

06. FEB. 2017

BILANT

NR. ÎNREG.

incheiat la

31.12.2016

D.G.F.P.C.F. S. S. LAJ
Serv. Bug. și Adm. Publică
VIZAT

- 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	587681	599412
	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	62563778	57234773
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1077694352	1109294461
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	34458516	34458516
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	34458516	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	159162	138862
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	159162	138862
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1175463489	1201726024
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	16608451	18794970
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301-	21	81393855	80211531

A	B	C	1	2
	4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontări privind închiderea executiei bugetului de stat din anul cutent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	1506982	273063
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	9652	1769
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	25344942	24119036
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	25331368	24105069
	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	1743720	35707
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	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	108482517	104366274
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	26264356	33969730
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	99067	77274
	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	124483	129174

A	B	C	1	2
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26487906	34176178
	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	2500	1607
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	151581374	157339029
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1327044863	1359065053
	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	37672	40955
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	36665	36329
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	59292250	48677202
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	974736	5097465
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	60304658	53815622
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	80384229	78911505
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1869180	1704999
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	136161	151444
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	4659394	2806545
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1698434	1843365
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din	65	1194222	

A	B	C	1	2
	care			
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3435706	3745806
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	219798	419842
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	144902	150495
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	4512622	4884591
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	94550873	90918784
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	154855531	144734406
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1172189332	1214330647
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1121851870	1154835158
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	49771647	52825009
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	565815	6670480
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1172189332	1214330647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

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	129,140,404	126,085,728
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4,222,509	1,689,463
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	9,333,268	4,649,237
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	23,224,905	16,786,318
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	165,921,086	149,210,746
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	69,827,858	70,097,208
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	16,903,186	12,944,214
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	27,607,088	36,819,999
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	45,257,680	14,665,348
5	Alte cheltuieli operationale	12	11,890	102,164

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	159,607,702	134,628,933
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6,313,384	14,581,813
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	121,588	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,706,626	977,840
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,585,038	977,839
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,728,346	13,603,974
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	420,507	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		4,648
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	420,507	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		4,648
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5,148,853	13,599,326
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	5,148,853	13,599,326
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

96

Anexa 14b

BUGET LOCAL 5002

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2016

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	215,096	10,248	108,183	117,161
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	121,500		103,548	17,952
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	93,596	10,248	4,635	99,209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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 31.12.2016

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 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 si anul precedent	din care:	
			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)		154040										
Total (cod01 la 29)		154040										

*) 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 COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

la data de **31.12.2016**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102		
2	Venituri proprii	4990		
3	1. Venituri curente, din care:	000202		
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202		
11	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
13	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
131	- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209		
14	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
15	- Donatii si sponsorizari	370201		
151	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
16	- Alte transferuri voluntare	370250		
17	2. Venituri din capital	390002		
18	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
19	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
191	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
20	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
21	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
211	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
213	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		

A	B	C	1	2
214	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
24	- Subventii de la alte administratii	4302		
241	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
25	CHELTUIELI TOTAL	5002		
26	Excedent	9802		
27	Deficit	9902		
	II ORASE	00		
29	VENITURI TOTAL	000102		
30	Venituri proprii	4990		
31	1. Venituri curente, din care:	000202		
32	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
33	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
34	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
35	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
36	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
37	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202		
39	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
40	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
41	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
411	- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209		
42	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
43	- Donatii si sponsorizari	370201		
431	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
44	- Alte transferuri voluntare	370250		
45	2. Venituri din capital	390002		
46	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
47	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
471	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
48	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
49	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
491	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
492	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
493	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor	400216		

84

A	B	C	1	2
	de plata			
494	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate			
	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate			
	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate			
	- Incasari din rambu			
50	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
51	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
52	- Subventii de la alte administratii	4302		
521	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
53	CHELTUIELI TOTAL	5002		
54	Excedent	9802		
55	Deficit	9902		
57	VENITURI TOTAL	000102	140,950,000	141,411,719
58	Venituri proprii	4990	77,034,610	77,889,760
59	1. Venituri curente, din care:	000202	138,761,800	138,867,907
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	42,269,800	40,505,419
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	41,893,000	40,127,172
62	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	376,800	378,247
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	61,608,350	60,960,137
64	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	60,873,150	60,303,305
67	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	42,000	42,000
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	436,200	436,200
69	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
691	- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	257,000	178,632
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	166,540	166,533
71	- Donatii si sponsorizari	370201	166,540	166,533
711	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
72	- Alte transferuri voluntare	370250		
73	2. Venituri din capital	390002	47,700	148,523
74	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
75	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
751	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
76	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		

A	B	C	1	2
77	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
771	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
772	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
773	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
774	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	1,564,600	1,588,223
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	1,214,870	1,293,327
80	- Subventii de la alte administratii	4302	349,730	294,896
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	575,900	807,066
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	165,558,730	133,466,196
82	Excedent	9802		7,945,523
83	Deficit	9902	-24,608,730	
85	VENITURI TOTAL	000102		
86	Venituri proprii	4990		
87	1. Venituri curente, din care:	000202		
88	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
89	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
90	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
91	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
92	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
93	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202		
95	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
96	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
97	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
98	- Donatii si sponsorizari	370201		
981	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
99	- Alte transferuri voluntare	370250		
100	2. Venituri din capital	390002		
101	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
102	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
1021	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
103	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
104	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
1041	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
1042	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		

82

A	B	C	1	2
1043	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
1044	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
105	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
106	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
107	- Subventii de la alte administratii	4302		
1071	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
108	CHELTUIELI TOTAL	5002		
109	Excedent	9802		
110	Deficit	9902		
	CORELATII			
112	VENITURI TOTAL	000102	140,950,000	141,411,719
113	Venituri proprii	49902	77,034,610	77,889,760
114	1. Venituri curente, din care:	000202	138,761,800	138,867,907
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	42,269,800	40,505,419
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	41,893,000	40,127,172
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	376,800	378,247
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	61,608,350	60,960,137
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	60,873,150	60,303,305
122	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	42,000	42,000
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	436,200	436,200
124	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
1241	- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	257,000	178,632
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	166,540	166,533
126	- Donatii si sponsorizari	370201	166,540	166,533
1261	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
127	- Alte transferuri voluntare	370250		
128	2. Venituri din capital	390002	47,700	148,523
129	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
130	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
1301	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
131	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
132	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
1321	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	400213		

81

A	B	C	1	2
	gurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare			
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
1323	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
1324	-Incsari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	1,564,600	1,588,223
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	1,214,870	1,293,327
135	- Subventii de la alte administratii	4302	349,730	294,896
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	575,900	807,066
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	165,558,730	133,466,196
137	Excedent	9802		7,945,523
138	Deficit	9902	-24,608,730	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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 pentru
Sistem de Management al Calității
Conform ISO 9001:2008

Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Zalău

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2016

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Codul indicatorului	Suma - lei -
1.	Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget	370201	166.533,05
2.	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificăției bugetare) - cap. 5402 Alte servicii publice generale – tit. 20 bunuri și servicii - cap. 6502 Învățământ – tit. 20 bunuri și servicii - cap. 6502 Învățământ – titlu 71 cheltuieli de investiții - cap. 67020503 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi – tit. 20 bunuri și servicii - cap. 6802 Asistență socială – titlu 20 bunuri și servicii	24A540220 24A650220 24A650271 24A670220 24A680220	166.533,05 44.833,40 62.400,10 2.800,00 41.499,55 15.000,00
3.	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care: pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare)		-



Director Economic
ec. Cuibuș Mariana

DE-SFC/NS

79

Anexa 27

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

la data de 31.12.2016

-lei-

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)			154034									
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			154034									
	Active nefinanciare (titlul XIII)			154034									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

78

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

31.12.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	9652	1769
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	9652	1769
3	- din alte surse de finantare	03		
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
6	- din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+ 4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
9	- din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	9652	1769

Nota:

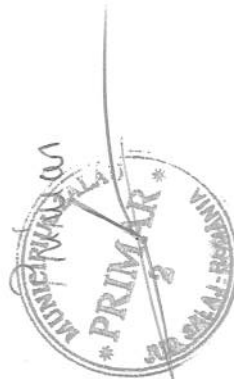
*)Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei si valuta din institutiile de credit, al caror
sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

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)		Pondere 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	11 = 9 / 6 * 100	11 = 10 / 6 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25759350	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	36.000,00	Direct		4.476,00	12,433
2	35064430	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	1.600,00	Direct		100,00	6,250
3	15591479	9499	ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA	ASO	9.000,00	Direct		1.000,00	100,000
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 DISTRICTUL	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(ii) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2016:			
						34.458.516,00			



Director economic

76

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

31.12.2016

Denumire	Cod rand	Numar
Centre de ingrijire de zi	004	35
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	151
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	423

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

76



Cod 25

la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	1,062,066,958	52,403,731	18,917,463	1,095,553,226
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	58,184,783	2,078,836	2,575,962	57,687,657
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,600,129		5,854	1,594,275
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	49,771,647	437,826,643	434,773,281	52,825,009
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	565,815	276,758,334	270,653,669	6,670,480
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,172,189,332	769,067,544	726,926,229	1,214,330,647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

la data de 31.12.2016

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	1,062,066,958	52,403,731	18,917,463	1,095,553,226
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	58,184,783		58,184,783	
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata o institutiei publice din administratia locala (Ct.1040102)	05.1		57,687,657		57,687,657
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,600,129		5,854	1,594,275
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	49,771,647	437,826,643	434,773,281	52,825,009
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	565,815	276,758,334	270,653,669	6,670,480
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,172,189,332	824,676,365	782,535,050	1,214,330,647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai	
		1	2		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. 20500000)	03			132974	14921		14921				
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			3237617	274158		274158				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			3370591	289079		289079				
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			8023839	163575		160122				3453
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			8023839	163575		160122				3453
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			7797587	495267		491515				3752
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			6541282	373867	15690	358177				
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			22362708	1032709	15690	1009814				7205
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			25733299	1321788	15690	1298893				7205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2016

- 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 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sf. anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03	47430	3812					43618	100465	99272	15809	41730	73351			27114
Alte active fixe necorporale(ct. 2080100+2080200)	04	111727	7420		103201			1106	3400048	2683638	241873	97761	2827750			572298
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	159157	11232		103201			44724	3500513	2782910	257682	139491	2901101			599412
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	13089					13089		8174325	3903695	375880	14034	4265541			3908784
- alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	16	13089					13089		8174325	3903695	375880	14034	4265541			3908784
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	299120	15762		192455	57533	2262	31088	7993734	5562036	601033	304849	5858220			2135514
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	542847	56997		449931		10708	25211	6372302	5528778	301637	537874	5292541			1079761
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	855056	72779		642386	57533	26059	56299	22540361	14994509	1278550	856757	15416302			7124059
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	1014213	84011		745587	57533	26059	101023	26040874	17777419	1536232	996248	18317403			7723471

*) 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 evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de

31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		UM	UM	UM		5	6	7	8	9						
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10					
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				118414	116522		116522								
Terenuri (ct. 2110100)	07				413234533	4112517										
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				660013973	48315597		5402007	5640574							3939182
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				99423299	531120		531120								37273016
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				7851935											
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				552738739	47784477		4870887	5640574							37273016
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				39807021	1637363		1450909	57532							128922
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				7077800	300568		187002	9650	103916						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				12638190	6556734		6454548		102186						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1132889931	61039301		13610988	5707756	379437	41341120					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1132889931	61039301		13610988	5707756	379437	41341120					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



20

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

- 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	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10	Domeniul public al statului ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al statului ct.102.01.02	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniul public al UAT ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al UAT ct.104.01.02	Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	13700					13700					221236			
Terenuri (ct. 2110100)	07	2427952					2427952					377877086		37042012	
Constructi (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	18084227				49293	18034934					680989144		9256199	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	144510					144510					99809909			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12											7851935			
- alte active fixe încadratee în grupa constructii	16	17939717				49293	17890424					573327300		9256199	
Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	799393		773774		20373	5246					29626102		11018889	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	168153		158503	9650							6839658		370557	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	13030632			234708	6349325	6446599								
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	34524057		932277	244358	6418991	26928431					1095553226		57687657	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	34524057		932277	244358	6418991	26928431					1095553226		57687657	



DIRECTOR ECONOMIC, M

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2016		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	26264356	33969730
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe	7		

	nerambursabile postaderare			
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	26264356	33969730
	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	26264356	33969730
	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 baza accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct. 5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	99067	77274
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct. .5610102+ct.5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :	32	124483	129174
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	124483	129174
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	124483	129174
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

65

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

64

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

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

63

	actiuni)			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	34458516	34458516
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	34458516	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+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	159162	138862

61

-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	159162	138862
-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	1506982	273063
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1506982	273063
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme	172		

60

	ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	25331368	24105069
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	11004877	10127841
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	14326491	13977228
	-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	25331368	24105069
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191		

	POSTADERARE (ct.4580301)			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	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	924407	
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),	203		

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

58

	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	59292250	48677202
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	59292250	48677202
	-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	59292250	48677202
	Dobânzi de platit pentru	247		

56

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

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

53

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

57

	creditorilor comerciale)			
	Dobânzi de platit aferente creditorilor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditorilor 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 creditorilor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		

53

52

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

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

	nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				50
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302			
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306			
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307			
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310			
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311			
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	36665		36329

	- Societati nefinanciare (S.11)	313	36665	36329
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	136161	151444
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	136161	151444
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti	326		

	intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	4659394	2806545
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3435706	3745806
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	219798	419842
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	8314898	6972193
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile	341		

	de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)			
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	974736	5097465
	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	974736	5097465
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	4512622	4884591
	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	4512622	4884591
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		
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de	349		

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

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

45

Nota

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil