

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.75

din 21 martie 2024

*privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
pe anul 2023 al Municipiului Zalău*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului municipiului Zalău nr. 18936/05.03.2024, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 18937/05.03.2024 și 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, actualizată, coroborat cu art.155 alin.4 lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art. 139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57 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 2023 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 - bilantul Consiliului Local, care cuprinde un număr de 5 situații financiare, respectiv:

- anexa nr. 9 a - disponibil din mijloace cu destinație specială
- anexa nr. 9 b - situația veniturilor, cheltuielilor și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale
- anexa nr. 9 c - situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
- anexa nr. 9 d - situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
- anexa nr. 9 e - situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația publică locală
- anexa nr. 10 – indicatorii cu privire la execuția bugetului local la data de 30.12.2023.

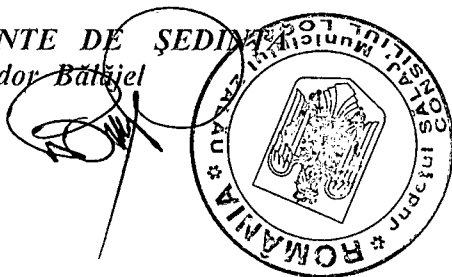
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălășel



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**
Marina Bianca Fazacaș

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102+144)		1	00.01	369746.46	265878.11	241487.68	90.83
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+ rd 94-rd.89)		2	48.02	155444.00	166183.89	166281.16	100.06
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)		3	00.02	191775.00	200787.00	200414.14	99.81
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)		4	00.03	176372.00	183773.26	183540.37	99.87
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		5	00.04	106956.00	110770.08	111062.29	100.26
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	106956.00	110770.08	111062.29	100.26
Impozit pe venit (rd. 11)		10	0302	383.00	1198.00	1490.22	124.39
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		11	030218	383.00	1198.00	1490.22	124.39
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)		12	04.02	106573.00	109572.08	109572.07	100.00
Cote defalcate din impozitul pe venit		13	04.02.01	103573.00	106449.08	106449.07	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 6% din impozitul pe venit		14.1	04.02.05	3000.00	3123.00	3123.00	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	21584.00	22284.00	23045.54	103.42
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		19	07.02	21584.00	22284.00	23045.54	103.42
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)		20	07.02.01	15855.00	16555.00	17137.43	103.52
Impozit pe cladiri persoane fizice		21	07.02.01.01	5353.00	5353.00	5710.81	106.68
Impozit pe cladiri persoane juridice		22	07.02.01.02	10502.00	11202.00	11426.62	102.01
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)		23	07.02.02	4490.00	4490.00	4587.30	102.17
Impozit pe terenuri persoane fizice		24	07.02.02.01	2230.00	2230.00	2286.22	102.52
Impozit pe terenuri persoane juridice		25	07.02.02.02	1951.00	1951.00	1983.34	101.66
Impozit teren extravilan anii precedenti		26	07.02.02.03	309.00	309.00	317.74	102.83
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru		27	07.02.03	1239.00	1239.00	1320.81	106.60
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	47584.00	50471.18	49214.84	97.51
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)		30	11.02	36331.00	39208.18	38741.26	98.81
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Mun..Bucuresti		31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.oraselor, mun.si sectoarelor municipale		32	11.02.02	35320.00	35112.58	34653.25	98.69
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei		33	11.02.03				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib.a energiei termice	34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	7.00	7.00	7.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	0.00	3066.60	3066.60	100.00
	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	1004.00	1022.00	1014.41	99.26
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	1.00	1.00	0.00	0.00
	Taxe hoteliere	40	12.02.07	1.00	1.00	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	6.00	16.00	23.68	148.00
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	6.00	16.00	23.68	148.00
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		44	16.02	11246.00	11246.00	10449.90	92.92
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	7396.00	7396.00	7902.56	106.85
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	46	16.02.02.01	5200.00	5200.00	5591.63	107.53
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	47	16.02.02.02	2196.00	2196.00	2310.93	105.23
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	67.00	67.00	52.09	77.75
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	49	16.02.50	3783.00	3783.00	2495.25	65.96
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	248.00	248.00	217.70	87.78
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	248.00	248.00	217.70	87.78
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	248.00	248.00	217.70	87.78
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	15403.00	17013.74	16873.77	99.18
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	8712.00	9740.23	9745.47	100.05
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	8712.00	9740.23	9745.47	100.05
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	56	30.02.01				
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri	58	30.02.05	8443.00	8976.09	8981.33	100.06
	Venituri din dividende	59	30.02.08	269.00	764.14	764.14	100.00
	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	6691.00	7273.51	7128.30	98.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	1663.00	2102.06	2533.18	120.51
	Venituri din prestari de servicii	65	33.02.08	0.00	439.06	712.82	162.35
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	66	33.02.10	400.00	400.00	259.22	64.81
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	28.00	28.00	39.39	140.68
	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	6.00	6.00	8.45	140.83

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	1229.00	1229.00	1513.30	123.13
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	83.00	83.00	79.00	95.18
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	2.00	2.00	1.65	82.50
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	81.00	81.00	77.35	95.49
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	2882.00	2882.00	3069.36	106.50
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	2882.00	2882.00	3069.36	106.50
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	77	35.02.02				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	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	2063.00	2073.00	1313.31	63.35
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	0.00	0.00	0.00	
	Taxe speciale	82	36.02.06	2051.00	2051.00	1267.64	61.81
	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	0.00	
	Alte venituri	88	36.02.50	12.00	22.00	45.67	207.59
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)		89	37.02	0.00	133.45	133.45	100.00
	Donatii si sponsorizari	90	37.02.01	0.00	133.45	133.45	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		91	37.02.03	-5615.17	-6438.44	-6438.44	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare		92	37.02.04	5615.17	6438.44	6438.44	100.00
	Alte transferuri voluntare	93	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)		94	00.15	0.00	4738.52	4741.73	100.07
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)		95	39.02	0.00	4738.52	4741.73	100.07
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	96	39.02.01	0.00	0.00	10.34	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	97	39.02.03	0.00	0.00	0.03	
	Venituri din privatizare	98	39.02.04	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	99	39.02.07	0.00	4738.52	4731.36	99.85
IV. SUBVENTII (rd.101)		100	00.16	108999.96	16302.56	9813.17	60.19
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.105+136)		101	00.18	108999.96	16302.56	9813.17	60.19
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate		102	4002	0.00	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	103	400214	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata	104	400216				
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+120+129+130+133)		105	42.02	104232.96	15428.96	8919.33	57.81
A. De capital (rd.107 la rd.119)		106	00.19	10940.00	4632.78	2014.59	43.49

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
	Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	107	42.02.01				
	Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe	108	42.02.03				
	Aeroporturi de interes local	109	42.02.04				
	Planuri și 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 de locuință	113	42.02.10				
	Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	114	42.02.14				
	Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multi anual de asistență tehnică cu finanțare POR 2007-2013	115	42.02.19				
	Subvenții de la bugetele de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	116	42.02.20				
	Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	117	42.02.55	2940.00	632.78	348.34	55.05
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	118	42.02.65	0.00	0.00	0.00	
	Sume alocate de la bugetul de stat pt. finanțarea proiectelor	119	42.02.69	8000.00	4000.00	1666.25	41.66
B. Curente (rd.120 la rd.128)		120	00.20	3540.96	3747.59	2445.43	65.25
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	121	42.02.21				
	Subvenții din BS pt. finanțarea sănătății	122	42.02.41	3540.96	150.00	133.45	88.97
	Subvenții primite din fondul de intervenție	123	42.02.28	0.00	0.00	0.00	
	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	124	42.02.29				
	Subv. primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	125	42.02.33				
	Subv. primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	126	42.02.42	0.00	0.00	0.00	
	Subvenții pt. acordarea aj. pt. încălzirea locuinței cu lemne, carbuni și combustibili petrolieri	127	42.02.34	0.00	206.63	205.38	99.40
	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică		42.02.66	0.00	3390.96	2106.60	62.12
	Sume alocate pentru stimulentele de risc	128	42.02.82	0.00	0.00	0.00	
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	129	420287	5484.00	4047.34	3931.40	97.14
Alocări de sume din PNRR		130	4288	84268.00	1493.00	182.33	12.21
	Fonduri europene nerambursabile	131	428801	70813.00	775.00	159.88	20.63
	Sume aferente TVA	132	428803	13455.00	718.00	22.45	3.13
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi		133	4289	0.00	1508.25	345.58	22.91
	Fonduri din împrumut rambursabil	134	428901	0.00	1000.00	290.40	29.04
	Sume aferente TVA	135	428903	0.00	508.25	55.18	10.86
Subvenții de la alte administrații (rd.137 la rd.143)		136	43.02	4767.00	873.60	893.84	
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	137	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea timpului liber	138	43.02.04				
	Alte subvenții	139	43.02.20	0.00	873.60	893.84	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
		Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	140	43.02.30	0.00	0.00	0.00	
		Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantare	141	43.02.44	4767.00	0.00	0.00	
		Subvenții pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	142	43.02.34	0.00	0.00	0.00	
		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	143	43.02.41				
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari rd.145+149+153+155			144	4802	68971.50	44050.03	26518.64	60.20
		Fondul European de Dezvoltare Regionala	145	480201	68971.50	44050.03	26498.82	60.16
		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	146	48020101	47471.50	24000.00	6571.08	27.38
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	147	48020102	3500.00	2493.50	1304.84	52.33
		Prefinantari	148	48020103	18000.00	17556.53	18622.90	106.07
		Fondul Social European	149	480202	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	150	48020201	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	151	48020202	0.00	0.00	0.00	
		Prefinantari	152	48020203	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite de la Uniunea Europeana			153	4602	0.00	0.00	19.82	
Alte sume primite din fonduri europene			154	460204	0.00	0.00	19.82	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			155	480204	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	156	48020401	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	157	48020402	0.00	0.00	0.00	
		Prefinantare	158	48020403	0.00	0.00	0.00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI (rd.3+90+96+124)			1	00.01	189700.79	198969.75	197314.97	99.17
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.86)			2	48.02	155444.00	161445.37	161539.43	100.06
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			3	00.02	186159.83	194348.56	193975.70	99.81
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			4	00.03	176372.00	183773.26	183540.37	99.87
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	106956.00	110770.08	111062.29	100.26
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	106956.00	110770.08	111062.29	100.26
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	383.00	1198.00	1490.22	124.39
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	383.00	1198.00	1490.22	124.39
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)			12	04.02	106573.00	109572.08	109572.07	100.00
		Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	103573.00	106449.08	106449.07	100.00
		Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023.
	sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit		14.1	04.02.05	3000.00	3123.00	3123.00	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	21584.00	22284.00	23045.54	103.42
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	21584.00	22284.00	23045.54	103.42
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)		20	07.02.01	15855.00	16555.00	17137.43	103.52
	Impozit pe cladiri persoane fizice		21	07.02.01.01	5353.00	5353.00	5710.81	106.68
	Impozit pe cladiri persoane juridice		22	07.02.01.02	10502.00	11202.00	11426.62	102.01
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)		23	07.02.02	4490.00	4490.00	4587.30	102.17
	Impozit pe terenuri persoane fizice		24	07.02.02.01	2230.00	2230.00	2286.22	102.52
	Impozit pe terenuri persoane juridice		25	07.02.02.02	1951.00	1951.00	1983.34	101.66
	Impozit teren extravilan anii precedenti		26	07.02.02.03	309.00	309.00	317.74	102.83
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru		27	07.02.03	1239.00	1239.00	1320.81	106.60
	Alte impozite si taxe pe proprietate		28	07.02.50				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)			29	00.10	47584.00	50471.18	49214.84	97.51
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	36331.00	39208.18	38741.26	98.81
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Mun..Bucuresti		31	11.02.01				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.oraselor, mun.si sectoarelor mun.Bucures		32	11.02.02	35320.00	35112.58	34653.25	98.69
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei		33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib.a energiei termice		34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05	7.00	7.00	7.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		36	11.02.06		3066.60	3066.60	100.00
	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	1004.00	1022.00	1014.41	99.26
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)			39	12.02	1.00	1.00	0.00	0.00
	Taxe hoteliere		40	12.02.07	1.00	1.00		0.00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)			41	15.02	6.00	16.00	23.68	148.00
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	6.00	16.00	23.68	148.00
	Alte taxe pe servicii specifice		43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)			44	16.02	11246.00	11246.00	10449.90	92.92
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	7396.00	7396.00	7902.56	106.85
	Taxa mijloace de transport pers.fizice		46	16.02.02.01	5200.00	5200.00	5591.63	107.53
	Taxa mijloace de transport pers.juridice		47	16.02.02.02	2196.00	2196.00	2310.93	105.23
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	67.00	67.00	52.09	77.75

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati		49	16.02.50	3783.00	3783.00	2495.25	65.96
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	248.00	248.00	217.70	87.78
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	248.00	248.00	217.70	87.78
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	248.00	248.00	217.70	87.78
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	9787.83	10575.30	10435.33	98.68
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	8712.00	9740.23	9745.47	100.05
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	8712.00	9740.23	9745.47	100.05
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale		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	8443.00	8976.09	8981.33	100.06
	Venituri din dividende		59	30.02.08	269.00	764.14	764.14	100.00
	Alte venituri din proprietate		60	30.02.50				
Venituri din dobanzi (rd.62)			61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi		62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)			63	00.14	1075.83	835.07	689.86	82.61
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)			64	33.02	1663.00	2102.06	2533.18	120.51
	Venituri din prestari de servicii		65	33.02.08		439.06	712.82	162.35
	Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		66	33.02.10	400.00	400.00	259.22	64.81
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		67	33.02.12	28.00	28.00	39.39	140.68
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		68	33.02.24				
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială		69	33.02.27				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		70	33.02.28	6.00	6.00	8.45	140.83
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		71	33.02.50	1229.00	1229.00	1513.30	123.13
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)			72	34.02	83.00	83.00	79.00	95.18
	Taxe extrajudiciare de timbru		73	34.02.02	2.00	2.00	1.65	82.50
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		74	34.02.50	81.00	81.00	77.35	95.49
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)			75	35.02	2882.00	2882.00	3069.36	106.50
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		76	35.02.01	2882.00	2882.00	3069.36	106.50
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe		77	35.02.02				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii		78	35.02.03				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari		79	35.05.50				
Diverse venituri (rd.81 la 85)			80	36.02	2063.00	2073.00	1313.31	63.35
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		81	36.02.05				
	Taxe speciale		82	36.02.06	2051.00	2051.00	1267.64	61.81
	venituri din ajutoare de stat recuperate		83	36.02.11				
	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti		84	36.02.32.03				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
	Alte venituri		85	36.02.50	12.00	22.00	45.67	207.59
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)			86	37.02	-5615.17	-6304.99	-6304.99	100.00
	Donatii si sponsorizari		87	37.02.01		133.45	133.45	100.00
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		88	37.02.03	-5615.17	-6438.44	-6438.44	100.00
	Alte transferuri voluntare		89	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)			90	00.15	0.00	0.00	0.00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)			91	39.02	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		92	39.02.01				
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		93	39.02.03				
	Venituri din privatizare		94	39.02.04				
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		95	39.02.07		0.00		
IV. SUBVENTII (rd.101)			96	00.17	3540.96	4621.19	3339.27	72.26
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)			97	00.18	3540.96	4621.19	3339.27	72.26
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)			98	42.02	3540.96	3747.59	2445.43	65.25
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				
	Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi		104	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor		105	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință		106	42.02.10				
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		107	42.02.14				
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica cu finantare POR 2007-2013		108	42.02.19				
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare		109	42.02.20				
B. Curente (rd.111 la rd.117)			110	00.20	3540.96	3747.59	2445.43	65.25
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		111	42.02.21				
	Subventii din BS pt finantarea sanatatii		112	42.02.41	3540.96	150.00	133.45	88.97
	Subventii primite din fondul de interventie		113	42.02.28				
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar		113	42.02.29				
	Sprjin financiar la constituirea familiei		114	42.02.33				
	Subv.primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		115	42.02.42				
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri		116	42.02.34		206.63	205.38	99.40
	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică			42.02.66		3390.96	2106.60	62.12
	Sume alocate pentru stimulentele de risc		117	42.02.82				
Subventii de la alte administratii (rd.119 la rd.124)			118	43.02	0.00	873.60	893.84	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023.
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		119	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea timpului liber		120	43.02.04				
	Alte subventii		121	43.02.20		873.60	893.84	
		Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	122	43.02.30				
		Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	123	43.02.34				
		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				
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+22+25+27+29)			1	00.01	180045.67	66908.36	44172.71	66.02
Total venituri de dezvoltare din surse proprii					5615.17	6438.44	6438.44	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare			2	37.02.04	5615.17	6438.44	6438.44	100.00
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			3	36.02.32.02				
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare				36.02.47				
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - incasari proiecte din anii precedenti			4					
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0.00	4738.52	4741.73	100.07
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		6	39.02.01			10.34	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		7	39.02.03			0.03	
	Venituri din privatizare		8	39.02.04				
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		9	39.02.07		4738.52	4731.36	99.85
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	0.00	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		11	400214				
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		12	400216				
Subventii de la bugetul de stat			13	4202	100692.00	11681.37	6473.90	55.42
	Planuri si regulamente de urbanism		14	420205				
	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale			420255	2940.00	632.78	348.34	55.05
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		15	420265				
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finanțarea proiectelor		16	420269	8000.00	4000.00	1666.25	41.66
	Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera		17	420267				
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”			18	420287	5484.00	4047.34	3931.40	97.14
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			19	4288	84268.00	1493.00	182.33	12.21

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 31.12.2023	% incasari fata de buget 2023
	Fonduri europene nerambursabile	20	428801	70813.00	775.00	159.88	20.63
	Sume aferente TVA	21	428803	13455.00	718.00	22.45	3.13
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi		22	4289	0.00	1508.25	345.58	22.91
	Fonduri din imprumut rambursabil	23	428901		1000.00	290.40	29.04
	Sume aferente TVA	24	428903		508.25	55.18	10.86
Subventii de la alte administratii (rd.26)		25	4302	4767.00	0.00	0.00	
	Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantare	26	430244	4767.00	0.00		
Alte sume primite de la Uniunea Europeana		27	4602	0.00	0.00	19.82	
Alte sume primite din fonduri europene		28	460204			19.82	
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari - SURSE ATRASE		29	4802	68971.50	44050.03	26498.82	60.16
	Fondul European de Dezvoltare Regionala	30	480201	68971.50	44050.03	26498.82	60.16
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	31	48020101	47471.50	24000.00	6571.08	27.38
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	32	48020102	3500.00	2493.50	1304.84	52.33
	Prefinantari	33	48020103	18000.00	17556.53	18622.90	106.07
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)		34	480204	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	35	48020401				
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	36	48020402				
	Prefinantare	37	48020403				
	Fondul Social European	38	480202	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	39	48020201				
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	40	48020202				
	Prefinantari	41	48020203				

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

DE-SFC/NS

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 85 din 21.03.2024

Buget 2023

Cheltuieli

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

Anexa nr. 2

mii lei

Denumire capitol	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati la 31.12.2023	% plati fata de buget 2023
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	394433.93	290565.58	257411.90	88.59
Total cheltuieli de functionare, din care:	189700.79	198969.75	191138.83	96.06
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	60148.01	60377.07	58600.70	97.06
cheltuieli de personal finantate din buget de stat: cabinetele medicale scolare, partial asistenti personali ai persoanelor cu handicap	9487.96	9487.96	8198.11	86.41
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale scolare partial, Baze sportive, Casa Municipala, Scala, Cresa, DAS, asistenti personali ai persoanelor cu handicap partial)	50402.05	50627.41	50219.30	99.19
cheltuieli de personal - transport la si de la locul de munca la Invatamant	258.00	261.70	183.29	70.04
cheltuieli materiale	62773.41	71235.00	67249.00	94.40
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	170.00	12.00	0.00	0.00
burse scolare Învățământ (anul 2022 buget de stat 7.902,17 mii lei, anul 2023 buget de stat 6.882 mii lei)	6882.00	4431.58	4431.58	100.00
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	1004.00	1022.00	1014.41	99.26
tichete de cresa si pentru gradinita	21.00	22.00	21.55	97.95
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	1408.00	1938.00	1472.97	76.00
DAS (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	16037.00	20075.69	19044.32	94.86
subventii transport urban călători	20400.00	22116.59	22116.59	100.00
comisioane și dobânzi	9083.83	7783.83	7296.19	93.74
transferuri curente interne - contributie AMR	35.00	35.00	34.11	97.46
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, Asoc. Tara Silvaniei, OER, ADR	578.00	578.00	574.83	99.45
rambursări de credite interne pentru investiții	10710.54	10710.54	10652.93	99.46
rezerva bugetară	450.00	0.00	0.00	
disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura, Sport Club)		0.00	14.94	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-1367.55	-1385.29	101.30
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	30986.56	29298.13	28518.85	97.34
- cheltuieli de personal	26458.05	26478.05	26470.34	99.97
- cheltuieli materiale	4528.51	4116.66	3374.50	81.97
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		12.00		0.00
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		-1308.58	-1325.99	101.33
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale	450.00	0.00	0.00	

Denumire capitol	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati la 31.12.2023	% plati fata de buget 2023
- rezerva bugetara	450.00	0.00		
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidență a persoanelor:	1879.00	1849.00	1689.51	91.37
- cheltuieli de personal	1764.00	1734.00	1609.41	92.81
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				
- cheltuieli materiale	115.00	115.00	80.10	69.65
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	2543.00	2658.00	2515.58	94.64
Total cheltuieli materiale din care	330.00	445.00	306.64	68.91
a). Zilele orasului	72.00	129.95	127.80	98.35
b). Alte actiuni - chelt. materiale, total din care	248.00	305.05	169.45	55.55
- premii pentru rezultate deosebite in domeniul invatamantului, sportului, culturii	10.00	10.00	10.00	100.00
- necesar pentru sarbatorile de iarna	178.00	141.00	24.99	17.72
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	15.00	6.09	2.22	36.45
- saptamana mobilitatii europene		94.05	94.04	99.99
- Centrul National de Informare Turistica	25.00	33.91	33.00	97.32
- actiuni de tineret - Legea nr. 350/2006	20.00	20.00	5.20	26.00
c). Consiliul Local al Tinerilor	10.00	10.00	9.39	93.90
d). transferuri curente interne - contributie AMR	35.00	35.00	34.11	97.46
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, Asoc.Tara Silvaniei, OER art.5911	508.00	508.00	505.35	99.48
f). contributie ADR	70.00	70.00	69.48	99.26
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	1600.00	1600.00	1600.00	100.00
- transferuri catre institutii publice (subventii SADP), din care	1600.00	1600.00	1600.00	100.00
- cheltuieli materiale si de personal	1600.00	1600.00	1600.00	100.00
- disponibil in cont				
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	9083.83	7783.83	7296.19	93.74
- dobanzi si comisioane total din care:	9083.83	7783.83	7296.19	93.74
- CEC	1880.00	1620.00	1498.05	92.47
- BCR	4963.83	3768.83	3767.54	99.97
- Raiffeisen	2240.00	2240.00	1876.50	83.77
- Trezorerie		155.00	154.10	99.42
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locala, din care:	7009.00	7009.00	6902.18	98.48
- cheltuieli de personal	6509.00	6509.00	6467.92	99.37
- cheltuieli materiale	500.00	535.46	469.72	87.72
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		-35.46	-35.46	
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	60.00	60.00	2.79	4.65
- cheltuieli materiale	60.00	60.00	2.79	4.65
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	19787.00	18942.78	17838.18	94.17
- cheltuieli de personal anul 2022 transport 203,10 Porolisum program Scoala după scoala 302,41, anul 2023 transport 258,50 mii lei	258.00	261.70	183.29	70.04

Denumire capitol	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati la 31.12.2023	% plati fata de buget 2023
- cheltuieli materiale anul 2022 buget de stat 7.271,80, chirie Gr.4 - 102, Centrul de excelenta 13 si chelt.materiale buget local 1.677,30 pentru anul 2023 buget de stat 8.479 mii lei, chirie Gr.4 120 mii lei, Centru de excelenta 15 mii lei, buget local 1.398,13 mii lei	9190.00	10328.57	9993.86	96.76
- stimulent financiar (premii HG 536)	170.00	0.00		
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita. Sfanta inima a lui Isus)	1004.00	1022.00	1014.41	99.26
- tichete de cresa si pentru gradinita	21.00	22.00	21.55	97.95
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	1408.00	1932.60	1468.46	75.98
- burse scolare - anul 2022 buget de stat 7.902,17, buget local 221, anul 2023 buget de stat 6.882 mii lei	6882.00	4431.58	4431.58	100.00
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		0.00	-0.34	
Cresa Voinicel - cheltuieli de personal (2 mii lei transport)	278.00	294.00	253.76	86.31
- cheltuieli materiale (176 mii lei din bugetul de stat si 445,73 mii lei din bugetul local)	576.00	644.93	467.10	72.43
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES		5.40	4.51	83.52
- titlu 850101 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
10). Cap. 66.02 Sanatate	3890.96	3915.96	2595.76	66.29
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare	3855.96	3855.96	2546.85	66.05
- buget de stat	3505.96	3505.96	2216.11	63.21
- buget local	350.00	350.00	330.74	94.50
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare buget de stat	35.00	60.00	48.91	81.52
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	23104.00	27422.34	26810.76	97.77
a). Casa Municipală de Cultură	3832.00	3832.00	3625.30	94.61
- cheltuieli de personal	3432.00	3432.00	3305.49	96.31
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		0.00		
- cheltuieli materiale	400.00	415.45	335.26	80.70
- disponibil in cont				
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-15.45	-15.45	100.00
b). Cheltuieli Baze sportive - Sala sporturilor si Stadion, total din care	2647.00	2615.00	2321.26	88.77
- cheltuieli de personal	1447.00	1252.00	1226.21	97.94
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		0.00		
- cheltuieli materiale	1200.00	1363.00	1095.05	80.34
c). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	8000.00	10420.00	10420.00	100.00
d) Sport Club Municipal Zalau, total transferuri din care	7310.00	9085.34	9085.34	100.00
-cheltuieli de personal	510.00	705.00	690.06	97.88
-cheltuieli materiale + contracte sportivi	6800.00	8380.34	8380.34	100.00

Denumire capitol	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati la 31.12.2023	% plati fata de buget 2023
- disponibil in cont			14.94	
-plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent				
e). Cinematograf Scala - cheltuieli de personal	665.00	670.00	668.81	99.82
- cheltuieli materiale	600.00	750.00	640.53	85.40
f). Proiecte culturale	50.00	50.00	49.52	99.04
12). Cap. 68.02 Asistență socială	33178.00	37901.99	36720.44	96.88
- cheltuieli de personal DASC	8324.00	8582.00	8577.20	99.94
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, din care	6647.00	6603.36	6601.36	99.97
- bugetul de stat	5982.00	5982.00	5982.00	100.00
- din bugetul local	665.00	621.36	619.36	99.68
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, din care	13747.00	17783.82	16771.24	94.31
- bugetul de stat	12372.00	14283.00	14283.00	100.00
- din bugetul local	1375.00	3500.82	2488.24	71.08
- cheltuieli materiale DASC	2170.00	2649.00	2505.61	94.59
- ajutoare incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		206.63	205.38	99.40
- fundatii si asociatii	2250.00	2048.00	2033.71	99.30
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului	30.00	30.00	26.75	89.17
- ajutoare acordate pentru reabilitari blocuri	10.00	0.00		
- alte transferuri curente interne		7.24	7.24	100.00
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		-8.06	-8.05	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	17578.09	18318.09	17340.66	94.66
a) Iluminat public	2850.00	3590.00	3004.98	83.70
- cheltuieli materiale, total din care:	2850.00	3590.00	3004.98	83.70
- iluminat public	2300.00	2290.00	2024.28	88.40
- alte cheltuieli cu servicii	550.00	1300.00	980.70	75.44
b) Cheltuieli contr. de delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.pubic	4017.55	4017.55	3682.75	91.67
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	10710.54	10710.54	10652.93	99.46
- credit CEC	3200.54	3200.54	3200.54	100.00
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	3215.00	3215.00	100.00
- BCR	4295.00	3920.00	3862.39	98.53
- Trezorerie		375.00	375.00	100.00
14) Cap 74.02. Salubritate din care	11744.35	15157.95	14261.51	94.09
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1718.35	1718.35	1535.45	89.36
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN	9500.00	11740.00	11717.76	99.81
c). Colectare si transport deseuri rezultate din reamenajare, reabilitare locuinte	420.00	570.00	508.40	89.19
d). Contract sterilizare caini si penalizare fond mediu	106.00	6.00	22.90	381.67
e). Program rabla local		1123.60	477.00	42.45

Denumire capitol	Buget Initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati la 31.12.2023	% plati fata de buget 2023
15). Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură	1000.00	919.00	913.77	99.43
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic.	1000.00	919.00	913.77	99.43
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	27407.00	27733.68	27732.65	100.00
a). Transport în comun, din care:	20400.00	22116.59	22116.59	100.00
- diferenta de tarif si compensatie	20400.00	22116.59	22116.59	100.00
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente din care: anul 2022 137,61 mii lei sponsorizare Michelin, 7 mii lei din bugetul de stat, 4.152,39 buget local	7007.00	5617.09	5616.06	99.98
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	204733.14	91595.83	66273.07	72.35
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	3397.63	979.89	589.54	60.16
- cheltuieli de investitii	3397.63	979.89	589.54	60.16
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	615.00	139.30	92.31	66.27
- subventie SADP si alte cheltuieli de investitii	615.00	139.30	92.31	66.27
3). Cap. 65.02. Invatamant, din care:	52611.37	4817.36	2472.74	51.33
- cheltuieli de investitii	52611.37	4817.36	2472.74	51.33
4). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	2862.56	3066.06	1865.00	60.83
- cheltuieli de investitii	2370.12	2573.62	1372.56	53.33
- cheltuieli de investitii Citadin (spatii verzi, spatii de joaca, mobilier urban etc)	492.44	492.44	492.44	100.00
5). Cap. 6802 Asistenta sociala	100.00	479.70	302.99	63.16
- cheltuieli de investitii	100.00	479.70	302.99	63.16
6). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	39524.54	35648.89	30202.76	84.72
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	39524.54	35648.89	30202.76	84.72
7). Cap. 7402 Salubritate	15.14	0.00	0.00	
- cheltuieli de investitii	15.14	0.00		
8). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii		120.00	39.00	32.50
- cheltuieli de investitii		120.00	39.00	32.50
9). Cap. 8402 Transporturi	105606.90	46344.63	30708.73	66.26
- cheltuieli de investitii	99209.29	38757.11	23121.91	59.66
- reparatii capitale Citadin	6397.61	7587.52	7586.82	99.99

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

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

Anexa nr. 3

mii lei

Denumire indicatori	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Incasari la 30.12.2023
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	21296.26	24610.44	23224.75
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	7873.18	9412.02	8914.10
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	7873.18	9412.02	8914.10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	240.00	321.72	285.16
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	240.00	321.72	285.16
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	240.00	321.72	285.16
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	240.00	321.72	285.16
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	7633.18	9090.30	8628.95
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	5415.78	5902.72	5484.61
Taxe si alte venituri in invatamant	48.10	55.70	24.87
Venituri din prestari de servicii	3987.00	4078.90	3815.64
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	1317.68	1627.68	1506.22
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	63.00	140.44	137.89
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	2217.40	3064.58	3021.34
Alte venituri	2217.40	3064.58	3021.34
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	0.00	123.00	123.00
Donatii si sponsorizari	0.00	123.00	123.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-44.00	-44.00	-44.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	44.00	44.00	44.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	681.08	681.08	0.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	681.08	681.08	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	681.08	681.08	0.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	681.08	681.08	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	12742.00	14517.34	14310.64
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50)	12742.00	14517.34	14310.64
Subventii pentru institutii publice	12742.00	14517.34	14310.64
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	21252.26	24566.44	23180.75
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	7829.18	9368.02	8870.10

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	7829.18	9368.02	8870.10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	240.00	321.72	285.16
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	240.00	321.72	285.16
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	240.00	321.72	285.16
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	240.00	321.72	285.16
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	7589.18	9046.30	8584.95
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	5415.78	5902.72	5484.61
Taxe si alte venituri in invatamant	48.10	55.70	24.87
Venituri din prestari de servicii	3987.00	4078.90	3815.64
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	1317.68	1627.68	1506.22
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	63.00	140.44	137.89
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	2217.40	3064.58	3021.34
Alte venituri	2217.40	3064.58	3021.34
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	-44.00	79.00	79.00
Donatii si sponsorizari	0.00	123.00	123.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-44.00	-44.00	-44.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	681.08	681.08	0.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	681.08	681.08	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	681.08	681.08	0.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	681.08	681.08	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	12742.00	14517.34	14310.64
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	12742.00	14517.34	14310.64
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	12742.00	14517.34	14310.64
Subventii pentru institutii publice	12742.00	14517.34	14310.64
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	44.00	44.00	44.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	44.00	44.00	44.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	44.00	44.00	44.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	44.00	44.00	44.00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	44.00	44.00	44.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	44.00	44.00	44.00

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 75 din 21.03.2024

Anexa nr 7 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli

Anexa nr. 4

Denumire indicatori	mii lei		
	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati efectuate 30.12.2023
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	21296.26	24610.44	22954.64
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	21252.26	24566.44	22922.87
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	21252.26	24601.03	22957.45
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	7962.91	7947.91	7625.60
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	7565.08	7546.42	7252.55
Salarii de baza	6888.23	6887.27	6690.55
Sporuri pentru conditii de munca	214.25	213.05	182.83
Alte sporuri	45.76	45.62	34.78
Fond aferent platii cu ora	15.00	15.00	14.42
Drepturi de delegare	10.00	10.00	3.14
Indemnizatii de hrana	387.84	367.16	321.23
Alte drepturi salariale in bani	4.00	8.32	5.61
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	135.32	135.48	129.46
Vouchere de vacanta	135.32	135.48	129.46
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	262.51	266.01	243.59
Contributii de asigurari sociale de stat	88.01	88.01	81.80
Contributia asiguratorie pentru munca	174.00	177.50	161.36
Contributii platite de angajator in numele angajatului	0.50	0.50	0.43
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)	13286.35	16653.12	15331.85
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2608.27	3171.48	2694.79
Furnituri de birou	71.64	69.67	43.60
Materiale pentru curatenie	106.28	111.86	87.36
Incalzit, iluminat si forta motrica	982.61	1319.02	1143.85
Apa, canal si salubritate	222.17	234.27	206.86
Carburanti si lubrifianti	58.30	52.26	40.57
Piese de schimb	49.68	49.68	12.02
Transport	370.00	479.81	477.29
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	66.19	68.83	57.54
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	341.00	440.58	433.84
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	340.40	345.50	191.86
Reparatii curente	241.08	286.83	138.87
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	3699.47	4864.47	4467.87
Hrana pentru oameni	3699.47	4864.47	4467.87

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	54.50	53.38	52.64
Medicamente	45.00	39.03	38.84
Materiale sanitare	9.50	14.35	13.79
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	432.32	483.41	372.51
Uniforme si echipament	190.25	210.54	204.62
Lenjerie si accesorii de pat	10.00	10.00	4.78
Alte obiecte de inventar	232.07	262.87	163.11
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	23.00	16.00	5.11
Deplasari interne, detasari, transferari	23.00	16.00	5.11
Deplasari in strainatate	0.00	0.00	0.00
Materiale de laborator	1.50	1.50	1.44
Cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	8.04	6.04	3.00
Consultanta si expertiza	45.00	55.00	54.86
Pregatire profesionala	32.50	17.50	4.25
Protectia muncii	12.53	12.53	6.51
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6128.14	7684.98	7530.00
Reclama si publicitate	5.20	5.20	0.54
Prime de asigurare non-viata	2.00	2.00	0.81
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6120.94	7677.78	7528.65
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0.00	-34.59	-34.59
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0.00	-34.59	-34.59
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	0.00	-34.59	-34.59
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	44.00	44.00	31.77
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	44.00	44.00	31.77
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	44.00	44.00	31.77
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	44.00	44.00	31.77
Alte active fixe	44.00	44.00	31.77
	0.00	-34.59	-34.59
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	21252.26	24601.03	22957.45
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0.00	-34.59	-34.59
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0.00	-34.59	-34.59

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr 5 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 25 din 21.03.2024

Contul de executie a bugetului creditului intern

Anexa nr. 5

mii lei

Denumire indicatori	Buget initial 2023	Buget definitiv 2023	Plati la 30.12.2023
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)	39671.33	47374.36	47374.36
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	790.81	1130.23	1130.23
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)	790.81	1130.23	1130.23
Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului	790.81	1130.23	1130.23
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	7011.54	9909.24	9909.24
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	7011.54	9909.24	9909.24
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	1114.60	1074.21	1074.21
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	1114.60	1074.21	1074.21
Iluminat public si electrificari rurale	2747.14	5722.04	5722.04
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	3149.80	3112.99	3112.99
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	31868.98	36334.89	36334.89
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	31868.98	36334.89	36334.89
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	31868.98	36334.89	36334.89
Strazi	31868.98	36334.89	36334.89
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07+63.07+70.07+7407+79.07)	39671.33	47374.36	47374.36
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	790.81	1130.23	1130.23
Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+61.07.11+65.07.13+65.07.50)	790.81	1130.23	1130.23
Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului	790.81	1130.23	1130.23
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	7011.54	9909.24	9909.24
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	7011.54	9909.24	9909.24
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	1114.60	1074.21	1074.21
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	1114.60	1074.21	1074.21
Iluminat public si electrificari rurale	2747.14	5722.04	5722.04
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	3149.80	3112.99	3112.99
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	31868.98	36334.89	36334.89
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50D)	31868.98	36334.89	36334.89
Transport rutier (cod:84.07.03.01 la 84.07.03.03)	31868.98	36334.89	36334.89
Strazi	31868.98	36334.89	36334.89

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr 5 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa nr. 6

Anexa nr. 6 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 75 din 21.03.2023

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2023

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	159,435,312	180,831,684
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	6,327,819	7,357,953
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	40,416,225	107,395,079
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	14,752,322	17,754,190
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	220,931,678	313,338,906
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	55,817,680	62,780,127
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	49,573,926	64,322,349
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	65,000,148	74,999,154
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+)	11	51,691,682	55,042,834

A	B	C	1	2
	6890200)			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	298,120	95,554
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	222,381,556	257,240,018
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		56,098,888
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,449,878	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+76 50200+7660000+7670000+7680000+7690000 +7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+66502 00+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	4,520,223	7,274,959
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4,520,223	7,274,959
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		48,823,929
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5,970,101	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	99,602	4,820,663
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		1,751,420
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	99,602	3,069,243
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		51,893,172
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5,870,499	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		51,893,172
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5,870,499	

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

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

Contul

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. CUBUS

Anexa nr 6 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2014

Municipal Zalau
CF 4291786

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 31 DECEMBRIE 2023

Anexa nr 7 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

Anexa nr. 7

Denumirea indicatorului	cod rând	Total:	5311	Total col 4	9802	5211/ 770 buget local	sursa G	sursa E	sursa C
A	B	1=2 pana 10	2		4	4	11	12	13
I. Numerar din activitatea operațională	o1								
1. Încasări	o2	295642259	23014479	236745945		236745945	18514371	4710376	
2. Plăți	o3	231499735	23014479	173189719		173189719	18327802	4595065	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	64142524	0	63556226		63556226	186569	115311	0
II. Numerar din activitatea de investiții	o5	0		0					
1. Încasări	o6	4741736		4741736		4741736			
2. Plăți	o7	113679196		66273069		66273069		31771	47374356
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	o8	-108937460	0	-61531333		-61531333	0	-31771	-47374356
III. Numerar din activitatea de finanțare	o9	0		0					
1. Încasări	10	47374356		0					47374356
2. Plăți	11	17949113		17949113		17949113			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	29425243	0	-17949113	0	-17949113	0	0	47374356
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-15369693	0	-15924220	0	-15924220	186569	83540	0
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	26024710		24687470	24687470		385690	295388	203025
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	25193323		24687470	24687470		200000	305853	
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	25193323		24687470	24687470		200000	305853	
-sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent	14.3	203025							203025
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	15	10451992	0	8763250	24687470	-15924220	572259	378928	0

Director Economic
Ec Cuibus Mariana

ALTE	5006	5006	5006	500610	504102	5033	502205	5012	5007	5059	505901
15	DASC	PMZ	INV+cresa								
12657088	105091	327625	365749	409870	6514164	880252	3385224	4555		352880	311678
12372670	99422	228610	318331	383206	6514164	880252	3385224	4555	137604	352880	68422
284418	5669	99015	47418	26664	0	0	0	0	-137604	0	243256
0											
0											
0											
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0											
0											
0											
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
284418	5669	99015	47418	26664	0	0	0	0	-137604	0	243256
453137	32004	213825	40438	29266					137604		
0											
0											
0											
737555	37673	312840	87856	55930	0	0	0	0	0	0	243256

Anexa nr 7 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 25 din 21.09.2024

**Situația fluxurilor de banci comerciale
la 31 DECEMBRIE 2023**

Anexa nr. 8

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	60914998		60914998	50539336	375296	7907787	2092579
2. Plăți	o3	60901206		60901206	50520336	383744	7912416	2084710
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	13792	0	13792	19000	-8448	-4629	7869
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	13792	0	13792	19000	-8448	-4629	7869
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anu	14	207142		207142	90862	47732	66883	1665
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	220934	0	220934	109862	39284	62254	9534

Director Economic,
Ec. Cuiub Mariana

Anexa nr. 8 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 25 din 21.03.2024

Anexa nr. 9 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 75 din 21.08.2023

BILANT

încheiat la

31.12.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	2646682	1883703
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	126581395	97449002
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	1664230470	2097878122
	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:	07	11895906	11896106
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11895906	11896106
	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	1421796	1726594
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1421796	1726594
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1806776249	2210833527
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	26430442	28128898
	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+	21	63085672	67864629

A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	744088	834159
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		88426
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	21497831	18791137
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	21455570	18553728
	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	9051435	30640897
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	1943000	11386099
	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	93634938	117296663
	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+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	26024710	10451992
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	142061	150348
	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+	35	207142	220934

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26373913	10823274
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	1215	1916
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	146440508	156250751
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1953216757	2367084278
	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	41480	30893
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	15022	14791
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	73072315	109590720
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	73113795	109621613
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	61894407	68271712
	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), din care:	61	4129025	4141449
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	3287648	4429115
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1591029	1927180
	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+	65	24636592	34639627

A	B	C	1	2
	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)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de 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 urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	2730680	3198417
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	1079744	1601622
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	288251	292322
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	119910	119910
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	94037232	112552725
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	167151027	222174338
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1786065730	2144909940
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	1672141532	1978124842
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	119794697	114891926
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		51893172
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	5870499	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1786065730	2144909940

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. CLUBUL MARIANA

Anexa nr. 9 a

BUGET LOCAL 5002

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

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	338,643	39,914	161,915	216,642
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	137,604		137,604	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	201,039	39,914	24,311	216,642

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CLIBUS MARIANA

VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31 decembrie 2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale definitive	Realizat la 31.12.2023
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 gurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor 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. ORAȘE				
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		

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	265.878.110	241.487.682
Venituri proprii	4802	58	166.183.890	166.281.172
1. Venituri curente, din care:	000202	59	200.787.000	200.414.138
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	109.572.080	109.572.072
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	106.449.080	106.449.072
- 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	39.208.180	38.741.257
- 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	35.112.580	34.653.248
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	7.000	7000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	3.066.600	3.066.600
- 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	1.022.000	1.014.409
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	133.450	133.444
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	133.450	133.444
- 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	4.738.520	4.741.735
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	16.302.560	9.813.173
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	15.428.960	8.919.329
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	873.600	893.844
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	44.050.030	26.498.818
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	290.565.580	257.411.901
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83	24.687.470	15.924.219
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84	24.687.470	8.763.250
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1	12.973.240	2.200.000
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		

- 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		

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	265.878.110	241.487.682
Venituri proprii	4802	113	166.183.890	166.281.172
1. Venituri curente, din care:	000202	114	200.787.000	200.414.138
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	109.572.080	109.572.072
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	106.449.080	106.449.072
- 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	39.208.180	38.741.257
- 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	35.112.580	34.653.248
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	7.000	7000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.066.600	3.066.600
- 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	1.022.000	1.014.409
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	133.450	133.444
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	133.450	133.444
- 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	4.738.520	4.741.735
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1		

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	16.302.560	9.813.173
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	15.428.960	8.919.329
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	873.600	893.844
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	44.050.030	26.498.818
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	290.565.580	257.411.901
Excedent	98.02	137		
Deficit	99.02	138	24.687.470	15.924.219
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	24.687.470	8.763.250
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	12.973.240	2.200.000
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2		

Director Economic,
Ec Cuibus Mariana

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

31.12.2023

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	54
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	54
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	155
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	772

*) 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.

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CRIBUS MARIA

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Anexa nr 9 d

la data de 31.12.2023

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402)	01	1,609,475	31,737		1,641,212
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	1,592,548,096	840,697,329	569,884,047	1,863,361,378
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	76,824,451	47,039,103	12,049,373	111,814,181
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,159,510	314,846,649	314,698,088	1,308,071
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	119,794,697	117,576,779	122,479,550	114,891,926
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19		818,417,769	766,524,597	51,893,172
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	5,870,499		5,870,499	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,786,065,730	2,138,609,366	1,779,765,156	2,144,909,940

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CUIBUS MARIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+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	26024710	10451992
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	203025	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe	7		

	nerambursabile postaderare			
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	26024710	10451992
	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	26024710	10451992
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.56 20401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	20		

	(ct.5180701)			
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c t.5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	142061	150348
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.5 620102+ct.5620103), din care :	32	207142	220934
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	207142	220934
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	207142	220934
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferele depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferele disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

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

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

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

	actiuni)			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	132		
	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)	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	11895906	11896106
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	11895906	11896106
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	1421796	1726594

	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1421796	1726594
	-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	744088	834159
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	744088	834159
	- 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 unitaților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme	172		

	ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	21455570	18553728
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	12746300	12573943
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	8709270	5979785
	-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	21455570	18553728
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191		

	POSTADERARE (ct.4580301)			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume sollicitate 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	1943000	11386099
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1943000	11386099
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),	203		

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

	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	73072315	109590720
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	73072315	109590720
	-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	73072315	109590720
	Dobânzi de platit pentru	247		

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

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

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

	creditelor comerciale)			
	Dobânzi de platit aferente creditelor 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:	282		
	-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+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		

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

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

	nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	15022	14791

	- Societati nefinanciare (S.11)	313	15022	14791
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12 Total (rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct .4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de	320	4129025	4141449

	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 :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	4129025	4141449
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti 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)	326		
	-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.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1591029	1927180
	Salariile angajatilor	332	2730680	3198417

(ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)			
Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct: 4200101)	332.1		
Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)	333	1079744	1601622
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	5401453	6727219
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342		
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în	342.2		

	litigiu (din soldul ct. 1510201)			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanța (ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub formă dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6		
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de	342.61		

	conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)			
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	119910	119910
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţa (ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, sub un an " , (cont 4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din înv???mântul 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 e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura	343.5		

	salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :			
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51		
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		
	-Instituti 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 de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State	352		

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

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

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

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CUIBUS MARANIA

Anexa nr 9 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2024

Anexa nr 10 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2025

Anexa nr. 10

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2023

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	241,487,681.00	90.83%	Trimestrial
		Venituri totale programate	265,878,110.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	166,281,171.00	100.06%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	166,183,890.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	166,281,171.00	68.86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	241,487,681.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	56,709,099.00	23.48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	241,487,681.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	166,281,171.00	2471.15	Anual
		Numar de locuitori	67,289.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	29,627,289.00	104.17%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	28,441,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	158,126,502.00	65.48%	Anual
		Venituri totale incasate	241,487,681.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	169,347,771.00	70.13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	241,487,681.00		
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	54,605,142.00	21.21%	Anual
		Total plati	257,411,902.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	191,138,833.00	74.25%	Trimestrial
		Total plati	257,411,902.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	66,273,069.00	25.75%	Trimestrial
		Total plati	257,411,902.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	17,949,113.00	6.97%	Anual
		Total plati	257,411,902.00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6,176,141.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-22,100,361.00		Trimestrial

Director Economic
ec. Cuiubus Mariana

Anexa nr 10 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 75 din 21.03.2017