



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.95 **din 18 aprilie 2016**

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2015 al Consiliului local al Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: -Referatul nr.17.676/11.03.2016 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2015 al Consiliului local al Municipiului Zalău întocmit de Direcția economică;

- Prevederile art.57 pct.1 din Legea nr.273/2006 ,actualizată ,privind finantele publice locale;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se contul anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, al bugetului de venituri și cheltuieli finanțate integral sau parțial din bugetul local, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, situațiile financiare anuale ale Municipiului Zalău , **pentru anul 2015** conform anexelor după cum urmează:

- anexa nr. 1 – contul de execuție a bugetului local - venituri
- anexa nr. 2 – contul de execuție a bugetului local - cheltuieli
- anexa nr. 3 – contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – venituri
- anexa nr. 4 – contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile cheltuieli
- anexa nr. 5 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – venituri
- anexa nr. 6 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – cheltuieli
- anexa nr. 7 – contul de rezultat patrimonial
- anexa nr. 8 – situația fluxurilor de bănci comerciale
- anexa nr. 9 - situația fluxurilor de trezorerie
- anexa nr. 10 - bilantul Consiliului Local, care cuprinde un număr de 15 situații financiare:

disponibil din mijloace cu destinație specială anexa nr. 10 a, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor anexa nr. 10 b, situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația publică locală anexa nr. 10 c, situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din bugetul local anexa nr. 10 d, situația plăților efectuate la titlu 56 „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” anexa nr. 10 e, situația activelor fixe neamortizabile – creșteri anexa nr. 10 f, situația activelor fixe amortizabile – creșteri anexa nr. 10 g, situația activelor fixe amortizabile – reduceri anexa nr. 10 h, situația activelor fixe neamortizabile – reduceri anexa nr. 10 i, situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare anexa nr. 10 j, situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT anexa nr. 10 k, situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap anexa nr. 10 l, contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2015 anexa nr. 10 m, situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei anexa nr. 10 n.

- anexa nr. 11 – indicatorii cu privire la execuția bugetului local la data de 31.12.2015.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lupa Ilie Ioan



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian

DAPL/AC/2 EX.

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
TOTAL VENITURI (rd.3+89+95+97+127)			1	00.01	124258.28	142249.78	147320.63
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.89- rd 84)			2	48.02	67770.00	68321.71	73512.70
I. VENITURI CURENTE (rd.4+52)			3	00.02	121838.99	134789.27	139664.52
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+49)			4	00.03	111394.99	124009.24	128253.56
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	37270.00	37353.75	40063.05
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	37270.00	37353.75	40063.05
Impozit pe venit (rd. 11)			10	o302	875.00	875.00	983.15
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	o30218	875.00	875.00	983.15
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)			12	04.02	36395.00	36478.75	39079.90
Cote defalcate din impozitul pe venit			13	04.02.01	36395.00	36395.00	38996.15
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale			14	04.02.04	0.00	83.75	83.75
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	13552.00	13685.00	15206.99
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	13552.00	13685.00	15206.99
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)			20	07.02.01	11244.00	11377.00	12871.04
Impozit pe cladiri persoane fizice			21	07.02.01.01	4127.00	4127.00	4295.78
Impozit pe cladiri persoane juridice			22	07.02.01.02	7117.00	7250.00	8575.26
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)			23	07.02.02	1708.00	1708.00	1868.18
Impozit pe terenuri persoane fizice			24	07.02.02.01	395.00	395.00	414.34
Impozit pe terenuri persoane juridice			25	07.02.02.02	1060.00	1060.00	1167.47
Impozit teren extravilan anii precedenti			26	07.02.02.03	253.00	253.00	286.37
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si al			27	07.02.03	600.00	600.00	467.77
Alte impozite si taxe pe proprietate			28	07.02.50			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+38+40+43)			29	00.10	60492.99	72890.49	72896.02
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.37)			30	11.02	54068.99	66466.49	66434.84

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.d	31	11.02.01	0.00	0.00	0.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la	32	11.02.02	53571.00	65368.50	65336.85
	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 central	34	11.02.04			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	0.00	482.00	482.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	497.99	615.99	615.99
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	37	11.02.07			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.39)		38	12.02	33.00	33.00	36.37
	Taxe hoteliere	39	12.02.07	33.00	33.00	36.37
Taxe pe servicii specifice (rd.41+42)		40	15.02	6.00	6.00	10.81
	Impozit pe spectacole	41	15.02.01	6.00	6.00	10.81
	Alte taxe pe servicii specifice	42	15.02.50			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.44+47+48)		43	16.02	6385.00	6385.00	6414.00
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.45+46)	44	16.02.02	4919.00	4919.00	5280.95
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	45	16.02.02.01	3338.00	3338.00	3580.63
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	46	16.02.02.02	1581.00	1581.00	1700.32
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	47	16.02.03	54.00	54.00	35.30
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	48	16.02.50	1412.00	1412.00	1097.75
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.50)		49	00.11	80.00	80.00	87.50
Alte impozite si taxe fiscale (rd.51)		50	18.02	80.00	80.00	87.50
	Alte impozite si taxe	51	18.02.50	80.00	80.00	87.50
C. VENITURI NEFISCALE (rd.53+62)		52	00.12	10444.00	10780.03	11410.96
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.54+60)		53	00.13	4565.00	4568.60	4655.18
Venituri din proprietate (rd.55 la rd.59)		54	30.02	4565.00	4568.60	4655.18
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiil	55	30.02.01			
	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	56	30.02.03			
	Venituri din concesiuni si inchirieri	57	30.02.05	4565.00	4568.60	4655.18
	Venituri din dividende	58	30.02.08			
	Alte venituri din proprietate	59	30.02.50	0.00	0.00	0.00
Venituri din dobanzi (rd.61)		60	31.02	0.00	0.00	0.00
	Alte venituri din dobanzi	61	31.02.03			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.63+71+74+79+84)		62	00.14	5879.00	6211.43	6755.78

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.64 la rd.70)		63	33.02	544.00	612.00	945.90
	Venituri din prestari de servicii	64	33.02.08			
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor	65	33.02.10	48.00	48.00	51.71
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	66	33.02.12	23.00	23.00	21.06
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	67	33.02.24			
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de p	68	33.02.27			
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi	69	33.02.28	0.00	0.00	68.88
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	70	33.02.50	473.00	541.00	804.25
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.72+73)		71	34.02	852.00	852.00	839.86
	Taxe extrajudiciare de timbru	72	34.02.02	767.00	767.00	768.56
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	73	34.02.50	85.00	85.00	71.30
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.75 la rd.78)		74	35.02	1935.00	1935.00	2598.85
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	75	35.02.01	1935.00	1935.00	2598.85
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei	76	35.02.02			
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	77	35.02.03			
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	78	35.05.50			
Diverse venituri (rd.80 la 83)		79	36.02	2548.00	2548.00	2228.24
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	80	36.02.05	0.00	0.00	0.00
	Taxe speciale	81	36,02,06	2548.00	2548.00	2196.24
	venituri din ajutoare de stat recuperate	82	36.02.11			
	Alte venituri	83	36.02.50	0.00	0.00	32.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.85+86+87+88)		84	37.02	0.00	264.43	142.93
	Donatii si sponsorizari	85	37.02.01	0.00	264.43	142.93
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		86	37.02.03	-5000.61	-5392.18	-5392.18
Varsaminte din sectiunea de functionare		87	37.02.04	5000.61	5392.18	5392.18
	Alte transferuri voluntare	88	37.02.50			
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.90)		89	00.15	0.00	263.36	425.95
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.91 la rd.94)		90	39.02	0.00	263.36	425.95
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	91	39.02.01	0.00	125.53	223.06
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	92	39.02.03	0.00	4.62	5.49
	Venituri din privatizare	93	39.02.04	0.00	0.00	0.00
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	94	39.02.07	0.00	133.21	197.40
IV. SUBVENTII (rd.96)		95	00.17	1146.76	1921.14	1954.85
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.102+123)		96	00.18	1146.76	1921.14	1954.85
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		97	4002	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielii	98	400214	0.00	0.00	0.00
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata		400216		0.00	
Subventii de la bugetul de stat (rd.103+114)		102	42.02	1146.76	1921.14	1954.85
A. De capital (rd.104 la rd.113)		103	00.19	328.11	1093.14	1065.03
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	104	42.02.01			
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	105	42.02.03			
	Aeroporturi de interes local	106	42.02.04			
	Planuri si regulamente de urbanism	107	42.02.05			
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	108	42.02.06			
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare	109	42.02.09			
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	110	42.02.10			
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	111	42.02.14			
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica cu finatare POR 2007-2013	112	42.02.19			
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	113	42.02.20	328.11	1093.14	1065.03
B. Curente (rd.115 la rd.122)		114	00.20	818.65	828.00	889.82
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	115	42.02.21			
	Subventii din BS pt finantarea sanataii	116	42,02,41	818.00	818.00	879.93
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	117	42.02.29			
	Sprijin financiar la constituirea familiei	118	42.02.33			
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	119	42.02.32	0.00	0.00	0.00
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si co	120	42.02.34	0.65	10.00	9.89
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	121	42.02.36			
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.corectii financiare proiecte	122	42.02.62	0.00	0.00	0.00
Subventii de la alte administratii (rd.124 la rd.126)		123	43.02	0.00	0.00	0.00
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia co	124	43.02.01			
	pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca	125	43.02.04			
	Alte subventii	126	43.02.20	0.00	0.00	0.00
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		127	4502	1272.53	5276.01	5275.31
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	128	450201	1272.53	3973.88	4023.62
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	129	45020101	0.00	1325.84	1366.80
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	130	45020102	1272.53	2263.19	2271.97

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
	Prefinantari	131	45020103	0.00	384.85	384.85
	Fondul Social European	132	450203	0.00	1302.13	1251.69
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	133	45020301	0.00	922.89	658.50
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	134	45020302	0.00	302.34	302.34
	Prefinantari	135	45020303	0.00	76.90	290.85
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI (rd.3+88+94+120)		1	00.01	117657.03	130225.09	135162.16
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.88-84)		2	48.02	67770.00	68058.35	73086.75
I. VENITURI CURENTE (rd.4+52)		3	00.02	116838.38	129397.09	134272.34
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+49)		4	00.03	111394.99	124009.24	128253.56
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		5	00.04	37270.00	37353.75	40063.05
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	37270.00	37353.75	40063.05
Impozit pe venit (rd. 11)		10	o302	875.00	875.00	983.15
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		11	o30218	875.00	875.00	983.15
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)		12	04.02	36395.00	36478.75	39079.90
	Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	36395.00	36395.00	38996.15
	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04		83.75	83.75
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	13552.00	13685.00	15206.99
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		19	07.02	13552.00	13685.00	15206.99
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	11244.00	11377.00	12871.04
	Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	4127.00	4127.00	4295.78
	Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	7117.00	7250.00	8575.26
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)	23	07.02.02	1708.00	1708.00	1868.18
	Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	395.00	395.00	414.34
	Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	1060.00	1060.00	1167.47
	Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	253.00	253.00	286.37
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si al	27	07.02.03	600.00	600.00	467.77
	Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+38+40+43)		29	00.10	60492.99	72890.49	72896.02
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.37)		30	11.02	54068.99	66466.49	66434.84
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.d	31	11.02.01			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la	32	11.02.02	53571.00	65368.50	65336.85
	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 central	34	11.02.04			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05		482.00	482.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	497.99	615.99	615.99
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	37	11.02.07			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.39)		38	12.02	33.00	33.00	36.37
	Taxe hoteliere	39	12.02.07	33.00	33.00	36.37
Taxe pe servicii specifice (rd.41+42)		40	15.02	6.00	6.00	10.81
	Impozit pe spectacole	41	15.02.01	6.00	6.00	10.81
	Alte taxe pe servicii specifice	42	15.02.50			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.44+47+48)		43	16.02	6385.00	6385.00	6414.00
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.45+46)	44	16.02.02	4919.00	4919.00	5280.95
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	45	16.02.02.01	3338.00	3338.00	3580.63
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	46	16.02.02.02	1581.00	1581.00	1700.32
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	47	16.02.03	54.00	54.00	35.30
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	48	16.02.50	1412.00	1412.00	1097.75
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.50)		49	00.11	80.00	80.00	87.50
Alte impozite si taxe fiscale (rd.51)		50	18.02	80.00	80.00	87.50
	Alte impozite si taxe	51	18.02.50	80.00	80.00	87.50
C. VENITURI NEFISCALE (rd.53+62)		52	00.12	5443.39	5387.85	6018.78
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.54+60)		53	00.13	4565.00	4568.60	4655.18
Venituri din proprietate (rd.55 la rd.59)		54	30.02	4565.00	4568.60	4655.18
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiil	55	30.02.01			
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	56	30.02.03			
	Venituri din concesiuni si inchirieri	57	30.02.05	4565.00	4568.60	4655.18
	Venituri din dividende	58	30.02.08			
	Alte venituri din proprietate	59	30.02.50			
Venituri din dobanzi (rd.61)		60	31.02	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
	Alte venituri din dobanzi	61	31.02.03			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.63+71+74+79+84)		62	00.14	878.39	819.25	1363.60
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.64 la rd.70)		63	33.02	544.00	612.00	945.90
	Venituri din prestari de servicii	64	33.02.08			
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor	65	33.02.10	48.00	48.00	51.71
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	66	33.02.12	23.00	23.00	21.06
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	67	33.02.24			
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de p	68	33.02.27			
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi	69	33.02.28			68.88
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	70	33.02.50	473.00	541.00	804.25
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.72+73)		71	34.02	852.00	852.00	839.86
	Taxe extrajudiciare de timbru	72	34.02.02	767.00	767.00	768.56
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	73	34.02.50	85.00	85.00	71.30
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.75 la rd.78)		74	35.02	1935.00	1935.00	2598.85
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	75	35.02.01	1935.00	1935.00	2598.85
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei	76	35.02.02			
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	77	35.02.03			
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	78	35.05.50			
Diverse venituri (rd.80 la 83)		79	36.02	2548.00	2548.00	2228.24
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	80	36.02.05			
	Taxe speciale	81	36,02,06	2548.00	2548.00	2196.24
	venituri din ajutoare de stat recuperate	82	36.02.11			
	Alte venituri	83	36.02.50			32.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.85+86+87)		84	37.02	-5000.61	-5127.75	-5249.25
	Donatii si sponsorizari	85	37.02.01		264.43	142.93
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	86	37.02.03	-5000.61	-5392.18	-5392.18
	Alte transferuri voluntare	87	37.02.50			
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.89)		88	00.15	0.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.90 la rd.93)		89	39.02	0.00	0.00	0.00
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	90	39.02.01			
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	91	39.02.03			
	Venituri din privatizare	92	39.02.04			
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	93	39.02.07			
IV. SUBVENTII (rd.95)		94	00.17	818.65	828.00	889.82

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.96+116)		95	00.18	818.65	828.00	889.82
Subventii de la bugetul de stat (rd.97+108)		96	42.02	818.65	828.00	889.82
A. De capital (rd.98 la rd.107)		97	00.19	0.00	0.00	0.00
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	98	42.02.01			
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	99	42.02.03			
	Aeroporturi de interes local	100	42.02.04			
	Planuri si regulamente de urbanism	101	42.02.05			
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	102	42.02.06			
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare	103	42.02.09			
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	104	42.02.10			
B. Curente (rd.109 la rd.115)		108	00.20	818.65	828.00	889.82
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	109	42.02.21			
	Subventii din BS pt finantarea sanatații	110	42,02,41	818.00	818.00	879.93
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	111	42.02.29			
	Sprijin financiar la constituirea familiei	112	42.02.33			
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	113	42.02.32			
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si co	114	42.02.34	0.65	10.00	9.89
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	115	42.02.36			
Subventii de la alte administratii (rd.117 la rd.119)		116	43.02	0.00	0.00	0.00
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia co	117	43.02.01			
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca	118	43.02.04			
	Alte subventii	119	43.02.20			
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		120	4502	0.00	0.00	0.00
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+4502010	121	450201	0.00	0.00	0.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	122	45020101			
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	123	45020102			
	Prefinantari	124	45020103			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+8+13+16)		1	00.01	6601.25	12024.69	12158.47
Varsaminte din sectiunea de functionare		2	37.02.04	5000.61	5392.18	5392.18
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.4 la rd.7)		3	39.02	0.00	263.36	425.95
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	4	39.02.01		125.53	223.06
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	5	39.02.03		4.62	5.49

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Incasari la data de 31.12.2015
	Venituri din privatizare	6	39.02.04		0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	7	39.02.07		133.21	197.40
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		8	4002	0.00	0.00	0.00
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielii	9	400214			
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		400216		0.00	
Subventii de la bugetul de stat		13	4202	328.11	1093.14	1065.03
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	14	420220	328.11	1093.14	1065.03
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.corectii financiare proiecte	15	420262			
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		16	4502	1272.53	5276.01	5275.31
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	17	450201	1272.53	3973.88	4023.62
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	18	45020101		1325.84	1366.80
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	19	45020102	1272.53	2263.19	2271.97
	Prefinantari	20	45020103		384.85	384.85
Fondul Social European		21	450202	0.00	1302.13	1251.69
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	22	45020201		922.89	658.50
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	23	45020202		302.34	302.34
	Prefinantari	24	45020203		76.90	290.85

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemeneaza
Secretar
Potrovita Stelian

Situatia platilor la data de 31.12.2015
CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

Denumire capitol	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Plati la 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE din care:	140156.47	158147.97	138610.09
Total cheltuieli de functionare, din care:	117657.03	130225.09	121617.81
cheltuieli de personal (inclusiv sumele din transferuri pt.institutii publice ADP, Casa Municipala)	57696.00	71604.90	71309.97
cheltuieli materiale (inclusiv sumele din transferuri pt.institutii publice ADP, Casa Municipala)	35041.00	35399.14	28513.61
burse Învățământ	300.00	300.00	269.32
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	3531.65	4088.95	3893.76
subventii energie termica			
subventii transport urban călători	4549.00	4707.08	4406.47
comisioane și dobânzi	3450.00	2393.50	1865.57
transferuri curente interne - cluburi sportive, contributie AMR	3265.50	2545.50	2542.31
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana	136.00	136.00	95.99
rambursări de credite interne pentru investiții	9115.00	9115.00	9098.03
rezerva bugetară	572.88	312.35	0.00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	-377.33	-377.22
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	11622.00	9938.15	8707.31
- cheltuieli de personal	5911.00	6812.57	6689.51
- cheltuieli materiale	3156.00	3131.98	2064.37
- cheltuieli materiale - drepturi salariale fara plafon	2555.00	40.00	
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-46.40	-46.57
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale	572.88	312.35	0.00
- rezerva	572.88	312.35	
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidență a persoanelor:	457.00	572.00	536.99
- cheltuieli de personal	402.00	517.00	509.52
- cheltuieli materiale	55.00	55.02	27.47
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-0.02	
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale (alte actiuni) din care:	1389.00	1752.57	1602.40
Total cheltuieli materiale din care	400.00	607.19	537.01

Denumire capitol	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Plati la 31.12.2015
a). Zilele orasului, Zilele Romane - cheltuieli materiale	184.40	382.70	385.96
b). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	200.60	209.49	137.06
- necesar pentru sarbatorile de iarna	140.00	148.89	124.95
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	60.60	60.60	12.11
c). Consiliul Local al Tinerilor - cheltuieli materiale	15.00	15.00	13.99
d). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	20.00	20.00	16.86
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER art.5911	136.00	136.00	95.99
f) plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-0.01
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	833.00	989.38	952.55
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	833.00	989.38	952.55
- cheltuieli de personal	433.00	560.00	533.72
- cheltuieli materiale + energie electrica semafoare si parc	400.00	429.38	418.83
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3450.00	2393.50	1865.57
a) dobanzi si comisioane total din care:	3450.00	2393.50	1865.57
- CEC	1400.00	1043.50	900.97
- Raiffeisen	2050.00	1350.00	964.60
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locala, din care:	2161.00	2444.00	2431.22
- cheltuieli de personal	1038.00	1321.00	1319.42
- cheltuieli de personal - norma de hrana	523.00	523.00	521.44
- cheltuieli materiale	600.00	602.66	593.02
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-2.66	-2.66
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	200.00	130.00	15.91
- cheltuieli materiale	200.00	130.00	15.91
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	54514.00	66273.12	63948.41
- cheltuieli de personal - salarii, sentinte, transport la si de la locul de munca	44731.00	55988.40	55909.14
- cheltuieli materiale (pentru 2015 din TVA 4247)	9483.00	10003.67	7788.87
- burse scolare	300.00	300.00	269.32
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-18.95	-18.92
10). Cap. 66.02 Sanatate	787.00	917.00	890.72
- cheltuieli donatori de sange	12.00	12.00	8.76
- cheltuieli de personal cabinete medicale	745.00	875.00	852.21
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale	30.00	30.00	29.75
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	7787.50	9124.92	7951.51

Denumire capitol	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Plati la 31.12.2015
a). Casa Municipală de Cultură	1297.00	1447.00	1242.08
- cheltuieli de personal	706.00	856.00	848.60
- cheltuieli materiale	591.00	591.00	393.48
b) Cluburi sportive - transferuri curente interne, din care pt.	3245.50	2525.50	2525.45
- Fotbal Club	750.00	527.60	527.55
- Handbal Club	6.50	6.50	6.50
- Volei Municipal	2489.00	1991.40	1991.40
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-117.84	-130.61
c). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	100.00	100.00	84.51
d). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale	100.00	1760.00	993.50
e). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	745.00	1098.20	924.52
- cheltuieli de personal	345.00	448.43	445.77
- cheltuieli materiale	400.00	662.77	478.75
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-13.00	
f). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	2300.00	2312.06	2312.06
12). Cap. 68.02 Asistență socială	8252.65	9726.45	9338.39
- cheltuieli de personal Cresa	270.00	337.00	329.85
- cheltuieli materiale Cresa	143.00	143.00	143.00
- cheltuieli de personal DASC	671.00	1134.00	1132.98
- cheltuieli de personal asistenti personali ai pers.cu handicap	1921.00	2232.50	2217.81
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap (art. 57)	2700.00	3136.75	3101.03
- cheltuieli materiale DASC	1600.00	1615.12	1455.46
- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	116.00	191.00	180.65
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001, ajutor deces si ajutoare pt.reabilitare locuinte (art.57)	30.65	151.20	140.65
- fundatii si asociatii (art. 5911)	650.00	650.00	540.27
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	130.00	130.00	111.81
- alte transferuri (art. 5902)	21.00	21.00	
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-15.12	-15.12
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	12048.00	12208.30	11521.68
a) Iluminat public	1895.00	1999.06	1333.04
- cheltuieli materiale, total din care:	1895.00	1999.06	1333.04
- iluminat public	1471.00	1401.00	1132.30
- alte cheltuieli cu servicii (art.200130,200530, 203030)	424.00	598.06	200.74

Denumire capitol	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Plati la 31.12.2015
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj - cheltuieli materiale	1038.00	1099.50	1095.86
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	9115.00	9115.00	9098.03
- CEC	5900.00	5900.00	5883.03
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	3215.00	3215.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-5.26	-5.25
14) Cap 74.02. Salubritate din care	4340.00	4410.00	4338.90
a). deratizare si dezinfectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1140.00	1210.00	1193.74
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	3200.00	3200.00	3145.16
15). Cap. 8102 Energie termica			
16). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	527.00	760.00	741.50
- cheltuieli materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	507.00	716.60	698.45
- documentatii cadastrale intabulare drumuri publice si regenerare padure	20.00	43.40	43.05
17). Cap. 84.02 Transporturi, din care	9549.00	9262.73	7727.30
a). Transport în comun, din care:	4549.00	4707.08	4406.47
- subventii deconturi transport local	4549.00	4707.08	4406.47
b). Reparatii strazi CITADIN - cheltuieli materiale	5000.00	4713.73	3478.91
c). plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-158.08	-158.08
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	22499.44	27922.88	16992.28
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	801.77	1412.21	1241.77
- alte investitii, dotari, studii	721.77	1332.21	1164.85
- proiect cu finantare nerambursabila - program PODCA	80.00	80.00	76.92
2). Cap. 5402 Alte chetuieli - DGADP (chel.de investitii din subventii)	178.00	223.00	215.64
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila	220.00	290.00	243.73
4). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	2406.41	4234.10	3517.00
- alte chelt.in domeniul invatamantului	2406.41	4234.10	3517.00
5). Cap. 6602 Sanatate			
6). Cap. 67.02 Cultura, receere si activitati sportive	1239.98	1495.44	1223.71
- alte cheltuieli de investitii	1151.03	1406.49	1134.80
- Casa Municipala de Cultura - dotari subventii buget local	88.95	88.95	88.91
7.) Cap. 6802 Asistenta sociala	1025.00	1342.00	715.75
- alte cheltuieli de investitii, dotari DASC	1013.50	1330.50	704.71
- achizitie program informatic Cresa	11.50	11.50	11.04
8). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	13743.28	15178.66	7093.31

Denumire capitol	Prevederi bugetare initiale 2015	Buget definitiv 2015	Plati la 31.12.2015
- alte cheltuieli de investitii, studii, documentatii	9129.28	8263.28	1186.14
- reabilitare blocuri de locuinte - proiecte	4614.00	6936.18	5927.97
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-20.80	-20.80
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii		68.00	
10). Cap. 8402 Transporturi	2885.00	3679.47	2741.37
- alte cheltuieli de investitii si achizitii, RK	2885.00	3679.47	521.45

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemeneaza
Secretar
Potrovita Stelian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

mii lei

Denumire	Cod	Prevederi Initiale 2015	Prevederi Trimestriale 2015	Incasari la 31.12.2015
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	000108	73.43	73.43	33.45
I. VENITURI CURENTE	0002	53.28	53.28	13.30
C. VENITURI NEFISCALE	0012	53.28	53.28	13.30
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)	0014	53.28	53.28	13.30
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila	370806	53.28	53.28	13.30
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	4008	20.15	20.15	20.15
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	400815	20.15	20.15	20.15
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de	40081502	20.15	20.15	20.15

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemeneaza
Secretar
Potrovita Stelian

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Anexa nr. 4 la HCL nr. 95 din 18.04.2016

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

mii lei

Denumire	Cod	Prevederi initiale 2015	Prevederi definitive 2015	Plati la 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	4908	73.43	73.43	33.45
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308	73.43	73.43	33.45
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	6508	73.43	73.43	33.45
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)	650803	38.43	38.43	
Învatamânt prescolar	65080301	38.43	38.43	
Invatamant secundar	650804	35.00	35.00	33.45
Învatamânt secundar inferior	65080401	35.00	35.00	33.45

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemeneaza
Secretar
Potrovita Stelian

Anexa nr. 5 la HCL nr. 95 din 18.04.2016

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

mii lei

denumire indicatori	Prevederi initiale 2015	Prevederi trimestriale 2015	Incasari la data de 31.12.2015
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	7914.67	8661.86	7248.82
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	5517.72	5913.53	4749.65
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	5517.72	5913.53	4749.65
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	314.20	328.32	153.44
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	314.20	328.32	153.44
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	314.20	328.32	153.44
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	314.20	328.32	153.44
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	5203.52	5585.21	4596.20
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3608.28	3837.28	3009.54
Taxe si alte venituri in invatamant	237.00	329.00	276.31
Venituri din prestari de servicii	2354.98	2467.98	1709.69
Taxe si alte venituri din protectia mediului	0.00	0.00	0.00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	0.00	0.00	0.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	975.30	979.30	957.38
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	41.00	61.00	66.16
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	1595.24	1747.93	1586.66
Venituri din producerea riscurilor asigurate	0.00	0.00	0.00
Alte venituri	1595.24	1747.93	1586.66
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-365.70	-575.22	-575.22
Varsaminte din sectiunea de functionare	365.70	575.22	575.22
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	2396.95	2748.33	2499.17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	266.95	311.95	304.55
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	2396.95	2748.33	2499.17
Subventii pentru institutii publice	2130.00	2436.38	2194.63
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	266.95	311.95	304.55
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	7282.02	7774.69	6369.05
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	5152.02	5338.31	4174.43

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	5152.02	5338.31	4174.43
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	314.20	328.32	153.44
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	314.20	328.32	153.44
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	314.20	328.32	153.44
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	314.20	328.32	153.44
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	4837.82	5009.99	4020.98
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3608.28	3837.28	3009.54
Taxe si alte venituri in invatamant	237.00	329.00	276.31
Venituri din prestari de servicii	2354.98	2467.98	1709.69
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	975.30	979.30	957.38
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	41.00	61.00	66.16
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	1595.24	1747.93	1586.66
Alte venituri	1595.24	1747.93	1586.66
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	-365.70	-575.22	-575.22
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-365.70	-575.22	-575.22
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	2130.00	2436.38	2194.63
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	2130.00	2436.38	2194.63
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	2130.00	2436.38	2194.63
Subventii pentru institutii publice	2130.00	2436.38	2194.63
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	632.65	887.17	879.77
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	365.70	575.22	575.22
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	365.70	575.22	575.22
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	365.70	575.22	575.22
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	365.70	575.22	575.22
Varsaminte din sectiunea de functionare	365.70	575.22	575.22
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	266.95	311.95	304.55
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	266.95	311.95	304.55
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	266.95	311.95	304.55
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	266.95	311.95	304.55

Presedinte de sedinta

Lupa Ilie Ioan



Contrasemneaza

Secretar

Potrovita Stelian

Anexa nr. 6 la HCL nr. 95 din 18.04.2016

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

mii lei

Denumire indicatori	Prevederi initiale 2015	Prevederi trimestriale 2015	Incasari la 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	7914.67	8661.86	6668.75
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	1051.00	1252.38	1189.41
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	1051.00	1252.38	1189.41
Alte servicii publice generale	1051.00	1252.38	1189.41
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	4548.69	4981.50	4204.63
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	3091.74	3354.55	2805.85
Invaatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	1540.00	1674.90	1557.57
Invatamant prescolar	1540.00	1674.90	1557.57
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	1356.74	1392.65	1068.17
Invatamant secundar inferior	147.00	159.29	76.49
Invatamant secundar superior	1209.74	1233.36	991.68
Invatamant postliceal	195.00	287.00	180.12
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	1426.95	1596.95	1397.14
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30))	1426.95	1596.95	1397.14
Case de cultura	1426.95	1596.95	1397.14
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	30.00	30.00	1.64
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.10.50.50)	30.00	30.00	1.64
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	30.00	30.00	1.64
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	2314.98	2427.98	1274.71
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	2314.98	2427.98	1274.71
Alte actiuni economice	2314.98	2427.98	1274.71
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	7282.02	7774.69	6061.02
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	873.00	1029.38	973.77
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	873.00	1029.38	973.77
Alte servicii publice generale	873.00	1029.38	973.77
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	4434.74	4863.03	4087.11

Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	3066.74	3325.03	2777.24
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	1540.00	1674.90	1557.57
Invatamant prescolar	1540.00	1674.90	1557.57
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	1331.74	1363.13	1039.55
Invatamant secundar inferior	147.00	159.29	76.49
Invatamant secundar superior	1184.74	1203.84	963.06
Invatamant postliceal	195.00	287.00	180.12
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	1338.00	1508.00	1308.24
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	1338.00	1508.00	1308.24
Case de cultura	1338.00	1508.00	1308.24
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	30.00	30.00	1.64
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.10.50.50)	30.00	30.00	1.64
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	30.00	30.00	1.64
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	1974.28	1882.28	1000.14
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	1974.28	1882.28	1000.14
Alte actiuni economice	1974.28	1882.28	1000.14
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	632.65	887.17	607.73
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	178.00	223.00	215.64
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	178.00	223.00	215.64
Alte servicii publice generale	178.00	223.00	215.64
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	113.95	118.47	117.52
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	25.00	29.52	28.62
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	25.00	29.52	28.62
Invatamant secundar superior	25.00	29.52	28.62
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	88.95	88.95	88.91
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	88.95	88.95	88.91
Case de cultura	88.95	88.95	88.91
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	340.70	545.70	274.56
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	340.70	545.70	274.56

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemeneaza
Secretar
Potroyita Stelian

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2015

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	138,943,208	129,140,404
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4,091,408	4,222,509
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	11,960,150	9,333,268
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	8,429,480	23,224,905
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	163,424,246	165,921,086
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	60,826,872	69,827,858
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	19,308,344	16,903,186
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	30,045,523	27,607,088
4.	Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	17,549,796	45,257,680
5	Alte cheltuieli operationale	12	15,726	11,890

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	127,746,261	159,607,702
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	35,677,985	6,313,384
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	956	121,588
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2,707,904	1,706,626
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,706,948	1,585,038
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	32,971,037	4,728,346
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	349,106	420,507
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	349,106	420,507
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	33,320,143	5,148,853
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 7 la HCL 95/18.04.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA
Lupa Ilie Ioan



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

Anexa nr. 8 la HCL nr. 95 din 18.04.2016

Situația fluxurilor de banci comerciale
la 31 decembrie 2015

LEI

Denumirea indicatorului	cod rând	Total	Casa	Alte disponibili tati	BCR	BANC POST	BRD	CEC	RAIFF	B.Trans
A	B	valuta PMZ								SC 5
		1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Numerar din activitatea operațională	o1									
1. Încasări	o2	11084088	4205	11079883	9432	21751		6628243	4407065	13392
2. Plăți	o3	11080552	4205	11076347	4637	21460		6630025	4406752	13473
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	3536	0	3536	4795	291	0	-1782	313	-81
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	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	0	0
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3536	0	3536	4795	291	0	-1782	313	-81
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	120947		120947	34864	17583		67085	1334	81
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	124483	0	124483	39659	17874	0	65303	1647	0

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemneaza
Secretar
Potroyita Stelian

Amenda m. 9 la HCL m. 95 din 18.09.2016

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 31 decembrie 2015

Denumirea indicatorului	cod rând	Total:	5311	770 buget de stat	Total col 4	9802	5211/ 770 buget local	sursa G	sursa E
A	B	1=2 pana 10	2	3		4	4	11	12
I. Numerar din activitatea operațională	o1								
1. Încasări	o2	179967674	24636568		146894680		146894680	2586550	4662271
2. Plăți	o3	143799155	24636568	1869180	112078059		112078059	2282003	3779016
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	36168519	0	-1869180	34816621		34816621	304547	883255
II. Numerar din activitatea de investiții	o5	0			0				
1. Încasări	o6	425951			425951		425951		
2. Plăți	o7	16176157			15568431		15568431	304547	303179
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	o8	-15750206	0	0	-15142480		-15142480	-304547	-303179
III. Numerar din activitatea de finanțare	o9	0			0				
1. Încasări	10	0			0				
2. Plăți	11	10963598			10963598		10963598		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-10963598	0	0	-10963598		-10963598		0
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9454715	0	-1869180	8710543		8710543	0	580076
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	16809641			15898194	15898194			673078
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	7349614			7232310	7232310			97154
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7349614			7232310	7232310			97154
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	15	26264356	0	-1869180	24608737	15898194	8710543	0	1253154

Presedinte de sedința
Lupa Ilie Ioan



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

BILANT

incheiat la 31.12.2015

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	567482	587681
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	62583977	62563778
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1077694352	1077694352
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	34460266	34458516
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	34458416	34458516
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	260017	159162
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	260017	159162
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1175566094	1175463489
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	13880025	16608451
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	78906967	81393855
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul cutent (ct.4890000)	21.1		

A	B	C	1	2
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	4287658	1506982
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	25459396	25344942
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	25426381	25331368
	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	4251446	1743720
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	2190773	924407
	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	108617809	108482517
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	16809641	26264356
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	117607	99067
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	120947	124483
	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	17048195	26487906

A	B	C	1	2
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	2305	2500
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	139548334	151581374
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1315114428	1327044863
	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	61323	37672
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	55294	36665
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	68390276	59292250
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3371771	974736
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	71823370	60304658
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	74460625	80384229
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		1869180
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9615164	136161
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	4593213	4659394
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1297472	1698434
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care	65	2454304	1194222
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2637250	3435706
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	219625	219798
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	241064	144902
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	15336963	4512622
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	99943044	94550873
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	171766414	154855531
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1143348014	1172189332
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	1079943155	1121851870
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17607912	49771647
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	33320143	565815
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1130871210	1172189332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 10 la HCL 95/18.04.2016
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lupa Gheorghe



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIŢA STELIAN

Anexa nr. 10 a la HCL nr. 95 din 18.04.2016

BUGET LOCAL 5002

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2015


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	90,270	134,722	9,896	215,096
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		121,500		121,500
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	90,270	13,222	9,896	93,596

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 10a la HCL 95/18.04.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA
Lupa Ilic Ioana



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

Anexa nr. 10 la HCL nr. 95 din 18.04.2016

BUGET LOCAL 5002

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Anexa 34

la data de 31.12.2015

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	744,793,236	327,577,290	10,303,568	1,062,066,958
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	333,578,509	8,622,757	284,016,483	58,184,783
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,571,410	4,021,546	3,992,827	1,600,129
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	17,607,912	95,532,136	63,368,401	49,771,647
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	33,320,143	344,491,671	377,245,999	565,815
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,130,871,210	780,245,400	738,927,278	1,172,189,332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 10 la HCL 95/18.04.2016
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Lupu Gheorghe Ioan



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚĂ STELIAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2015	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	16809641	26265356
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe	7		

nerambursabile postaderare			
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	16809641	26265356
Dobânzi de încasat afere 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	16809641	26265356
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
Disponibil din fondul de rulment	12		
Total (in baze cash) (rd.11)	13		
Dobânzi de încasat afere 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 afere 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 afere 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	117607	99067
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 .5620102+ct.5620103), din care :	32	120947	124483
	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	120947	124483
	Dobânzi de încasat aferele disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)	38	120947	124483

	(rd.36+37)		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42	
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1850
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	1850
A.3	Alte disponibilitati	60	
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	
	Acreditiv la institutii	66	

	de credit în străinatate (ct.5410202)			
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 derivate detinute de	86		

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 Europene) (S.21, S.22)	95		

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

	Actiuni 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	34458416	34458516
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	34458416	34458516
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+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	260017	159162
	-de la populatie	158		

(gospodariile populatiei) (S.14)			
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	260017	159162
-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	4287658	1506982
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	4287658	1506982
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	172		

	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
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	25426381	25331368
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	13755575	11004877
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	11670806	14326491
	-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	25426381	25331368
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	191		

	(ct.4580301)			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	2190773	924407
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	2190773	924407
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii 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+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		

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

	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	68390276	59292250
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	68390276	59292250
	-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	68390276	59292250
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de	247		

	titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)			
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102)	266		

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

- 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 creditelor comerciale)	281		

	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/achiziționate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct:1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti	288		

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

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

	Europene) (S.21, S.22)			
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	55294	36665
	- Societati nefinanciare	313	55294	36665

	(S.11)			
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	9615164	136161
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	9615164	136161
	-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,	326		

	exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	4593213	4659394
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2637250	3435706
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	219625	219798
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	7450088	8314898
	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	341		

	de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)			
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3371771	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	3371771	974736
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	15336963	4512622
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale . Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	349		

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

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

Nota

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA la HCL 95/18.04.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA
Lupa Ilic Ioan



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Potrovița Stelian
POTROVIȚA STELIAN

Anexa nr. 10 d. la HCL nr. 95 din 18.04.2016

**UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ZALAU**

Anexa 22

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31 DECEMBRIE 2015**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1		
Venituri proprii	4802	2		
1. Venituri curente, din care:	000202	3		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	13	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	14		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16		
2. Venituri din capital	390002	17		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	18		

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	19		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	19.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	21.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	21.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	22		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	24		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	24.1		
CHELTUIELI TOTAL	5002	25		
Excedent	98.02	26		
Deficit	99.02	27		
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		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	142249780	147320631
Venituri proprii	4802	58	68321710	73512711
1. Venituri curente, din care:	000202	59	134789270	139664530
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	36478750	39079906
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	36395000	38996153
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	83750	83753
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	66466490	66434843

- 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	65368500	65336853
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	482000	482000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	615990	615990
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	264430	142927
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	264430	142927
- 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	263360	425951
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		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	1921140	1954847
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1	5276010	5275303

CHELTUIELI TOTAL	5002	81	158147970	138610088
Excedent	98.02	82		8710543
Deficit	99.02	83	15898190	
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		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	142249780	147320631
Venituri proprii	4802	113	68321710	73512711
1. Venituri curente, din care:	000202	114	134789270	139664530
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	36478750	39079906
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	36395000	38996153
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	83750	83753
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	66466490	66434843
- 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	65368500	65336853
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	482000	482000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	615990	615990
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	264430	142927
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	264430	142927
- 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	263360	425951
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130		

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	1921140	1954847
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	5276010	5275303
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	158147970	138610088
Excedent	98.02	137		8710543
Deficit	99.02	138	15898190	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 10d la HCL 95/18.04.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lupa Ilie Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
Municipiul ZALĂU

Anexa nr. 10 e la HCL nr. 95 din 18.09.2016

Anexa 27

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

la data de 31.12.2015

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			7237806									
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			7237806									
3	Cheltuieli de personal (titlul I)			721589									
4	Bunuri si servicii (titlul II)			397714									
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			6118503									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 10 e la HCL 95/18.09.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA
Lupa Ilie Ioan



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

Anexa nr.10 f la HCL nr. 95 din 18.09.2016

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28


la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06					118414						118414
Terenuri (ct. 2110100)	07				404080776	292466866	5832426	135690		199391		286299359
Constructii (ct.2120000)) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				638198644	31182872	3917859	6834314	18415185	496414		1519100
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				97826365	1596934		1379213				217721
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				7756941	94994		94994				
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				532615338	29490944	3917859	5360107	18415185	496414		1301379
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				30958671	10351696		9493111	423517	3300		431768
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				5133654	2123665		231495	1294161			598009
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				42616744	14397546		14397546				
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1120988489	350641059	9750285	31092156	20132863	699105		288966650
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1120988489	350641059	9750285	31092156	20132863	699105		288966650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 10 f la HCL 95/18.09.2016
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Lupu Hic Ioan


CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVITA STELIAN

Anexa nr. 109 la HCL nr. 95 din 18.09. 2016

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			122195	16530		16530			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			2913432	366159		366159			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			3035627	382689		382689			
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			7767292	295163	103687	115538	75938		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			7767292	295163	103687	115538	75938		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			7121094	1201385		902725	187132	109280	2248
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			6941706	363898		323728	23805	16039	326
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			21830092	1860446	103687	1341991	286875	125319	2574
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			24865719	2243135	103687	1724680	286875	125319	2574

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 109 la HCL 95/18.09.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lupa Iliu Ipa



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

Anexa nr. 10 h la HCL nr. 95 din 18.04.2016

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
														22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20			
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)	03	5751			4011			1740	132974	95558	7748	4034	99272			33702
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	41974			20469	15526		5979	3237617	2501500	224212	42074	2683638		412492	141487
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	47725			24480	15526		7719	3370591	2597058	231960	46108	2782910		412492	175189
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	38616			38616				8023839	3457154	473628	27087	3903695		4090104	30040
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16	38616			38616				8023839	3457154	473628	27087	3903695		4090104	30040
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	524892	6888	103501	87253	19704		307546	7797587	5501305	558468	497737	5562036		1153449	1082102
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	764322	8904	58258	115628	2032		579500	6541282	5929684	366356	767262	5528778		887177	125327
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	1327830	15792	161759	241497	21736		887046	22362708	14888143	1398452	1292086	14994509		6130730	1237469
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	1375555	15792	161759	265977	37262		894765	25733299	17485201	1630412	1338194	17777419		6543222	1412658

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

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

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

Conducatorul institutiei

ANEXA 10 h la HCL 95/18-04
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Lupa Ilie Ioana
 SECRETAR
 POTROVITA STELIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 10 i la HCL nr. 95 din 18.04.2016

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

- lei -

cod 29
Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00 18	Domeniu public al statului ct.101.00.00 19	Domeniu privat al statului ct.102.01.10 20	Proprietatea privata a instit.publice ct.102.01.02 21	Domeniu public al UAT ct.103.00.00 22	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01 23	Proprietatea privata a instit.publ din admin.locala ct.104.01.02 24
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06												118414		
Terenuri (ct. 2110100)	07	283313109				73620	283239489	413234533					375969620	37264913	
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	9367543		1273252	3056781		5037510	660013973					650225301	9788672	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09							99423299					99423299		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12							7851935					7851935		
- alte active fixe încadratee în grupa constructii	16	9367543		1273252	3056781		5037510	552738739					542950067	9788672	
Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	1503346		116805	568229		818312	39807021					29097797	10709224	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	179519		179519				7077800					6655826	421974	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	44376100			20253	28588020	15767827	12638190							
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	338739617		1569576	3645263	28661640	304863138	1132889931					1062066958	58184783	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	338739617		1569576	3645263	28661640	304863138	1132889931					1062066958	58184783	

ANEXA 10 i la HCL nr. 95 din 18.04.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA

Lupa Ilic Ioan



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

Anexa nr. 10 jla HCL nr. 95 din 18.04.2016

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

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

la data de 31.12.2015

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei-
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		6100769	2222877	514543	1708334	316967	1366797	24570				
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		1137037	974584	-596683	1571267	912765	658502					
Total (cod01 la 29)		7237806	3197461	-82140	3279601	1229732	2025299	24570				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

21-03-2016

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	25759350	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	36.000,00	Direct		4.476,00		12,433
2	35064430	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNTARA	ASO	1.600,00	Direct		100,00		6,250
3	15591479	9499	ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA	ASO	9.000,00	Direct		1.000,00		11,11
4	25693379	9499	ASOCIATIA SILVICA STEJARUL	ASO	600,00	Direct		100,00		16,667
5	27243753	4211	SC CITADIN ZALAU	SRL	1.000.000,00	Direct		1.000.000,00		100,000
6	18831800	3600	SC COMPANIA DE APA SOMES	SA	6.878.520,00	Direct		2.000,00		0,029
7	27079228	3530	SC E STAR ZA DISTRITERM	SRL	40.000,00	Direct		19.600,00		49,000
8	10683385	4931	SC TRANSURBIS	SA	850.310,00	Direct		850.310,00		100,000
9	14397920	3511	SC UZINA ELECTRICA	SA	32.580.930,00	Direct		32.580.930,00		100,000
9 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2015:		34.458.516,00		

ANEXA/OK la HCL 95/18.04.2016
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Lupa Lic Loay



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚĂ STELIAN

SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de

31.12.2015

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati în:	002	35
Centre de îngrijire de zi	004	35
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	149
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	330

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 10 la HCL 95/18.04.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lupa Lié Joas

ROMANIA
Județul ZALĂU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN



MUNICIPIUL ZALĂU

PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



Certificat RO-3415/2 pentru
Sistem de Management al Calității
Conform ISO 9001:2008

Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Zalău

Anexa nr. 10 m la HCL nr...../.....2016

CONTUL DE EXECUȚIE

a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Codul indicatorului	Suma - lei -
1.	Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget	370201	264.427,40
2.	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificăției bugetare)		142.927,40
	- cap. 5402 Alte cheltuieli generale – tit. 20 chelt. materiale	24A540220	84.784,00
	- cap. 6502 Învățământ – tit. 20 chelt.materiale	24A650220	15.700,00
	- cap. 5402 Alte cheltuieli generale – tit.510101 transferuri către instituții publice	24A540251	29.385,70
	- cap. 67020503 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi – tit. 20 bunuri și servicii	24A670220	12.057,70
	- cap. 700206 Iluminat public – tit.20 bunuri și servicii	24A700220	1.000,00
	- cap. 840250 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor – tit.7101 active fixe	24A840271	-
3.	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care: pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare)		
	-cap. 840250 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor – tit.7101 active fixe	OP nr. 3944 din 29.12.2015	121.500,00

Președinte de ședință
Lupa Ilie Ioan



Contrasemnează
Secretar
Potroviță Stelian

DE-SFC/NS

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

31.12.2015

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	9441	9652
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
3	- din alte surse de finantare	03	9441	9652
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
6	- din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+ 4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	1850	
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08	1850	
9	- din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101, etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	11291	9652

Nota:

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

ANEXA 10 n la HCL 95/18-09-2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
după *Lié Ioan*



CONTRASEMNEAZĂ
STELIAN
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

Anexa nr. 11 la HCL nr. 95 / 18.09. 2016

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2015

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	147,320,631.00	103.56%	Trimestrial
		Venituri totale programate	142,249,780.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	73,512,711.00	107.6%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	68,321,710.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	73,512,711.00	49.9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	34,432,805.00	23.37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	73,512,711.00	1053.27	Anual
		Numar de locuitori	69,795.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	20,020,170.00	111.2%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	18,004,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	107,469,596.00	72.95%	Anual
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	74,128,701.00	50.32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient 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	69,927,643.00	50.45%	Anual
		Total plati	138,610,088.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	121,617,806.00	87.74%	Trimestrial
		Total plati	138,610,088.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	16,992,282.00	12.26%	Trimestrial
		Total plati	138,610,088.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	10,963,599.00	7.91%	Anual
		Total plati	138,610,088.00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	13,544,357.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-4,833,814.00		Trimestrial

Presedinte de sedinta
Lupa Ilie Ioan



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian