

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.09 11:35:26 EEST
Reason: Document MFPBILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

223

La luna: IUN-2026

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

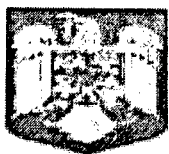
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
E
G

--lei--

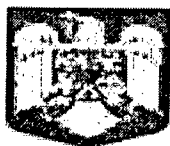
Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	1.776.919,33	1.811.747,63
04	Active fixe corporale	2.403.432.340,97	2.518.767.670,09
05	Active financiare	12.396.106,00	12.396.106,00
06	Creante necurente	2.495.618,53	2.407.951,82
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.420.100.984,83	2.535.383.475,54
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	38.222.436,66	38.225.129,87
10	Creante	37.382.693,30	44.133.591,75
11	Active financiare	0,00	8.361.444,11
12	Disponibilitati	9.961.964,27	34.175.729,32
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	186.612,57	232.811,31
14	Cheltuieli în avans	5.561,78	3.458,38
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	85.759.268,58	125.132.164,74
16	Total active (rd.07+15)	2.505.860.253,41	2.660.515.640,28
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	21.802,88	668.748,82
20	Imprumuturi pe termen lung	101.999.404,61	98.249.871,68
21	Provizioane	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	102.021.207,49	98.918.620,50
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	28.037.235,84	30.960.267,13
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	8.361.444,11
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	7.899.881,17	7.383.904,57
27	Venituri în avans	252.824,16	300.259,04
28	Provizioane	125.818,57	125.818,57
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	36.315.759,74	47.131.693,42
30	Total datorii (rd.22+29)	138.336.967,23	146.050.313,92
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.367.523.286,18	2.514.465.326,36
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.236.637.609,35	2.252.560.152,30
34	Rezultatul reportat	120.268.317,96	138.070.114,38
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	10.617.358,87	123.835.059,68
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.367.523.286,18	2.514.465.326,36

PRITIAZ,
FLORIDA FLORIANE

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. August Floriana



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2026.08.09 12:01:49 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2026

CUI Institutie: 4291786

Institutie: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

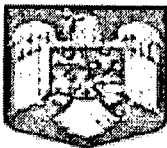
E

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	119.742.605,67	133.571.749,42
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	4.551.326,98	4.878.370,47
04	Finantari nerambursabile	27.933.117,52	73.760.425,19
05	Subventii primite	49.281.121,98	38.526.947,80
06	Transferuri	67.113,21	25.180,20
07	Dobanzi		
08	Dividende	511.894,00	443.250,54
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	12.094.916,92	13.627.327,84
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	214.182.096,28	264.833.251,46
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	34.796.929,50	33.870.697,27
14	Bunuri si servicii	48.360.951,16	50.173.865,35
15	Subventii acordate	28.696.303,16	19.073.218,85
16	Transferuri	1.075.742,91	676.624,00
17	Asistenta sociala	12.542.133,61	20.426.985,30
18	Cheltuieli de capital	314.043,46	2.583.575,12
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7.211.137,75	9.323.815,69

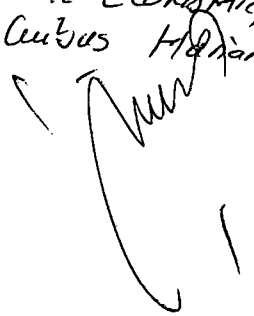
FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
20	Cheltuieli cu provizioanele	0,00	312.371,25
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	3.441.105,31	3.487.428,13
23	Alte cheltuieli	1.208.718,80	1.069.610,82
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	137.647.065,66	140.998.191,78
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	76.535.030,62	123.835.059,68

220

PRIMAR
FLORIAN FLORIAN


DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Ambros Mariana




Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.09 11:03:34 EEST
Reason: Document MFP

107

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4291786 Denumire Entitate Publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEA (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd .17	1	317.731.51 8,21	179.216.718, 99	138.514.799, 22	4.576,53	108.821.20 9,94	108.816.633, 41	10.708.708 ,41	7.831.665, 06	2.877.043,35	32.575.209,16	9.961.964,27	0,00	8.361.444,11	0,00	34.175.729,32
CASA in lei ct. 5310101	2	13.373.914 ,66	13.360.197,5 4	13.717,12	0,00	0,00	0,00			0,00	13.717,12	0,00				13.717,12
CASA in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	240.293.31 8,38	106.302.939, 47	133.990.378, 91	4.124,36	106.426.02 8,19	106.421.903, 83	7.870.600, 40	7.831.665, 06	38.935,34	27.607.410,42	8.223.398,90	0,00	7.870.600,40		27.960.208,92
Buget asigurări	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000																
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	17.418.712,34	16.346.137,88	1.072.574,46	0,00	0,00	0,00	102.575,59	0,00	102.575,59	1.175.150,05	102.575,59	0,00	102.575,59		1.175.150,05
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101-7700000	13	3.732.183,79	3.293.357,36	438.826,43	0,00	46.796,75	-46.796,75	388.268,12	0,00	388.268,12	780.297,80	427.018,50	0,00	388.268,12		819.048,18
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14			0,00		2.347.264,30	2.347.264,30	2.347.264,30		2.347.264,30	0,00					0,00
Buget fonduri externe	15			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREȘTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferențe de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferențe de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8						
nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000																
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	10.721.530 .97	10.784.859,7 6	-63.328,79	410,13	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.328,79	970.862,99	0,00	0,00	0,00	907.534,20
Disponibilități la instituti de credit (ct. 5xx)	17	32.191.858 .07	29.129.226,9 8	3.062.631,09	42,04	710,57	-668,53	0,00	0,00	0,00	3.061.962,56	238.108,29	0,00	0,00	0,00	3.300.070,85

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+r d.15	1	285.539,6 60,14	150.087,4 92,01	135.452,16 8,13	4.534,49	108.820.499, 37	108.815.964, 88	10.708.70 8,41	7.831.665, 06	2.877.043,35	29.513.246,60	9.723.855,98	0,00	8.361.444,11	0,00	30.875.658,47
CASA in lei ct. 5310101	2	13.373,91 4,66	13.360,19 7,54	13.717,12	0,00	0,00	0,00			0,00	13.717,12	0,00				13.717,12
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	240.293,3 18,38	106.302,9 39,47	133.990,37 8,91	4.124,36	106.426.028, 19	106.421.903, 83	7.870.600, 40	7.831.665, 06	38.935,34	27.607.410,42	8.223.398,90	0,00	7.870.600,40		27.960.208,92
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru medii ct. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din	11	17.418,71 2,34	16.346,13 7,88	1.072.574, 46	0,00	0,00	0,00	102.575,5 9	0,00	102.575,59	1.175.150,05	102.575,59	0,00	102.575,59		1.175.150,05

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101- 7700000	12	3.732.183, 79	3.293.357, 36	438.826,43	0,00	46.796,75	-46.796,75	388.268,1 2	0,00	388.268,12	780.297,80	427.018,50	0,00	388.268,12		819.048,18
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13			0,00		2.347.264,30	-2.347.264,30	2.347.264, 30		2.347.264,30	0,00					0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	10.721.53 0,97	10.784.85 9,76	-63.328,79	410,13	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.328,79	970.862,99	0,00	0,00	0,00	907.534,20
- cont trez. 50 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 1	883,52	68,40	815,12			0,00			0,00	815,12	9.314,26				10.129,38
- cont trez. 5006 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 1	75.220,76	244.753,4 7	169.532,71	410,13	410,13	0,00			0,00	-169.532,71	238.150,88				68.618,17
- cont trez. 500602 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 1			0,00			0,00			0,00	0,00	6.434,00				6.434,00
- cont trez. 5012 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 1	54.625,24	54.625,24	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 503002 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 1	866.527,5 6	864.273,1 6	2.254,40			0,00			0,00	2.254,40					2.254,40
- cont trez. 5006 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 2	221.992,8 3	182.183,1 8	39.809,65			0,00			0,00	39.809,65	362.826,92				402.636,57
- cont trez. 530101 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 2	0,03	0,03	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 500650	15. 3	6.718.254, 00	6.718.254, 00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operation ala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TREZ561 (ct. 5xx)																
- cont trez. 5033 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 4	636.680,0 0	580.938,0 0	55.742,00			0,00			0,00	55.742,00					55.742,00
- cont trez. 505901 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 5			0,00			0,00			0,00	0,00	354.136,93				354.136,93
- cont trez. 502205 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 6	1.336.009, 61	1.328.426, 86	7.582,75			0,00			0,00	7.582,75					7.582,75
- cont trez. 5093 TREZ561 (ct. 5xx)	15. 7	811.337,4 2	811.337,4 2	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

102

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	32.191.85 8,07	29.129.226 98	3.062.631,09	42,04	710,57	-668,53	0,00	0,00	0,00	3.061.962,56	238.108,29	0,00	0,00	0,00	3.300.070,85
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Disponibilitati la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+... +rd.3.n	3	32.191.85 8,07	29.129.226 98	3.062.631,09	42,04	710,57	-668,53	0,00	0,00	0,00	3.061.962,56	238.108,29	0,00	0,00	0,00	3.300.070,85
Banca BCRLROBU (ct. 5xx)	3.1		720,15	-720,15			0,00			0,00	-720,15	720,15				0,00
Banca BRDEROBU (ct. 5xx)	3.1	5.984,47	1.137,00	4.847,47			0,00			0,00	4.847,47	58.311,01				63.158,48
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	3.568.200, 01	3.566.444, 44	1.755,57			0,00			0,00	1.755,57	33.370,68				35.126,25
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.1			0,00			0,00			0,00	0,00	1.562,59				1.562,59
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.1	1.224,61	9.104,81	-7.880,20	42,04	710,57	-668,53			0,00	-8.548,73	27.309,71				18.760,98
Banca 5120502 BRDEROBU (ct. 5xx)	3.1	249,13		249,13			0,00			0,00	249,13	6.151,46				6.400,59
Banca 5120502 CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	765,68		765,68			0,00			0,00	765,68	6.930,22				7.695,90
Banca BRDEROBU (ct. 5xx)	3.2	4.898.587, 95	4.898.743, 95	-156,00			0,00			0,00	-156,00	911,73				755,73
Banca	3.2	333.324,4 2	328.714,16	4.610,26			0,00			0,00	4.610,26					4.610,26

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L'ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la sfirul anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
RZBRROBU (ct. 5xx)																
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.3.	3.246,87	574,84	2.672,03			0,00			0,00	2.672,03	99.641,42				102.313,45
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.4.	23.380.27 4,93	20.323.787 ,63	3.056.487,30			0,00			0,00	3.056.487,30	3.199,32				3.059.686,62

PRIMAR,
FLORIN FLORIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Căminul Horia





MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.09 10:50:22 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **MUNICIPIUL ZALAU**CIF entitate publica: **4291786**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. 13 ² din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	260,00
65	Numar de posturi ocupate	207,00
66	Numar de posturi vacante	53,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	170,14
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	2,00
69	Numar de consilieri locali	19,00

Indicator : 541000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	16,00
65	Numar de posturi ocupate	15,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	12,33
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 651300

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	85,00
65	Numar de posturi ocupate	63,00
66	Numar de posturi vacante	22,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	63,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 660800

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	55,00
65	Numar de posturi ocupate	47,00
66	Numar de posturi vacante	8,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	47,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	3,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670330

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	12,00
65	Numar de posturi ocupate	10,00
66	Numar de posturi vacante	2,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	8,22

50

68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670501

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	21,00
65	Numar de posturi ocupate	15,00
66	Numar de posturi vacante	6,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	12,33
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	200,00
65	Numar de posturi ocupate	199,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	199,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	8,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680600

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	111,00
65	Numar de posturi ocupate	92,00
66	Numar de posturi vacante	19,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	88,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	2,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

49

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00

48

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

64

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieraelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 [^] 2) din Legea 273/2006)
				Arierate afere fondurilor externe nerambursa bile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere fondurilor externe nerambursa bile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonat e, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2+3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 650402

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	0,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

44

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00

43

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

42

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

Indicator : 545000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	51,00
65	Numar de posturi ocupate	51,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	51,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	67,00
65	Numar de posturi ocupate	57,00
66	Numar de posturi vacante	10,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	57,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670306

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	58,00
65	Numar de posturi ocupate	41,00
66	Numar de posturi vacante	17,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	41,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	3,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670501

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	17,00
65	Numar de posturi ocupate	8,00
66	Numar de posturi vacante	9,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	7,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

PRIMAR
Florin Florin


DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cărbușel
