



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂREA NR.113

din 27 aprilie 2017

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2016 al Consiliului local al Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: -Referatul nr.23.695/12.04.2017 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2015 al Consiliului local al Municipiului Zalău întocmit de Direcția economică;

-Prevederile art.57 pct.1 din Legea nr.273/2006 ,actualizată ,privind finantele publice locale;

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, al bugetului de venituri și cheltuieli finanțate integral sau parțial din bugetul local, situațiile financiare anuale ale Municipiului Zalău , *pentru anul 2016* conform anexelor după cum urmează:

- Anexa nr. 1 – contul de execuție a bugetului local - venituri
- Anexa nr. 2 – contul de execuție a bugetului local - cheltuieli
- Anexa nr. 3 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – venituri
- Anexa nr. 4 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – cheltuieli
- Anexa nr. 5 – contul de rezultat patrimonial
- Anexa nr. 6 – situația fluxurilor de bănci comerciale
- Anexa nr. 7 - situația fluxurilor de trezorerie
- Anexa nr. 8 - bilantul Consiliului Local, care cuprinde un număr de 14 situații financiare: disponibil din mijloace cu destinație specială anexa nr. 8 a, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor anexa nr. 8 b, situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația publică locală anexa nr. 8 c, situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din bugetul local anexa nr. 8 d, situația plăților efectuate la titlu 56 „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” anexa nr. 8 e, situația activelor fixe neamortizabile – creșteri anexa nr. 8 f, situația activelor fixe amortizabile – creșteri anexa nr. 8 g, situația activelor fixe amortizabile – reduceri anexa nr. 8 h, situația activelor fixe neamortizabile – reduceri anexa nr. 8 i, situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare anexa nr. 8 j, situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT anexa nr. 8 k, situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap anexa nr. 8 l, contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2016 anexa nr. 8 m, situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei anexa 8 n.
- Anexa nr. 9 – indicatorii cu privire la execuția bugetului local la data de 31.12.2016.

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian



DAPL/AC/2 EX.

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incassari la 30.12.2016	% incassari fata de prevederi 2016
TOTAL VENITURI (rd.3+93+99+132)		1	00.01	133347.00	140950.00	141411.72	100.33
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.88+ rd 93)		2	48.02	76535.80	77034.61	77889.75	101.11
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)		3	00.02	132219.00	138761.80	138867.90	100.08
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)		4	00.03	120659.00	126684.15	126474.74	99.83
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		5	00.04	43252.80	43252.80	41336.12	95.57
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)		6	00.05	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit (rd.8)		7	01.02	0.00	0.00	0.00	
	Impozit pe profit de la agenți economici	8	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)		9	00.06	43252.80	43252.80	41336.12	95.57
Impozit pe venit (rd. 11)		10	0302	983.00	983.00	830.71	84.51
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		11	030218	983.00	983.00	830.71	84.51
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)		12	04.02	42269.80	42269.80	40505.41	95.83
	Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	41893.00	41893.00	40127.17	95.78
	Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	376.80	376.80	378.24	100.38
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)		15	00.07	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)		16	05.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	17	05.02.50				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)		18	00.09	15209.00	15309.00	17068.00	111.49
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		19	07.02	15209.00	15309.00	17068.00	111.49
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	12871.00	12871.00	13403.82	104.14
	Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	4296.00	4296.00	4574.76	106.49
	Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	8575.00	8575.00	8829.06	102.96
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)	23	07.02.02	1870.00	1970.00	3134.77	159.13
	Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	415.00	415.00	1411.53	340.13
	Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	1168.00	1268.00	1430.14	112.79
	Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	287.00	287.00	293.10	102.13
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	27	07.02.03	468.00	468.00	529.41	113.12
	Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+41+44)		29	00.10	62109.20	68034.35	67968.11	99.90
Suma defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)		30	11.02	55683.20	61608.35	60960.13	98.95

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul jud. si Mun. Il.	31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul com. oraselor, mun. si sectoare	32	11.02.02	55079.00	60873.15	60303.30	99.06
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației	33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib. a energiei	34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	42.00	42.00	42.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	305.20	436.20	436.20	100.00
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea inavamanului particular sau confesional acreditat	38	11.02.09	257.00	257.00	178.63	69.51
	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)	39	12.02	0.00	0.00	8.07	
	Taxe hoteliere	40	12.02.07	0.00	0.00	8.07	
	Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)	41	15.02	11.00	11.00	6.05	55.00
	Impoziti pe spectacole	42	15.02.01	11.00	11.00	6.05	55.00
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50				
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)	44	16.02	6415.00	6415.00	6993.86	109.02
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	5281.00	5281.00	5224.67	98.93
	Taxa mijloace de transport pers. fizice	46	16.02.02.01	3581.00	3581.00	3565.37	99.56
	Taxa mijloace de transport pers. juridice	47	16.02.02.02	1700.00	1700.00	1659.30	97.61
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	36.00	36.00	42.16	117.11
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activiti	49	16.02.50	1098.00	1098.00	1727.03	157.29
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)	50	00.11	88.00	88.00	102.51	116.49
	Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)	51	18.02	88.00	88.00	102.51	116.49
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	88.00	88.00	102.51	116.49
	C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)	53	00.12	11560.00	12077.65	12393.16	102.61
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)	54	00.13	4653.00	4653.00	4737.59	101.82
	Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)	55	30.02	4653.00	4653.00	4737.59	101.82
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	56	30.02.01				
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri	58	30.02.05	4653.00	4653.00	4636.74	99.65
	Venituri din dividende	59	30.02.08			100.85	
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din dobanzi (rd.62)	61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03				
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+88)	63	00.14	6907.00	7424.65	7655.57	103.11
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)	64	33.02	948.00	1168.78	927.48	79.35
	Venituri din prestari de servicii	65	33.02.08				

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	66	33.02.10	52.00	52.00	47.11	90.60
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	22.00	22.00	19.76	89.82
Taxe din activități cadastrale și agricultura	68	33.02.24				
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	69	33.02.27				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	70	33.02.28	69.00	289.78	289.44	99.88
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	71	33.02.50	805.00	805.00	571.17	70.95
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.73+74)	72	34.02	841.00	841.00	815.90	97.02
Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	769.00	769.00	744.48	96.81
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	74	34.02.50	72.00	72.00	71.42	99.19
Amenzi, penalități și confiscări (rd.76 la rd.79)	75	35.02	2599.00	2599.00	2889.75	111.19
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	76	35.02.01	2599.00	2599.00	2889.75	111.19
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	77	35.02.02				
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odata cu	78	35.02.03				
Alte amenzi, penalități și confiscări	79	35.05.50				
Diverse venituri (rd.81+82+83+84+87)	80	36.02	2519.00	2649.33	2855.90	107.80
Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	81	36.02.05	700.00	700.00	700.00	100.00
Taxe speciale	82	36.02.06	1787.00	1787.00	1568.73	87.79
venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11				
Sume provenite din finanțarea anilor precedenți	84	36.32		130.33	586.56	450.06
Sume provenite din finanțarea anilor precedenți - funcționare	85	36.02.32.03		0.00	57.45	
Sume provenite din finanțarea anilor precedenți - dezvoltare	86	36.02.32.02		130.33	529.11	405.98
Alte venituri	87	36.02.50	32.00	32.00	0.61	1.91
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.89+90+91+92)	88	37.02	0.00	166.54	166.54	100.00
Donatii și sponsorizari	89	37.02.01	0.00	166.54	166.54	100.00
Varsaminte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	90	37.02.03	-3109.80	-264.00	0.00	0.00
Varsaminte din secțiunea de funcționare	91	37.02.04	3109.80	264.00	0.00	0.00
Alte transferuri voluntare	92	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.94)	93	00.15	0.00	47.70	148.52	311.36
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.95 la rd.98)	94	39.02	0.00	47.70	148.52	311.36
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	95	39.02.01	0.00	35.09	65.30	186.09
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	96	39.02.03	0.00	1.46	6.56	449.32
Venituri din privatizare	97	39.02.04	0.00	0.00	0.00	
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	98	39.02.07	0.00	11.15	76.66	687.53
IV. SUBVENȚII (rd.100)	99	00.17	1128.00	1564.60	1588.23	101.51
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL DE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.107)	100	00.18	1128.00	1564.60	1588.23	101.51

DENUMIREA INDICATORILOR

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasarila la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		101	4002	0.00	0.00	0.00	
Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererii de plată		102	400214	0.00	0.00	0.00	
Subventii de la bugetul de stat (rd.108+119)		106	400216				
A. De capital (rd.109 la rd.118)		107	42.02	1128.00	1214.87	1293.33	106.46
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare		108	00.19	0.00	77.00	176.17	228.79
Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe		109	42.02.01				
Acoperituri de interes local		110	42.02.03				
Planuri și regulamente de urbanism		111	42.02.04				
Străzi care se vor amenaja în perimetrul destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi		112	42.02.05				
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor		113	42.02.06				
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință		114	42.02.09				
finanțarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		115	42.02.10				
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multiannual de asistenta tehnica cu finantare PO		116	42.02.14				
Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F		117	42.02.19				
B. Curente (rd.120 la rd.127)		118	42.02.20	0.00	77.00	176.17	228.79
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		119	00.20	1128.00	1137.87	1117.16	98.18
Subventii din BS pt finantarea sanataii		120	42.02.21				
Finantarea lucrańilor de cadastru imobiliar		121	42.02.41	1128.00	1128.00	1107.29	98.16
Sprijin financiar la constituirea familiei		122	42.02.29				
Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului		123	42.02.33				
Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri		124	42.02.32	0.00	0.00	0.00	
Sume alocate de la bugetul de stat pt.corectii financiare proiecte		125	42.02.34	0.00	9.87	9.87	100.00
Subventii de la administratii (rd.129 la rd.133)		126	42.02.36				
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		127	42.02.62	0.00	0.00	0.00	
Subventii de la bugetul asiguratorilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru		128	43.02	0.00	349.73	294.90	84.32
Alte subventii		129	43.02.01				
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul		130	43.02.04				
Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul		131	43.02.20	0.00	0.00	0.00	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		132	43.02.30		349.73	294.90	84.32
Suma primite in contul platilor efectuate si prefinantari		133	43.02.34		0.00		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		134	4502	0.00	575.90	807.07	140.14
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		135	450201	0.00	575.90	734.58	127.55
		136	45020101	0.00	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	137	45020102	0.00	575.90	734.58	127.55
	Prefinantari	138	45020103	0.00	0.00	0.00	
	Fondul Social European	139	450203	0.00	0.00	72.49	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	140	45020301	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	141	45020302	0.00	0.00	72.49	
	Prefinantari	142	45020303	0.00	0.00	0.00	
	VENTURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI (rd.3+90+96)	1	00.01	130237.20	139855.07	139750.85	99.93
	VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.86)	2	48.02	76535.80	76856.58	77212.12	100.46
	I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)	3	00.02	129109.20	138367.47	138338.79	99.98
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)		4	00.03	120659.00	126684.15	126474.74	99.83
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		5	00.04	43252.80	43252.80	41336.12	95.57
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)		6	00.05	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit (rd.8)		7	01.02	0.00	0.00	0.00	
	Impozit pe profit de la agentii economice	8	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)		9	00.06	43252.80	43252.80	41336.12	95.57
Impozit pe venit (rd. 11)		10	0302	983.00	983.00	830.71	84.51
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		11	030218	983.00	983.00	830.71	84.51
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)		12	04.02	42269.80	42269.80	40505.41	95.83
	Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	41893.00	41893.00	40127.17	95.78
	Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	376.80	376.80	378.24	100.38
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)		15	00.07	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)		16	05.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	17	05.02.50				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)		18	00.09	15209.00	15309.00	17068.00	111.49
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		19	07.02	15209.00	15309.00	17068.00	111.49
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	12871.00	12871.00	13403.82	104.14
	Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	4296.00	4296.00	4574.76	106.49
	Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	8575.00	8575.00	8829.06	102.96
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)	23	07.02.02	1870.00	1970.00	3134.77	159.13
	Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	415.00	415.00	1411.53	340.13
	Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	1168.00	1268.00	1430.14	112.79
	Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	287.00	287.00	293.10	102.13
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	27	07.02.03	468.00	468.00	529.41	113.12
	Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)							
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)		29	00.10	62109.20	68034.35	67968.11	99.90
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul jud. si Mun. I.	30	11.02	55683.20	61608.35	60960.13	98.95
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul jud. si Mun. I.	31	11.02.01				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul com. oraselor, mun. si sectoare	32	11.02.02	55079.00	60873.15	60303.30	99.06
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației	33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib. a energiei	34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	42.00	42.00	42.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	305.20	436.20	436.20	100.00
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învătământului particular sau confesional acreditat	38	11.02.09	257.00	257.00	178.63	69.51
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	0.00	0.00	8.07	
	Taxe hoteliere	40	12.02.07		0.00	8.07	
	Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)	41	15.02	11.00	11.00	6.05	55.00
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	11.00	11.00	6.05	55.00
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		44	16.02	6415.00	6415.00	6993.86	109.02
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	5281.00	5281.00	5224.67	98.93
	Taxa mijloace de transport pers. fizice	46	16.02.02.01	3581.00	3581.00	3565.37	99.56
	Taxa mijloace de transport pers. juridice	47	16.02.02.02	1700.00	1700.00	1659.30	97.61
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	36.00	36.00	42.16	117.11
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitat	49	16.02.50	1098.00	1098.00	1727.03	157.29
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	88.00	88.00	102.51	116.49
	Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)	51	18.02	88.00	88.00	102.51	116.49
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	88.00	88.00	102.51	116.49
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	8450.20	11683.32	11864.05	101.55
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	4653.00	4653.00	4737.59	101.82
	Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)	55	30.02	4653.00	4653.00	4737.59	101.82
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	56	30.02.01				
	Restituti de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri	58	30.02.05	4653.00	4653.00	4636.74	99.65
	Venituri din dividende	59	30.02.08			100.85	
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50				
	Venituri din dobanzi (rd.62)	61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)		63	00.14	3797.20	7030.32	7126.46	101.37

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.64 la rd.70)		64	33.02	948.00	1168.78	927.48	79.35
	Venituri din prestari de servicii	65	33.02.08				
	Contributia parinilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	66	33.02.10	52.00	52.00	47.11	90.60
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	22.00	22.00	19.76	89.82
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24				
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	69	33.02.27				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impunatii si despagubiri	70	33.02.28	69.00	289.78	289.44	99.88
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	805.00	805.00	571.17	70.95
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	841.00	841.00	815.90	97.02
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	769.00	769.00	744.48	96.81
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	72.00	72.00	71.42	99.19
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	2599.00	2599.00	2889.75	111.19
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	2599.00	2599.00	2889.75	111.19
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	77	35.02.02				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	78	35.02.03				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	79	35.05.50				
Diverse venituri (rd.81 la 85)		80	36.02	2519.00	2519.00	2326.79	92.37
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	700.00	700.00	700.00	100.00
	Taxe speciale	82	36.02.06	1787.00	1787.00	1568.73	87.79
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11				
	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	84	36.02.32.03		0.00	57.45	
	Alte venituri	85	36.02.50	32.00	32.00	0.61	1.91
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)		86	37.02	-3109.80	-97.46	166.54	-170.88
	Donatii si sponsorizari	87	37.02.01		166.54	166.54	100.00
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare	88	37.02.03	-3109.80	-264.00		0.00
	Alte transferuri voluntare	89	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)		90	00.15	0.00	0.00	0.00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)		91	39.02	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	92	39.02.01				
	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	93	39.02.03				
	Venituri din privatizare	94	39.02.04				
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	95	39.02.07				
IV. SUBVENTII (rd.97)		96	00.17	1128.00	1487.60	1412.06	94.92
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)		97	00.18	1128.00	1487.60	1412.06	94.92
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)		98	42.02	1128.00	1137.87	1117.16	98.18

DENUMIREA INDICATORILOR

		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
A. De capital (rd.100 la rd.106)		99	00.19	0.00	0.00	0.00	
	Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	100	42.02.01				
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	101	42.02.03				
	Aeroporturi de interes local	102	42.02.04				
	Planuri si regulamente de urbanism	103	42.02.05				
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	104	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	105	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	106	42.02.10				
		110	00.20	1128.00	1137.87	1117.16	98.18
	B. Curente (rd.111 la rd.117)	111	42.02.21				
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	112	42.02.41	1128.00	1128.00	1107.29	98.16
	Subventii din BS pt finantarea sanataii	113	42.02.29				
	Finantarea lucrańilor de cadastru imobiliar	114	42.02.33				
	Sprĳin financiar la constituirea familiei	115	42.02.32				
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	116	42.02.34		9.87	9.87	100.00
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuinței cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	117	42.02.36				
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	118	43.02	0.00	349.73	294.90	84.32
	Subventii de la alte administratii (rd.119 la rd.124)	119	43.02.01				
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	120	43.02.04				
	Alte subventii	121	43.02.20				
	Suma primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	122	43.02.30		349.73	294.90	84.32
	Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciara	123	43.02.34		0.00		
	V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	124	4502	0.00	0.00	0.00	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	125	450201	0.00	0.00	0.00	
	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	126	45020101				
	Suma primite in contul platilor efectuate în anii anteriori	127	45020102				
	Prefinantari	128	45020103				
	VENTURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+4+9+15+18)	1	00.01	3109.80	1094.93	1660.87	151.69
	Varsaminte din sectiunea de functionare	2	37.02.04	3109.80	264.00		0.00
	Suma provenie din finantarea anilor precedenti	3	36.02.32.02		130.33	529.11	405.98
	Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.5 la rd.8)	4	39.02	0.00	47.70	148.52	311.36
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	5	39.02.01		35.09	65.30	186.09
	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	6	39.02.03		1.46	6.56	449.32

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 30.12.2016	% incasari fata de prevederi 2016
	Venituri din privatizare	7	39.02.04		0.00		
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	8	39.02.07		11.15	76.66	687.53
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		9	4002	0.00	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	10	400214				
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	14	400216				
	Subvenții de la bugetul de stat	15	4202	0.00	77.00	176.17	228.79
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din bugetul de stat	16	420220		77.00	176.17	228.79
	Sume alocate de la bugetul de stat pt corecții financiare proiecte	17	420262				
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		18	4502	0.00	575.90	807.07	140.14
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	19	450201	0.00	575.90	734.58	127.55
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20	45020101		0.00		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	21	45020102		575.90	734.58	127.55
	Prefinantari	22	45020103		0.00		
	Fondul Social European	23	450202	0.00	0.00	72.49	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	24	45020201		0.00		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	25	45020202		0.00	72.49	
	Prefinantari	26	45020203		0.00		

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar

Potrovita Stelian

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2016

mii lei

Denumire capitol	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 30.12.2016	% plati fata de prevederi trim. 2016
0		1	3	
TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE din care:	157955.73	165558.73	133466.20	80.62
Total cheltuieli de functionare, din care:	130237.20	139855.07	125431.34	89.69
cheltuieli de personal (inclusiv sumele din transferuri pt.instituti publice ADP, Casa Municipala)	68771.00	73395.15	68814.22	93.76
cheltuieli materiale (inclusiv sumele din transferuri pt.instituti publice ADP, Casa Municipala)	40635.28	41053.78	34290.92	83.53
cheltuieli donatori de sange	18.00	18.00	10.02	55.67
burse învățământ	600.00	600.00	551.81	91.97
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	257.00	257.00	178.63	69.51
tichete de cresa si pentru gradinita	0.00	20.00	9.05	45.25
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale	0.00	349.73	294.89	84.32
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	5000.00	6259.87	5170.45	82.60
subventii transport urban călători	4981.00	4981.00	4301.38	86.36
comisioane și dobânzi	1800.00	1800.00	1051.85	58.44
transferuri curente interne - contributie AMR	20.00	20.00	19.09	95.45
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER	120.00	124.00	123.98	99.98
rambursări de credite interne pentru investiții	6700.00	10700.00	10615.05	99.21
rezerva bugetară	1334.92	276.54	0.00	0.00
disponibili existent in cont (DGADP, Casa Municipala de Cultura)	0.00	0.00	0.00	
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	14763.20	14767.52	10627.02	71.96
- cheltuieli de personal	10995.00	10995.00	8203.64	74.61
- cheltuieli materiale	3768.20	3772.52	2423.38	64.24
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locala	1334.92	276.54	0.00	0.00
- rezerva	1334.92	276.54		0.00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	763.00	763.00	695.56	91.16
- cheltuieli de personal	711.00	711.00	646.54	90.93
- cheltuieli materiale	52.00	52.00	49.02	94.27

Denumire capitol	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 30.12.2016	% plati fata de prevederi trim. 2016
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	2187.00	2319.52	1701.68	73.36
Total cheltuieli materiale din care	530.00	649.52	565.49	87.06
a). Zilele orasului, Zilele Romane - cheltuieli materiale	250.00	303.86	303.86	100.00
b). Premii pentru rezultate deosebite - invatamant, sport, cultura	75.00	75.00	69.71	92.95
c). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	190.00	255.66	183.03	71.59
- necesar pentru sarbatorile de iarna	140.00	140.00	115.71	82.65
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	50.00	62.31	57.52	92.31
- alegeri locale 2016		53.35	9.80	18.37
d). Consiliul Local al Tinerilor - cheltuieli materiale	15.00	15.00	8.89	59.27
e). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	20.00	20.00	19.09	95.45
f). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZLAR, Zona Metropolitana, OER art.5911	120.00	124.00	123.98	99.98
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	1517.00	1526.00	993.12	65.08
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	1517.00	1526.00	993.12	65.08
- cheltuieli de personal	890.00	890.00	576.70	64.80
- cheltuieli materiale + energie electrica semafoare si parc	627.00	636.00	416.42	65.47
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1800.00	1800.00	1051.85	58.44
a) dobanzi si comisioane total din care:	1800.00	1800.00	1051.85	58.44
- CEC	500.00	500.00	263.19	52.64
- Raiffeisen	1300.00	1300.00	788.66	60.67
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locala, din care:	3673.00	3673.00	2938.33	80.00
- cheltuieli de personal	2115.00	2115.00	1704.74	80.60
- cheltuieli de personal - norma de hrana	808.00	808.00	737.79	91.31
- cheltuieli materiale	750.00	750.00	495.80	66.11
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	130.00	130.00	15.44	11.88
- cheltuieli materiale	130.00	130.00	15.44	11.88
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	55644.00	60222.24	58613.31	97.33
- cheltuieli de personal - salarii, transport la si de la locul de munca (din TVA 48,668,63 salarii+BL 278,23 Centrul de excelenta + BL 55,76 transport)	44767.00	49291.15	49002.62	99.41
- cheltuieli materiale (pentru 2016 din TVA 4774), total din care	10020.00	9704.36	8576.31	88.38
- reparatii curente		1214.97		
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (din TVA 178,63 mii lei)	257.00	257.00	178.63	69.51
- tichete de cresa si pentru gradinita		20.00	9.05	45.25
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale		349.73	294.89	84.32

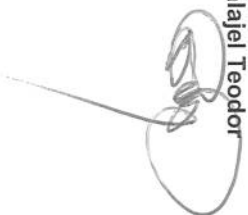
	Denumire capitol	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 30.12.2016	% plati fata de prevederi trim. 2016
	- burse scolare	600.00	600.00	551.81	91.97
	10). Cap. 66.02 Sanatate	1146.00	1146.00	1117.31	97.50
	- cheltuieli donatori de sange	18.00	18.00	10.02	55.67
	- cheltuieli de personal cabinete medicale	1098.00	1098.00	1080.41	98.40
	- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale	30.00	30.00	26.88	89.60
	11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	10464.00	10936.50	9437.63	86.29
	a). Casa Municipală de Cultură	2038.00	2038.00	1553.98	76.25
	- cheltuieli de personal	1468.00	1468.00	1119.12	76.23
	- cheltuieli materiale	570.00	570.00	434.86	76.29
	b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	100.00	100.00	78.52	78.52
	c). Alte activitati sportive - sport de performanta - cheltuieli materiale 2015-2016	2410.00	2410.00	2092.13	86.81
	d). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti	100.00	100.00	80.55	80.55
	e). Alte activitati sportive nerambursabile an competitional 2016-2017 (prima etapa august - decembrie 2016)	1810.00	1810.00	1766.15	97.58
	f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1706.00	1706.00	1093.80	64.11
	- cheltuieli de personal	725.00	725.00	589.17	81.26
	- cheltuieli materiale	981.00	981.00	504.63	51.44
	g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	2300.00	2772.50	2772.50	100.00
	12). Cap. 68.02 Asistență socială	12691.00	14065.87	12338.41	87.72
	- cheltuieli de personal Cresa	444.00	444.00	437.46	98.53
	- cheltuieli materiale Cresa	142.00	142.00	113.69	80.06
	- cheltuieli de personal DASC	1759.00	1859.00	1841.94	99.08
	- cheltuieli de personal asistenti personali ai pers.cu handicap	2991.00	2991.00	2874.09	96.09
	- indemnizatii pentru persoanele cu handicap	4164.00	5414.00	4463.55	82.44
	- cheltuieli materiale DASC	2100.00	2115.00	1684.53	79.65
	- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	255.00	255.00	216.25	84.80
	- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001, ajutor deces si ajutoare pt.reabilitare locuinte (art.57)	30.00	39.87	33.14	83.12
	- fundatii si asociatii (art. 5911)	656.00	656.00	567.19	86.46
	- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	129.00	129.00	100.57	77.96
	- alte transferuri (art. 5902)	21.00	21.00	6.00	28.57
	13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	10100.00	14100.00	13352.84	94.70
	a) Iluminat public	2170.00	2170.00	1672.11	77.06

Denumire capitol	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 30.12.2016	% plati fata de prevederi trim. 2016
- cheltuieli materiale, total din care:	2170.00	2170.00	1672.11	77.06
- iluminat public	1300.00	1300.00	1141.29	87.79
- alte cheltuieli cu servicii (art.200130,200530, 203030)	870.00	870.00	530.82	61.01
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale	1230.00	1230.00	1065.68	86.64
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	6700.00	10700.00	10615.05	99.21
- CEC - credit 7.500.000 lei	3485.00	7485.00	7400.05	98.87
- credit 15.000.000 lei				
- Raiffeisen - obligatuni	3215.00	3215.00	3215.00	100.00
14) Cap 74.02. Salubritzare din care	4500.00	4500.00	4172.24	92.72
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1300.00	1300.00	972.24	74.79
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	3200.00	3200.00	3200.00	100.00
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	710.00	710.00	522.76	73.63
- cheltuieli materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	710.00	710.00	522.76	73.63
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	10331.08	10444.88	8846.96	84.70
a). Transport în comun, din care:	4981.00	4981.00	4301.38	86.36
- subventii deconturi transport local	4981.00	4981.00	4301.38	86.36
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente (Citadin 5.302,88 mii lei si reparatii curente Platoul de marmura 114,00 mii lei)	5350.08	5463.88	4545.58	83.19
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	27718.53	25703.66	8034.86	31.26
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	1665.40	1592.95	652.58	40.97
- alte investitii, dotari, studii	1665.40	1592.95	652.58	40.97
2). Cap. 5402 Alte chetuieli - DGADP (chel.de investitii din subventii)	200.00	0.00		
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila ti.71	374.00	502.72	194.59	38.71
4). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	2099.16	2191.00	1776.22	81.07
- alte cheltuieli de investitii (reparatii capitale scoli, dotari)	2099.16	2191.00	1776.22	81.07
5). Cap. 6602 Sanatate - cabinete medicale scolare	23.00	23.00	23.00	100.00
6). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	994.20	1025.42	252.53	24.63
- alte cheltuieli de investitii	994.20	1025.42	252.53	24.63
7). Cap. 6802 Asistenta sociala	1628.10	1054.84	716.89	67.96
- alte cheltuieli de investitii, dotari DASC	1628.10	1054.84	716.89	67.96
8). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	13125.38	12681.44	1499.87	11.83
- alte cheltuieli de investitii, studii, documentatii	13125.38	12681.44	1499.87	11.83
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	62.00	60.84	57.24	94.08

Denumire capitol	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 30.12.2016	% plati fata de prevederi trim. 2016
10). Cap. 8402 Transporturi	7547.29	6571.45	2861.94	43.55
- alte cheltuieli de investitii	5085.29	4591.25	1398.02	30.45
- reparatii capitale Ciadin	2462.00	1980.20	1463.92	73.93

Presedinte de sedinta

Balajei Teodor




Contrasemneaza

Secretar

Petrovita Stelian



CONTUL DE EXECUTIE VENITURI 131.02.10

mii lei

Denumire	Cod	Buget Initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 31.12.2016
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	110	8341.81	8389.44	7569.52
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2	4586.81	4825.44	5022.42
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4586.81	4825.44	5022.42
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	182.08	183.18	134.40
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	182.08	183.18	134.40
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	182.08	183.18	134.40
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	182.08	183.18	134.40
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4404.73	4642.26	4888.02
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	2833	3026.03	3250.94
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	93.68	93.68	143.90
Venituri din prestari de servicii	331008	1852.49	1852.49	2006.89
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	331014	845.33	1007.36	1019.46
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	41.5	72.5	80.69
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	1571.73	1616.23	1637.09
Alte venituri	361050	1571.73	1616.23	1637.09
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-87	-57	-91.95
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	87	57	91.95
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3755	3564	2547.10
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	200	0	0.00
Subvenții de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32)	4310	3755	3564	2547.10
Subvenții pentru institutii publice	431009	3555	3564	2547.10
Subvenții pentru institutii publice	431019	200	0	0.00
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	000110F	8054.81	8332.44	7477.57
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	0002F	4499.81	4768.44	4930.47
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2900F	4499.81	4768.44	4930.47
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	3000F	182.08	183.18	134.40
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3010F	182.08	183.18	134.40
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	301005F	182.08	183.18	134.40
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30100530F	182.08	183.18	134.40
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3300F	4317.73	4585.26	4796.07
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)				

CONTUL DE EXECUTIE VENITURI 131.02.10

Denumire	Cod	Buget Initial 2016	Buget definitiv 2016	Incasari la 31.12.2016
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	2833	3026.03	3250.94
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	93.68	93.68	143.90
Venituri din prestari de servicii	331008F	1852.49	1852.49	2006.89
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine.	331014F	845.33	1007.36	1019.46
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	41.5	72.5	80.69
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610F	1571.73	1616.23	1637.09
Alte venituri	361050F	1571.73	1616.23	1637.09
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-87	-57	-91.95
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003F	-87	-57	-91.95
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100F	3555	3564	2547.10
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	3555	3564	2547.10
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	4310F	3555	3564	2547.10
Subvenții pentru instituții publice	431009F	3555	3564	2547.10
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	287	57	91.95
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D	87	57	91.95
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900D	87	57	91.95
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300D	87	57	91.95
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710D	87	57	91.95
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	87	57	91.95
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100D	200	0	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	200	0	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32)	4310D	200	0	0.00
Subvenții pentru instituții publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	200	0	0.00

mii lei

Presedinte de sedinta

Balajei Teodor

Contrasemneaza

Secretar

Potrovita Stelian

CONTUL DE EXECUTIE CHELTUIELI 131.02.10

mii lei

Denumire	Cod	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 31.12.2016
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	8894.98	8942.61	7035.35
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010	1726.80	1535.80	1000.95
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410	1726.80	1535.80	1000.95
Alte servicii publice generale	541050	1726.80	1535.80	1000.95
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	5316.72	5555.35	4551.87
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	3237.22	3444.85	2917.20
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	1645.74	1690.24	1615.81
Invatamant prescolar	65100301	1645.74	1690.24	1615.81
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	1341.48	1504.61	1121.85
Invatamant secundar inferior	65100401	97.00	98.10	82.39
Invatamant secundar superior	65100402	1244.48	1406.51	1039.46
Invatamant postliceal	651005	250.00	250.00	179.54
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	2079.50	2110.50	1634.67
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	671003	2079.50	2110.50	1634.67
Case de cultura	67100306	2079.50	2110.50	1634.67
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910	1851.46	1851.46	1482.53
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710	1851.46	1851.46	1482.53
Alte actiuni economice	871050	1851.46	1851.46	1482.53
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910F	8602.48	8850.11	6950.20
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	1526.80	1535.80	1000.95
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410F	1526.80	1535.80	1000.95
Alte servicii publice generale	541050F	1526.80	1535.80	1000.95
Alte servicii publice generale	6310F	5281.22	5519.85	4516.92
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6510F	3201.72	3409.35	2882.25
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	651003F	1645.74	1690.24	1615.81
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65100301F	1645.74	1690.24	1615.81
Invatamant prescolar	651004F	1305.98	1469.11	1086.90
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65100401F	97.00	98.10	82.39
Invatamant secundar inferior	65100402F	1208.98	1371.01	1004.51
Invatamant secundar superior	651005F	250.00	250.00	179.54
Invatamant postliceal	6710F	2079.50	2110.50	1634.67

CONTUL DE EXECUTIE CHELTUIELI 131.02.10

mii lei

Denumire	Cod	Buget initial 2016	Buget definitiv 2016	Plati la 31.12.2016
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	671003F	2079.50	2110.50	1634.67
Case de cultura	67100306F	2079.50	2110.50	1634.67
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910F	1794.46	1794.46	1432.33
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710F	1794.46	1794.46	1432.33
Alte actiuni economice	871050F	1794.46	1794.46	1432.33
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	292.50	92.50	85.15
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	5010D	200.00	0.00	0.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410D	200.00	0.00	0.00
Alte servicii publice generale	541050D	200.00	0.00	0.00
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	35.50	35.50	34.95
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510D	35.50	35.50	34.95
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004D	35.50	35.50	34.95
Invatamant secundar superior	65100402D	35.50	35.50	34.95
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910D	57.00	57.00	50.20
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710D	57.00	57.00	50.20
Alte actiuni economice	871050D	57.00	57.00	50.20

Presedinte de sedinta

Balajel Teodor



Contrasemneaza

Secretar

Potrovita Stelian

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	129,140,404	126,085,728
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	6,303,885	2,102,137
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	22,850,939	13,747,249
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	158,295,228	141,935,114
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	67,681,748	67,572,618
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13,149,050	12,944,214
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	27,573,465	32,180,664
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	44,985,715	14,238,941
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	11,890	102,164
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	153,401,868	127,038,601
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,893,360	14,896,513

A	B	C	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	121,500	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,706,626	977,840
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,585,126	977,840
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,308,234	13,918,673
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	420,507	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		4,648
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	420,507	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		4,648
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,728,741	13,914,025
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3,728,741	13,914,025

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALAJEL TEODOR



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

**Situația fluxurilor de banci comerciale
la 30 DECEMBRIE 2016**

Anexa nr 6 la HCL nr. *113* din 27.04.2017

LEI

Denumirea indicatorului	cod rând	Total	Casa	Alte disponibili tati	BCR	BANC POST	BRD	CEC	RAIFF
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8
I. Numerar din activitatea operațională	01								
1. Încasări	02	11659389	1677	11657712	9761	6153		7665991	3975807
2. Plăți	03	11654698	1677	11653021	10601	1554		7665139	3975727
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	4691	0	4691	-840	4599	0	852	80
II. Numerar din activitatea de investiții	05								
1. Încasări	06	0							
2. Plăți	07	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finanțare	09								
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	4691	0	4691	-840	4599	0	852	80
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anu	14	124483		124483	39659	17874		65303	1647
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	129174	0	129174	38819	22473	0	66155	1727

Presedinte de sedinta

Balajel Teodor



Contrasemnare

Secretar

Potrovita Stelian




Anexa nr. 7 la HCL nr.¹¹³..... din 27.04.2017
Situafia fluxurilor de trezorerie

la data de 30 DECEMBRIE 2016

Denumirea indicatorului	cod rând	Total:	5311	770 buget de stat	Total col 4	9802	5211/ 770 buget local	sursa G	sursa E
A									
I. Numerar din activitatea operațională	01								
1. Încasări	02	175414397	26031665		140734090		140734090	2635617	4933899
2. Plăți	03	147899738	26031665	1704999	113764435		113764435	2635617	4314580
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	27514659	0	-1704999	26969655		26969655	0	619319
II. Numerar din activitatea de investiții	05								
1. Încasări 3902+36023203	06	677629			677629		677629		
2. Plăți	07	8034862			8034862		8034862		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-7357233	0	0	-7357233		-7357233	0	0
III. Numerar din activitatea de finanțare	09								
1. Încasări	10	0			0				
2. Plăți	11	11752052			11666899		11666899		85153
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-11752052	0	0	-11666899	0	-11666899		-85153
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8405374	0	-1704999	7945523	0	7945523	0	534166
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	26264356			24608737	24608737			1253154
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	6712035			6500000		6500000		212035
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7412035			6500000		6500000		912035
-sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent	14.3								
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	15	33969730	0	-1704999	32554260	24608737	7945523	0	1087320

Președinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Potrovia Stelian

[Signature]

ALTE	5006	5006	5006	5006	5301	5033	5007
	DASC	PMZ	INV+cresa				
1079126	43523	319976	88201			627426	
1153441	55500	274300	92667			627426	103548
-74315	-11977	45676	-4466	0	0	0	-103548
0							
0							
0							
0	0	0		0	0	0	0
0							
0							
0							
0	0	0		0	0	0	0
-74315	-11977	45676	-4466	0	0	0	-103548
402465	44999	200592	7872	26871	631		121500
0							
0							
328150	33022	246268	3406	26871	631	0	17952

106 BUGET LOCAL 5002

BILANT

incheiat la

31.12.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	587681	599412
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	62563778	57234773
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1077694352	1109294461
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	34458516	34458516
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	34458516	34458516
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	159162	138862
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	159162	138862
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1175463489	1201726024
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	16608451	18794970
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	81393855	80211531
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	1506982	273063
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	9652	1769
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+	23	25344942	24119036

A	B	C	1	2
	4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	25331368	24105069
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1743720	35707
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	924407	
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	108482517	104366274
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	26264356	33969730
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	99067	77274
	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+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	124483	129174
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26487906	34176178
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2500	1607
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	151581374	157339029
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1327044863	1359065053
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	37672	40955
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	36665	36329
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	59292250	48677202
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	974736	5097465
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	60304658	53815622
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+)	60	80384229	78911505

A	B	C	1	2
	4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1869180	1704999
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	136161	151444
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	4659394	2806545
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1698434	1843365
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care	65	1194222	
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3435706	3745806
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	219798	419842
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	144902	150495
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	4512622	4884591
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	94550873	90918784
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	154855531	144734406
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1172189332	1214330647
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1121851870	1154835158
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	49771647	52825009
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	565815	6670480
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1172189332	1214330647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ
BALAJEL TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA, STELIAN

Anexa 8a LAHRE nr 113 / 27.04.2017

BUGET LOCAL 5002

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2016

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	215,096	10,248	108,183	117,161
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	121,500		103,548	17,952
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	93,596	10,248	4,635	99,209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BĂBȚEL TEODOR



CONTRASEMNAREA
SECRETAR,
PETROVIȚĂ STELIAN

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Anexa 34

ANEXA 86 LA HCL NR. 113 / 27.04.2012.

Cod 25 la data de 31.12.2016 -lei-

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALAZEL TEODOR



CAUTRASEMINEA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala BUGET LOCAL 5002

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2016		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	26264356	33969730
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	26264356	33969730
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	26264356	33969730
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	99067	77274
	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	32	124483	129174

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	124483	129174
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	124483	129174
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	34458516	34458516
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	34458516	34458516
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	159162	138862
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	159162	138862
	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	1506982	273063
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1506982	273063
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.	176	25331368	24105069

	4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	11004877	10127841
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	14326491	13977228
	Total creante (rd.176+184)	185	25331368	24105069
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	924407	
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	924407	
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	59292250	48677202
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	59292250	48677202
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	59292250	48677202
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	36665	36329
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	36665	36329

	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	136161	151444
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	136161	151444
	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.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	4659394	2806545
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	3435706	3745806
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	219798	419842
	Total (rd.331+332+333+334)	335	8314898	6972193
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	974736	5097465
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	974736	5097465
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	4512622	4884591
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în	343.2	4512622	4884591

	instanta (ct.1510103)		
Nota			
Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)		utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare			S.11
Societati financiare			S.12
Banca centrala			S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piata monetara			S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara			S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii			S.125
Auxiliari financiari			S.126
Societati de asigurare (SA)			S.128
Fonduri de pensii (FP)			S.129
Administratii publice			S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)			S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)			S.1313
Fonduri de securitate sociala			S.1314
Gospodariile populatiei			S.14
Restul lumii			S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene			S.21
Statele membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituti si organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BALAJEL TEODOR




CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
POTROVITA STELIAN.



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

la data de **31.12.2016**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	140,950,000	141,411,719
58	Venituri proprii	4990	77,034,610	77,889,760
59	1. Venituri curente, din care:	000202	138,761,800	138,867,907
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	42,269,800	40,505,419
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	41,893,000	40,127,172
62	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	376,800	378,247
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	61,608,350	60,960,137
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	60,873,150	60,303,305
67	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	42,000	42,000
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	436,200	436,200
691	- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	257,000	178,632
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	166,540	166,533
71	- Donatii si sponsorizari	370201	166,540	166,533
73	2. Venituri din capital	390002	47,700	148,523
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	1,564,600	1,588,223
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	1,214,870	1,293,327
80	- Subventii de la alte administratii	4302	349,730	294,896
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	575,900	807,066
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	165,558,730	133,466,196
82	Excedent	9802		7,945,523
83	Deficit	9902	-24,608,730	7,945,523
112	VENITURI TOTAL	000102	140,950,000	141,411,719
113	Venituri proprii	49902	77,034,610	77,889,760
114	1. Venituri curente, din care:	000202	138,761,800	138,867,907
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	42,269,800	40,505,419
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	41,893,000	40,127,172
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	376,800	378,247
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	61,608,350	60,960,137
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	60,873,150	60,303,305
122	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	42,000	42,000
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	436,200	436,200

A	B	C	1	2
1241	- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	257,000	178,632
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	166,540	166,533
126	- Donatii si sponsorizari	370201	166,540	166,533
128	2. Venituri din capital	390002	47,700	148,523
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	1,564,600	1,588,223
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	1,214,870	1,293,327
135	- Subventii de la alte administratii	4302	349,730	294,896
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	575,900	807,066
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	165,558,730	133,466,196
137	Excedent	9802		7,945,523
138	Deficit	9902	-24,608,730	7,945,523

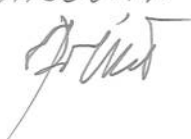
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BALAJEL TEODOR




CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
POTROVITA OTELIAN.



Anexa 27

-lei-

Conducatorul institutiei	Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTRACTS ENCL 2A
SECRET,
POBOWITZ, STEIN
John

ANEXA 8 la HCL nr. 113 / 29.04.2012

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				118414	116522		116522			
Terenuri (ct. 2110100)	07				413234533	4112517				173335	3939182
Construcții (ct.2120000)) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				660013973	48315597		5402007	5640574		37273016
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				99423299	531120		531120			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				7851935						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				552738739	47784477		4870887	5640574		37273016
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				39807021	1637363		1450909	57532		128922
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				7077800	300568		187002	9650	103916	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				12638190	6556734		6454548		102186	
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1132889931	61039301		13610988	5707756	379437	41341120
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1132889931	61039301		13610988	5707756	379437	41341120

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALAZEL TEODOR

CONTABIL
GEORGETA
PODOVITA STELIAN



ANEXA 8 g LA HCL Nr. 113 / 27.04.2014

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26 la data de 31.12.2016 - lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03			132974	14921		14921			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			3237617	274158		274158			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			3370591	289079		289079			
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			8023839	163575		160122			3453
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			8023839	163575		160122			3453
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			7797587	495267		491515			3752
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			6541282	373867	15690	358177			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			22362708	1032709	15690	1009814			7205
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			25733299	1321788	15690	1298893			7205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA,
RAZEL TEODOR



CONTROSEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

ANEXA 8 la HCL nr. 113 / 27.04.2012

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila netă, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instiit. pub
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03	47430	3812					43618	100465	99272	15809	41730	73351			27114
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	111727	7420		103201			1106	3400048	2663638	241873	97761	2827750			572298
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	159157	11232		103201			44724	3500513	2782910	257682	139491	2901101			599412
Construcii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08	13089					13089		8174325	3903695	375880	14034	4265541			3908784
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	13089					13089		8174325	3903695	375880	14034	4265541			3908784
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	299120	15782		192455	57533	2262	31088	7993734	5562036	601033	304849	5858220			2135514
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)																
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	542847	56997		449931		10708	25211	6372302	5528778	301637	537874	5292541			1079761
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	855056	72779		642386	57533	26059	56299	22540361	14994509	1278550	856757	15416302			7124059
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	1014213	84011		745587	57533	26059	101023	26040874	17777419	1536232	996248	18317403			7723471

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";
**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustariile pentru deprecierea activelor fixe";
***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BILATEL TEODOR



CONTABENINER
DECRETAR,
POTROVITA, STELIAN

ANEXA 8 la HCL Nr. 113 / 27.05.2017

BUGET LOCAL 5002

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Cod 29
Cod 29

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrări și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe neamortizate	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a instit. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instit. publ. din admin. locala
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	13700					13700	221236					221236		
Terenuri (ct. 2110100)	07	2427952					2427952	414919098					377877086		37042012
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	18084227				49293	18034934	690245343					680989144		9256199
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	144510					144510	99809909					99809909		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12							7851935					7851935		
- alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	16	17939717				49293	17890424	582583499					573327300		9256199
Instalații tehnice, mijloace port. animale și plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	799393		773774		20373	5246	40644991					29626102		11018889
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	168153		158503	9650			7210215					6839658		370557
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)	19	13030632			234708	6349325	6446599	6164292							
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	34524057		932277	244358	6418991	26928431	1159405175					1095553226		57687657
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	34524057		932277	244358	6418991	26928431	1159405175					1095553226		57687657

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BĂLȚEȘTEAȘA,
1
CONTABIL GENERAL, SECRETAR,
PORTAVITA ȘTELIAR

ANEXA 8 la HCL nr. 113 / 29.05.2017

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

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

la data de 31.12.2016

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatele de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si anul precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		154040											
Total (cod01 la 29)		154040											

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALTAR TEODOR

CAUTRADEMNUL
SECRETAR
PODOVITA STELIAN



Nr. Crt.	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
						Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	25759350	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	36.000,00	Direct		4.476,00		12,433
2	35064430	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	1.600,00	Direct		100,00		6,250
3	15591479	9499	ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA	ASO	9.000,00	Direct		1.000,00		100,000
4	25693379	9499	ASOCIATIA SILVICA STEJARUL	ASO	600,00	Direct		100,00		16,667
5	27243753	4211	SC CITADIN ZALAU	SRL	1.000.000,00	Direct		1.000.000,00		100,000
6	18831800	3600	SC COMPANIA DE APA SOMES	SA	6.878.520,00	Direct		2.000,00		0,029
7	27079228	3530	SC E STAR ZA DISTRICT	SRL	40.000,00	Direct		19.600,00		49,000
8	10683385	4931	SC TRANSURBIS	SA	850.310,00	Direct		850.310,00		100,000
9	14397920	3511	SC UZINA ELECTRICA	SA	32.580.930,00	Direct		32.580.930,00		100,000
Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2016:				
						34.458.516,00				

PRESEDINTE DE SEDINTA
BAYEL TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
POTRUVITĂ STELIAN

STELIAN

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

la data de 31.12.2016

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii protejati în:	002	35
Centre de îngrijire de zi	004	35
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	151
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	423

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude 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.

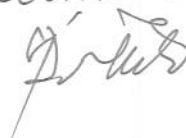
Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BALAJEL TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
POTROVITA STELIAN





MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

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



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

Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Zalău

Anexa nr. 8 m la HCL nr. 113/27.04.2017

CONTUL DE EXECUȚIE

a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2016

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

Președinte de ședință
Balajel Teodor



Contrasemnează
Secretar
Potroviță Stelian

DE-SFC/NS

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

31.12.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	9652	1769
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	9652	1769
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	9652	1769

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).

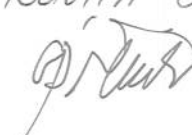
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BALAJEL TEODOR




CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
POTROVITA STELIAN



ANEXA NR 9 LA HCL NR. 113 / 27.05.2012

Primăria: ZALAU
INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2016

VENITURI				
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	141,411,719.00 140,950,000.00	100.33%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	77,889,760.00 77,034,610.00	101.11%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	77,889,760.00 141,411,719.00	55.08%
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	37,384,341.00 141,411,719.00	26.44%
5	Venituri proprii incasate per capla	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	77,889,760.00 69,497.00	1120.76
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprii	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	21,763,266.00 20,122,000.00	108.16%
7	Gradul de dependenta al bugetului local	Incassati din surse primite de la bugetul de stat fata de bugetul de stat	103,053,779.00	72.87%
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient		Annual

CHELTUIELI				
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	67,118,400.00 133,466,196.00	50.29%
2	Ponderei sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	125,431,334.00 133,466,196.00	93.98%
3	Ponderei sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	8,034,862.00 133,466,196.00	6.02%
4	Ponderei serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	11,666,900.00 133,466,196.00	8.74%
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	14,319,520.00	Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-6,373,997.00	Trimestrial

PRESEDINTE DE SEDINTA
BIBIATEL TEODOR



CONTRASERENEA
SECRETAR
PODOVITA STELIAN