

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
str. Piața Revoluției nr.1, cod postal 710236
tel/fax: 0231.502200/0231.531595
e-mail: primaria@primariabt.ro
cod CAEN: 7511

BILANT

Incheiet la data de 31 martie 2017

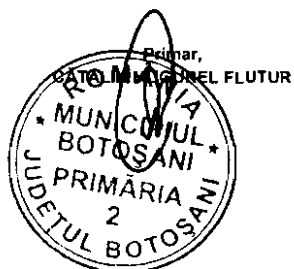
TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A. ACTIVE		01	X	X
I. ACTIVE NECURENTE		02	X	X
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)				
1. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300- Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)		03	1.280.106	1.229.224
2. Alte active nefinanciare (ct.2150000)		04	132.826.411	132.599.914
Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:		05	2.241.213.001	2.241.809.253
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		06	0	0
Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110206+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4980200), din care:		07	14.988.558	14.968.558
Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4980200)		08	14.988.558	14.968.558
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		09	0	0
ACTIVE CURENTE		10	0	0
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020000+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3480000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540800+ 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)		15	2.390.266.076	2.390.606.949
1. Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:		18	X	X
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		19	28.846.014	28.813.294
Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 - 4910100 - 4980100), din care :		20	X	X
Avansuri acordate		21	2.747.709	2.087.888
Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4680402+ 4680500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	21.1	X	0	0
Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4680401+4680402+4660500+ 4660900 - 4970000)	22	1.605.598	1.212.587	
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	22.1		1.729	
Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	23	82.106.228	96.986.048	
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670805+ 2870609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	24	81.825.061	96.714.565	
Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	25	1.408.897	1.408.897	
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670805+ 2870609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109	26	0	0	
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	27	0	1.810.441	
Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	30	86.262.834	102.293.274	
Conturi la trezorerii și instituții de credit :	31	0	0	
	32	X	X	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5560101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	15.038.337	29.610.725
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320600+ 5420100)	33.1	521.502	562.478
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	530.954	245.919
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16.090.793	30.419.122
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
5	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	112.130	39.233
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	131.111.771	161.564.923
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.521.379.847	2.552.171.872
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:			
1.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	7.803.326	7.804.122
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	53	17.391	17.391
2.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54	99.643.338	86.856.572
3	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	3.986.007	2.388.651
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	58	111.432.671	97.049.345
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	59	X	X
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60	8.617.166	8.585.964
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	3.374.371	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61	6.326.253	8.540.231
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420600+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4870100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	61.1	X	X
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	62	5.277.176	6.397.613
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	63.1	3.315.078	4.120.283
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510608+ 4510609+ 4520100 +4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)	64	0	0
3	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 +5190103+ 5190104+ 5190105+ 5100106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	70	0	1.810.441
5		71	0	10.361.935

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	6.437.163	7.972.153
7	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	536.789	610.163
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	428.793	477.656
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	556.087	2.153.443
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	21.851.174	38.369.368
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	133.283.845	135.418.713
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.388.096.002	2.416.753.159
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.228.759.216	2.227.128.050
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	208.705.556	184.560.930
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	25.064.179
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	47.368.770	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.388.096.002	2.416.753.159



Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 martie 2017

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	64.754.170	66.426.185
1.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7.014.343	6.550.146
2.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	4.671.286	5.951.573
3.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11.430.876	12.617.448
4.	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	87.870.675	91.545.352
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	30.017.380	38.098.177
1.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	12.245.116	13.089.874
2.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200)	10	16.009.466	17.077.509
3.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.099.003	683.441
4.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	13.669.458	52.299
5.	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	73.040.423	69.001.300
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	14.830.252	22.544.052
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	14.830.252	22.544.052
	- DEFICIT (rd. 13-rd. 06)	16	FALSE	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3.988.681	4.066.827
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.112.250	976.214
V.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		3.090.613
	- EXCEDENT (rd. 17-rd. 18)	20	2.876.431	3.090.613
	- DEFICIT (rd. 18-rd. 17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 14+rd. 19)	22	14.830.252	25.634.665
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -18-21)	23	17.706.683	25.634.665
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	17.770	26.175
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	17.770	26.175
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	17.770	26.175
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	17.724.453	25.660.840
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	17.724.453	25.660.840
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	17.724.453	25.660.840
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	17.724.453	25.660.840
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

*) Notă: Se determină potrivit art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din Contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200



Director economic,
Mirela Elena Gheorghică