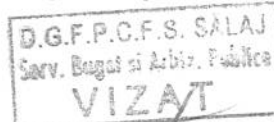


BILANT

incheiat la 30.06.2019



- 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	183444	199765
	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	6343751	57702889
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1317345385	1272933783
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	11894906	11894906
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11894906	11894906
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	97802	160865
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	79914	142977
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1335865288	1342892208
	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	20206113	19795667
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-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	37262925	3397789
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		

A	B	C	1	2
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	3026334	1043874
	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	24672809	30129027
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	24635435	30111401
	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	2787758	1679839
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	2173614	968102
	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		1051524
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	64723492	36258179
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1488611	6252572
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	133905	138948
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	190935	173752
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		

A	B	C	1	2
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1813451	6565272
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	1371	685
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	86744427	62619803
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1422609715	1405512011
	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	18449	31384
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)	53	13744	15530
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	40458821	39023140
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3181454	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	43658724	39054524
	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	107704136	2254501
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	72299425	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1437037	2229105
	Avansuri primite	61.1		2234
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	4484955	2139324
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3521802	1375481
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	2173614	2816703
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)			
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi platite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		1051524
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5861663	2349205
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	579970	640341
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
	Venituri în avans (ct.4720000)	74	192587	202268
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1815641	131852
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	122812566	11585718
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	166471290	50640242
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1256138425	1354871769
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1300317398	1300715970
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	49057751	38837612
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		15318187
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	93236724	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1256138425	1354871769

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2019

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	53,240,224	56,649,252
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,500,238	2,255,748
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	3,522,359	7,449,675
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	8,901,058	7,978,932
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	67,163,879	74,333,607
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	20,572,026	23,199,139
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	9,101,288	12,320,970
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	21,582,395	21,178,684
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,727,339	1,616,772
5	Alte cheltuieli operationale	12	794	810

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57,983,842	58,316,375
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9,180,037	16,017,232
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	512,504	767,712
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	512,504	767,712
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8,667,533	15,249,520
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7,090	68,667
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7,090	68,667
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	8,674,623	15,318,187
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	8,674,623	15,318,187
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 Iunie 2019

Denumirea indicatorului	cod rând	Total:	5311	Total col 4	9802	5211/ 770 buget local	sursa G	sursa E	sursa C
A	B	1=2 pana 10	2		4	4	11	12	13
I. Numerar din activitatea operațională	o1								
1. Încasări	o2	88830662	16463031	64911145		64911145	1780712	3887136	
2. Plăți	o3	73576371	16440440	50460995		50460995	1499621	3561756	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	15254291	22591	14450150		14450150	281091	325380	0
II. Numerar din activitatea de investiții	o5	0		0					
1. Încasări	o6	80652		80652		80652			
2. Plăți	o7	8365996		7740855		7740855		6228	618913
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	o8	-8285344	0	-7660203		-7660203	0	-6228	-618913
III. Numerar din activitatea de finanțare	o9	0		0					
1. Încasări	10	1670437		701793		701793		349731	618913
2. Plăți	11	2823899		2823899		2823899			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-1153462	0	-2122106	0	-2122106		349731	618913
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5815485	22591	4667841	0	4667841	281091	668883	0
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	1488611		701793	701793			438987	
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0		0					
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1051524		701793	701793			349731	
-sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent	14.3	0							
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	15	6252572	22591	4667841	0	4667841	281091	758139	0



Director Economic
Ec Cuiub Mariana

78

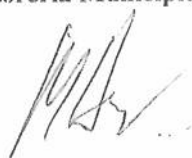
ALTE	5006	5006	5006	5033	502205
15	DASC	PMZ	INV+cresa		
1788638	12848	279395	69458	507772	361262
1613559	13435	161748	62695	450206	361262
175079	-587	117647	453	57566	0
0					
0					
0					
0	0	0		0	0
0					
0					
0					
0	0	0		0	0
175079	-587	117647	453	57566	0
347831	40222	291053	16556		
0					
0					
0					
522910	39635	408700	17009	57566	0

5041

558213

558213

Avizat
Trezoreria Municipiului Zalău




74

**Situația fluxurilor de banci comerciale
la 30 Iunie 2019**

LEI

Denumirea indicatorului	cod rând	Total	Casa valuta	Alte disponibili tati	BCR	BANC POST	CEC	RAIFF	B.Trans
A	B	1=2+3	2	3	4	5	7	8	9
I. Numerar din activitatea operațională	o1								
1. Încasări	o2	3525670	304	3525366	2440		1130185	2315961	76780
2. Plăți	o3	3542853	304	3542549	11610	43320	1145796	2315957	25866
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	-17183	0	-17183	-9170	-43320	-15611	4	50914
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
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
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-17183	0	-17183	-9170	-43320	-15611	4	50914
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anu	14	190935		190935	88785	43320	57785	1045	
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	173752	0	173752	79615	0	42174	1049	50914



Primar,
Ciunt Ionel

Director Economic,
Ec. Cuibus Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2019

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	186,265	12,107	29,868	168,504
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	186,265	12,107	29,868	168,504

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

30.06.2019

- 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	14433	26205
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	14433	26205
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	14433	26205

Nota:

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

12

MUNICIPIUL ZALAU

BUGET LOCAL

Anexa 19

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

cod.....*).

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	1,842,461	1,557,071	624,134		932,937	440,040		492,897	1,364,545						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	122,034	103,754	56,853		46,901	1,011		45,890	28,048						
Total (cod 01 la 39.6)	40	1,964,495	1,660,825	680,987		979,838	441,051		538,787	1,392,593						

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 06
 10-pentru sursa 02
 11-pentru sursa 03
 12-pentru sursa 04
 13-pentru sursa 05
 15-pentru sursa 10
 14-pentru sursa
 16-pentru sursa 20

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

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

cod.....).

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	618,883		0.00		0.00												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	30		0.00		0.00												
Total (cod 01 la 39.6)	40	618,913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Se completează cu următoarele coduri:

pentru sursa 06

10-pentru sursa 02

11-pentru sursa 03

12-pentru sursa 04

13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

14-

16-

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



40

Anexa 27

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

la data de 30.06.2019

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)	001		1660825							618913		
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011		1660825							618913		
	Active nefinanciare (titlul XIII)	019		1660825							618913		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

69

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

la data de 30.06.2019

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	33
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	33
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	154
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	507

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

68

Cod 18

la data de 30.06.2019

-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		22591
	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	1488611	6229981
	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	1488611	6252572
	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	1488611	6252572
	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	133905	138948
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	190935	173752
	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	190935	173752
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	190935	173752
	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 baza 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 baza 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 baza accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

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

63

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

62

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

	actiuni)			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	11894906	11894906
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	11894906	11894906
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	79914	142977

	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	79914	142977
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	3026334	1043874
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	3026334	1043874
	- 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		

59

	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	24635435	30111401
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	10688840	13579956
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	13946595	16531445
	-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	24635435	30111401
	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		58
	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	2173614	968102
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	2173614	968102
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),	203		

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

56

	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	40458821	39023140
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	40458821	39023140
	-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	40458821	39023140
	Dobânzi de platit pentru	247		

95

	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		1051524
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		1051524
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 +	272.1		

	ct.5180606)			
	- Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		1051524
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii	281		

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

51

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

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

	nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	13744	15530

- Societati nefinanciare (S.11)	313	13744	15530
-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	1437037	2229105
- Societati nefinanciare (S.11)	321	1437037	2229105
-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		

67

	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.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	5343593	2139324
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5861663	2349205
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	579970	640341
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11785226	5128870
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de	341		

Certificare/Autoritatile 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		
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 câştigate în instanța (din soldul ct.1510203)	342.3	3181454	
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	1815641	131852
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	1815641	131852
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale . Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari	351		

44

	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)	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		

43

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

Nota

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]