



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 17:48:42 EEST  
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A  
C  
E  
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	1.883.702,12	1.827.392,84
04	Active fixe corporale	2.195.327.129,88	2.203.409.087,09
05	Active financiare	11.896.106,00	11.896.106,00
06	Creante necurente	1.726.594,00	1.849.965,73
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.210.833.532,00	2.218.982.551,66
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	28.128.903,42	27.955.123,84
10	Creante	53.365.782,03	62.226.861,26
11	Active financiare	0,00	6.595.556,74
12	Disponibilitati	10.672.926,82	22.061.578,36
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	150.347,34	140.169,30
14	Cheltuieli în avans	1.915,58	1.436,69
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	92.319.875,19	118.980.726,19
16	Total active (rd.07+15)	2.303.153.407,19	2.337.963.277,85
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	30.894,21	31.278,51
20	Imprumuturi pe termen lung	109.590.719,73	106.250.948,99
21	Provizioane	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	109.621.613,94	106.282.227,50
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	41.482.396,11	20.748.102,27
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	6.595.556,74
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	6.727.219,09	6.961.893,68
27	Venituri în avans	292.321,50	267.968,72
28	Provizioane	119.910,07	119.910,07
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	48.621.846,77	34.693.431,48
30	Total datorii (rd.22+29)	158.243.460,71	140.975.658,98
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.144.909.946,48	2.196.987.618,87
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.978.124.844,99	1.983.913.336,65
34	Rezultatul reportat	114.891.929,33	166.650.963,08
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	51.893.172,16	46.423.319,14
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.144.909.946,48	2.196.987.618,87



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBURA MARIANA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 17:23:24 EEST  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 4291786

Institutie: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

E

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	69.446.420,35	70.506.473,26
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	2.133.064,89	2.080.312,47
04	Finantari nerambursabile	5.174.345,73	19.065.559,60
05	Subventii primite	9.628.049,94	11.203.257,73
06	Transferuri	15.457,44	8.000,00
07	Dobanzi		
08	Dividende	0,00	1.324.200,00
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	6.132.519,26	6.662.128,97
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	92.529.857,61	110.849.932,03
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	15.872.049,00	16.574.376,00
14	Bunuri si servicii	20.849.408,90	24.208.882,38
15	Subventii acordate	9.299.550,56	12.866.956,69
16	Transferuri	189.009,00	220.799,00
17	Asistenta sociala	2.831.970,43	4.974.326,25
18	Cheltuieli de capital	1.887.272,76	201,20
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	549.707,63	2.787.582,45

FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	1.671.662,13	2.146.532,57
23	Alte cheltuieli	1.498.894,49	646.956,35
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	54.649.524,90	64.426.612,89
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	37.880.332,71	46.423.319,14



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBUS MARIANA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.27 16:23:16 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutia publica: MUNICIPIUL ZALAU

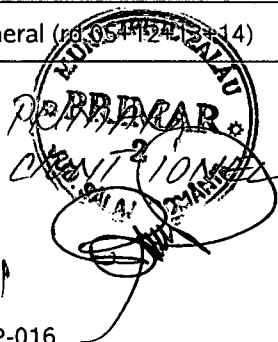
Sector bugetar:02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Impozite si taxe directe	X	X
02	Impozit pe profit		
03	Impozit pe venit	157.881,00	542.422,00
04	Impozite pe castiguri din capital		
05	Total impozite si taxe directe (rd. 02+03+04)	157.881,00	542.422,00
06	Impozite si taxe indirecte	X	X
07	Taxa pe valoarea adaugata		
08	Accize		
09	Taxe vamale		
10	Contributiile de mediu		
11	Alte impozite si taxe indirecte	8.876.625,40	10.607.005,22
12	Total impozite si taxe indirecte (rd.07+08+09+10+11)	8.876.625,40	10.607.005,22
13	Impozite si taxe locale	60.411.913,95	59.357.046,04
14	Contributii sociale		
15	Total general (rd.05+12+13+14)	69.446.420,35	70.506.473,26



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBUC MARIANA

FXB-SFP-016



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.27 16:15:30 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutia publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

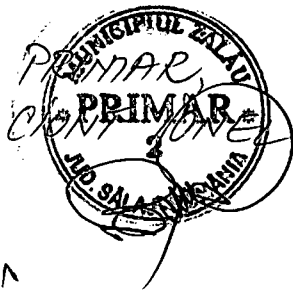
A

E

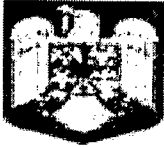
G

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii	143.587,72	-38.874,72
02	Alte venituri din servicii	1.989.477,17	2.119.187,19
03	Total (rd. 01+02)	2.133.064,89	2.080.312,47



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBUS MARIANA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 16:06:26 EEST  
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

Institutia Publica: 4291786

CUI Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Alte transferuri interne	189.009,00	220.799,00
02	Transferuri de capital		
03	Alte transferuri externe		
04	Contributia Romaniei la bugetul UE		
05	Total (rd. 01+02+03+04)	189.009,00	220.799,00



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBUS MARIANA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 15:32:11 EEST  
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –  
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice  
Consolidat  
nivel ordonator principal de credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie publica: 4291786

Institutia Publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 7790101)	2.987,07	0,00
02	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 6580101)	5.456,27	0,00
03	Rd. 01 - 02	-2.469,20	0,00



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBUS MARIANA





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 16:58:09 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

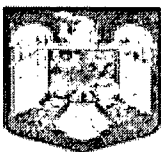
Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)				
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)				
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)				
07	Total ( rd. 02+03+04+05+06)	0,00	0,00	0,00	0,00



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)	119.910,07	0,00	0,00	119.910,07
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)				
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	119.910,07	0,00	0,00	119.910,07



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. CUIBUS, MARIANA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 16:46:53 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

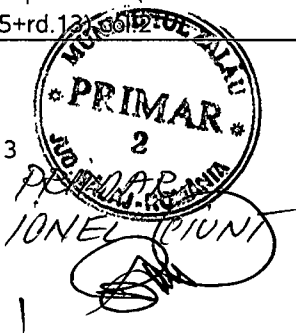
Sursa finantare:

A  
C  
E  
G

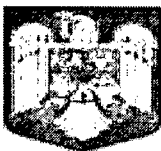
--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	1.726.594,00	1.849.965,73
03	alte creante necurente	0,00	0,00
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	1.726.594,00	1.849.965,73
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	1.726.594,00	1.849.965,73
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	934.159,06	1.043.085,53
09	creantele bugetului general consolidat	18.696.295,11	29.321.656,97
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	30.640.897,32	28.662.306,98
11	alte creante	3.094.430,54	3.199.811,78
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	53.365.782,03	62.226.861,26
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	53.365.782,03	62.226.861,26
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.12) col.2		

FXB-SFP-013



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. CUIBUC MARIANA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.04.27 16:39:02 EEST  
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii Consolidat  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024  
CUI Institutie Publica: 4291786  
Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

E

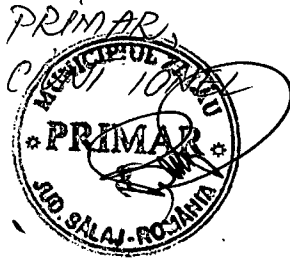
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	14.791,37	14.461,67
03	alte datorii necurente	16.102,84	16.816,84
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	30.894,21	31.278,51
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	4.141.449,32	4.422.642,95
07	datorii catre bugete	1.869.597,58	2.200.115,31
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	34.639.627,04	13.202.141,13
09	alte datorii curente	263.316,27	257.491,05
10	sume de restituit contribuabililor	568.405,90	665.711,83
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	6.727.219,09	6.961.893,68
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	48.209.615,20	27.709.995,95



DIRECTOR ECONOMIC  
EC CUIBUȘ MARIANA