

## BILANT

incheiat la 30.09.2023

- lei -

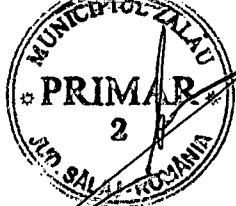
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2646682	2032399
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	126581395	134467858
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1664230470	2053947079
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	11895906	11895906
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11895906	11895906
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	1421796	1802066
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1421796	1802066
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1806776249	2204145308
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	26430442	26999643
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	63085672	4399646

A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	744088	952638
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		12438
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	21497831	21133089
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	21455570	21014045
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	9051435	24361064
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	1943000	12625624
	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		25179323
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	93634938	75073122
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	26024710	34894198
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	142061	151299
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+	35	207142	230770

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26373913	35276267
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	1215	9304
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	146440508	137358336
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1953216757	2341503644
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	41480	25960
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	15022	11201
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	73072315	95880752
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	73113795	95906712
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	61894407	3973101
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4129025	3831302
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	3287648	4568415
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1591029	1942097
	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+	65	24636592	36850190

A	B	C	1	2
	4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		25179323
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	2730680	3159920
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	1079744	1439949
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	288251	292328
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	119910	119910
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	94037232	75583136
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	167151027	171489848
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1786065730	2170013796
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	1672141532	2025216738
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	119794697	114877545
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		29919513
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5870499	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1786065730	2170013796

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

41

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

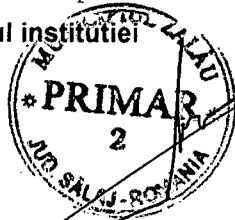
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	121,770,339	140,657,085 ✓
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4,958,076	5,214,084 ✓
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	29,024,835	50,763,886
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11,959,761	13,391,505
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	167,713,011	210,026,560
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	42,202,562	47,154,281 ✓
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	36,629,037	47,682,183
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	46,313,395	54,715,653 ✓
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+)	11	44,831,409	23,998,750

A	B	C	1	2
	6890200)			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	261,549	62,186
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	170,237,952	173,613,053
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		36,413,507
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,524,941	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+76 50200+7660000+7670000+7680000+7690000 +7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+66502 00+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,806,331	5,216,964
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,806,331	5,216,964
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		31,196,543
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5,331,272	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		184,406
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		1,461,436
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		1,277,030
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		29,919,513
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5,331,272	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		29,919,513
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5,331,272	

\*) 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 banci comerciale  
la 30 SEPTMBRIE 2023**

LEI

Denumirea indicatorului	cod rând	Total	Casa valuta	Alte disponibili tati	BCR	B.Trans	CEC	RAIFF
A	B	1=2+3	2	3	4	5	7	8
<b>I. Numerar din activitatea operațională</b>	<b>o1</b>							
1. Încasări	o2	27624147		27624147	20567765	338198	5174740	1543444
2. Plăți	o3	27600519		27600519	20547696	334115	5182423	1536285
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	23628	0	23628	20069	4083	-7683	7159
<b>II. Numerar din activitatea de investiții</b>	<b>o5</b>							
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
<b>III. Numerar din activitatea de finanțare</b>	<b>o9</b>							
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
<b>IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>23628</b>	<b>0</b>	<b>23628</b>	<b>20069</b>	<b>4083</b>	<b>-7683</b>	<b>7159</b>
<b>V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului</b>	<b>14</b>	<b>207142</b>		<b>207142</b>	<b>90862</b>	<b>47732</b>	<b>66883</b>	<b>1665</b>
<b>VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>17</b>	<b>230770</b>	<b>0</b>	<b>230770</b>	<b>110931</b>	<b>51815</b>	<b>59200</b>	<b>8824</b>

Primar  
Ionel Ciunt



Director Economic,  
Ec. Ciubus Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	338,643	33,658	13,379	358,922
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	137,604			137,604
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	201,039	33,658	13,379	221,318

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

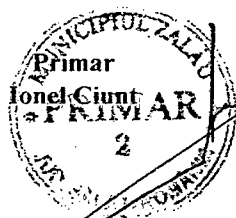


Municipiul Zalau  
CF 4291786

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 SEPTEMBRIE 2023

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
<b>I. Numerar din activitatea operațională</b>	<b>o1</b>								
1. Incasări	o2	230547571	18217287	184867882	✓	184867882	14068199	2981228	✓
2. Plăți	o3	172256368	18200275	127929825	✓	127929825	13404728	2770506	✓
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	58291203	17012	56938057	✓	56938057	663471	210722	✓ 0
<b>II. Numerar din activitatea de investiții</b>	<b>o5</b>	0		0					
1. Incasări	o6	109315		109315	✓	109315			
2. Plăți	o7	67115840		41812528	✓	41812528			-25303312
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	o8	-67006525	0	-41703213	✓	-41703213	0	0	-25303312
<b>III. Numerar din activitatea de finanțare</b>	<b>o9</b>	0		0					
1. Incasări	10	55503941		24687470	✓	24687470	200000	291853	✓ 30324618
2. Plăți	11	12536783		12536783	✓	12536783			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	42967158	0	12150687	✓	12150687	200000	291853	✓ 30324618
<b>IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>34251836</b>	<b>17012</b>	<b>27385531</b>	✓	<b>27385531</b>	<b>863471</b>	<b>502575</b>	<b>5021306</b>
<b>V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului</b>	<b>14</b>	<b>26024710</b>		<b>24687470</b>	✓	<b>24687470</b>	<b>385690</b>	<b>295388</b>	<b>203025</b>
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	14000		0				14000	
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	25193323		24687470	✓	24687470	200000	305853	✓
-sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent	14.3	203025							203025
<b>VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>34894198</b>	<b>17012</b>	<b>27385531</b>	✓	<b>27385531</b>	<b>1049161</b>	<b>506110</b>	<b>5021306</b>

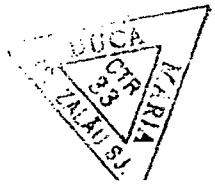


Director Economic  
Ec Cuibus Mariana

67

ALTE	5006	5006	5006	500610	504102	5033	502205	5012	5007	5059
15.	DASC	PMZ	INV+cresa							
10412975	80528	256314	235569	344560	6514164	696542	1927863	4555		352880
9951034	81180	155828	230601	373826	6514164	625937	1923741	4555		41202
461941	-652	100486	4968	-29266	0	70605	4122	0	0	311678
0										
0										
0										
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0										
0										
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
461941	-652	100486	4968	-29266	0	70605	4122	0	0	311678
453137	32004	213825	40438	29266					137604	
0										
0										
0										
915078	31352	314311	45406	0	0	70605	4122	0	137604	311678
✓		✓							✓	✓

Avizat  
Trezoreria Municipiului Zalau



**SITUATIA**  
unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

59

la data de 30.09.2023

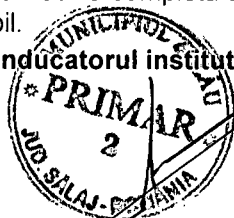
Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	54
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	54
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	154
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	759

\*) 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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2023		-lei-	
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
	ACTIVE FINANCIARE	1			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2			
A1	Numerar	3			
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		17012	
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	26024710	34877186	
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	203025		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe	7			

nerambursabile postaderare			
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	26024710	34894198
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	26024710	34894198
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		

57

	(ct.5180701)			
	Total ( în baze accrual) ( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c t.5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	142061	151299
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct.5610103+ct.5 620102+ct.5620103), din care :	32	207142	230770
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	207142	230770
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	207142	230770
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferele depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflata 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 institutiile de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferele disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

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



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

B

	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 in actiuni )	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in	130		

	actiuni )			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	132		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	11895906	11895906
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	11895906	11895906
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1421796	1802066

	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1421796	1802066
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	744088	952638
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	744088	952638
	- 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		

	ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	21455570	21014045
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	12746300	13784375
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	8709270	7229670
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	21455570	21014045
	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	1943000	12625624
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1943000	12625624
	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		

	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)			
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	73072315	95880752
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	73072315	95880752
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	73072315	95880752
	Dobânzi de platit pentru	247		



	împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)			
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de 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		

45

	(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		25179323
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		25179323
	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		25179323
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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		

43

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

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

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

60

	nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)			
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11). (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	15022	11201

39

	- Societati nefinanciare (S.11)	313	15022	11201
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319		
	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	4129025	3831302
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	4129025	3831302
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti	326		

38



	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)				37
	-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.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1591029	1942097	
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	2730680	3159920	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)	333	1079744	1439949	
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5401453	6541966	
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340			
	Avansuri primite de la	341			

	Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)			36
	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 câstigate în instanta ( ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inv??mântul 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 e?alonat? a sumelor prev?zute 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	119910	119910
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		

	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din înv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
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		

35

	financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				35
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	353			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre:	356			
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357			
	Alti rezidenti (Alti 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			

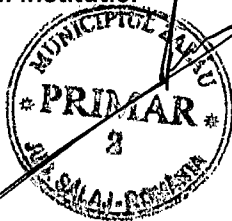
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante. 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		

33

Nota

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

32