

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând expunerea de motive a domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 9653/24.04.2017, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne pe anul 2016, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea situației financiare la 31.12.2016, conform Anexelor nr. 5 -17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

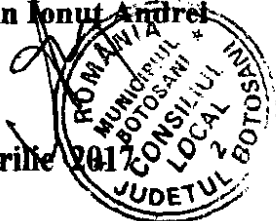
Art. 6 Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31 decembrie 2016 – Buget local, conform Anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului Local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

Botoșani, 27 aprilie 2017
Nr. 93



Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2016

lei				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI -1	00.01	187.724.590	213.690.750	207.290.412
I. VENITURI CURENTE	00.02	176.035.000	197.410.830	193.849.698
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	89.935.370	98.545.110	96.728.154
A. VENITURI FISCALE	00.03	161.386.000	179.268.510	177.004.559
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	50.165.000	54.749.710	54.672.853
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	175
Impozit pe profit	01.02	0	0	175
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	175
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	50.165.000	54.749.710	54.672.678
Impozit pe venit	03.02	1.065.000	1.165.000	1.091.434
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.065.000	1.165.000	1.091.434
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	49.100.000	53.584.710	53.581.244
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	48.914.000	53.380.710	53.380.876
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	186.000	204.000	200.368
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16.200.000	16.364.800	16.525.553
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16.200.000	16.364.800	16.525.553
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13.515.000	13.165.000	13.296.511
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5.915.000	5.215.000	5.280.345
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	7.600.000	7.950.000	8.016.166
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1.675.000	2.169.800	2.170.514
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	700.000	1.189.800	1.229.045
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	850.000	850.000	807.139
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	125.000	130.000	134.330
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.010.000	1.030.000	1.058.528
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	95.021.000	108.154.000	105.806.153
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	86.041.000	99.532.000	97.806.382
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	11.02.02	82.404.000	95.735.000	94.144.887
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	50.000	50.000	50.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	2.646.000	2.806.000	2.806.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	941.000	941.000	805.495
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	15.000	7.000	6.324

lei				
Denumirea Indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
Taxe hoteliere	12.02.07	15.000	7.000	6.324
Taxe pe servicii specifice	15.02	70.000	60.000	54.721
Impozit pe spectacole	15.02.01	70.000	60.000	54.721
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8.895.000	8.555.000	7.938.726
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5.700.000	5.400.000	5.110.181
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3.900.000	3.600.000	3.521.705
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.800.000	1.800.000	1.588.476
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	770.000	770.000	748.472
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.425.000	2.385.000	2.080.073
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	14.649.000	18.142.320	16.845.139
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4.630.000	4.751.000	4.779.943
Venituri din proprietate	30.02	4.630.000	4.751.000	4.779.943
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4.530.000	4.530.000	4.558.060
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.530.000	4.530.000	4.558.060
Venituri din dividende *)	30.02.08	100.000	221.000	221.883
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	100.000	221.000	221.883
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10.019.000	13.391.320	12.065.196
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	260.000	260.000	263.119
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140.000	140.000	139.678
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105.000	105.000	105.257
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	15.000	15.000	18.184
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	615.000	765.000	812.499
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	615.000	765.000	812.259
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	240
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.150.000	4.150.000	4.411.606
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.150.000	4.150.000	4.411.606
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4.150.000	4.150.000	4.411.606
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	4.927.000	8.127.820	6.488.472
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	10.000	576.000	85.351
Taxe speciale	36.02.06	4.837.000	6.337.000	5.199.487
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65.000	65.000	57.175
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	46.330	49.318
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	1.088.490	1.090.048
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02	0	299.000	299.549

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	0	789.490	790.499
Alte venituri	36.02.50	15.000	15.000	7.093
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	67.000	88.500	89.500
Donatii si sponsorizari	37.02.01	67.000	88.500	89.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-925.820	-3.415.620	-2.323.020
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	925.820	3.415.620	2.323.020
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	8.370	754.780	774.338
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	8.370	754.780	774.338
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	788
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	1.020	13.370	15.115
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	110	55.270	60.379
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	7.240	686.140	698.056
IV. SUBVENTII	00.17	7.898.500	10.336.410	7.845.004
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.898.500	9.549.060	7.104.251
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01	0	186.040	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	134.070	134.064
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	5.154.500	6.484.950	4.449.838
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	90.000	90.000	25.235
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2.654.000	2.654.000	2.495.114
Subventii de la alte administratii	43.02	0	787.350	740.753
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	0	787.350	740.753
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	3.782.720	5.188.730	4.821.372
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	3.275.320	2.888.860	2.653.511
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	3.275.320	2.888.860	2.653.511
Fondul Social European	45.02.02	507.400	507.400	375.392
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	507.400	507.400	375.392
Fondul de Coeziune	45.02.03	0	1.792.470	1.792.469
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	0	1.792.470	1.792.469

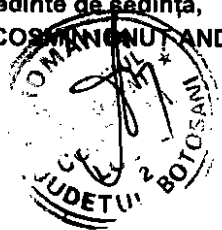
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Decembrie 2016

				lei
Denumirea Indicatorului	Cod Rand	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	190.252.590	216.218.750	202.538.775
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	18.294.000	16.395.920	15.194.498
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	10.797.000	9.511.920	8.972.951
Autoritati executive si legislative	51.02.01	10.797.000	9.511.920	8.972.951
Autoritati executive	51.02.01.03	10.797.000	9.511.920	8.972.951
Alte servicii publice generale	54.02	2.760.000	2.407.000	2.285.843
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	928.000	772.500	678.839
Alte servicii publice generale	54.02.50	1.832.000	1.634.500	1.607.004
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	4.737.000	4.477.000	3.935.704
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	5.080.380	4.730.380	4.367.798
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5.080.380	4.730.380	4.367.798
Ordine publica	61.02.03	5.000.000	4.650.000	4.314.664
Politie locala	61.02.03.04	5.000.000	4.650.000	4.314.664
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	80.380	80.380	53.134
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	114.524.410	133.953.850	128.964.568
Invatamant	65.02	79.907.800	93.154.160	90.642.084
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	9.515.800	11.418.950	11.034.620
Invatamant prescolar	65.02.03.01	8.756.110	10.604.850	10.241.674
Invatamant primar	65.02.03.02	759.690	814.100	792.946
Invatamant secundar	65.02.04	70.392.000	81.675.210	79.561.464
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	28.620.020	33.838.910	32.936.288
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	41.271.360	47.170.380	46.009.339
Invatamant profesional	65.02.04.03	500.620	665.920	615.837
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	60.000	46.000
Sanatate	66.02	2.689.000	2.889.000	2.715.567
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10.000	210.000	200.000
Spitale generale	66.02.06.01	10.000	210.000	200.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	2.679.000	2.679.000	2.515.567
Cultura, recreere si religie	67.02	18.700.010	22.784.230	21.067.991
Servicii culturale	67.02.03	7.606.600	8.006.200	7.531.846
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	7.410.000	7.425.000	7.071.539
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	450.000	346.984
Alte servicii culturale	67.02.03.30	196.600	131.200	113.323
Servicii recreative si sportive	67.02.05	9.803.410	13.373.310	12.436.328
Sport	67.02.05.01	4.592.600	5.556.200	4.967.949

lei				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	Plati efectuate
A	B	1	2	3
Intrținere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	5.210.810	7.817.110	7.468.379
Servicii religioase	67.02.06	600.000	640.000	630.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	690.000	764.720	469.817
Asigurari si asistenta sociala	68.02	13.227.600	15.126.460	14.538.926
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	8.460.000	10.351.860	10.316.733
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	8.460.000	10.351.860	10.316.733
Crese	68.02.11	677.500	768.500	596.872
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.426.300	1.506.900	1.392.494
Ajutor social	68.02.15.01	140.000	140.000	69.083
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.286.300	1.366.900	1.323.411
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	2.663.800	2.499.200	2.232.827
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	2.663.800	2.499.200	2.232.827
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	22.005.800	24.533.270	20.388.857
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	8.202.400	8.939.870	6.548.613
Locuinte	70.02.03	2.173.800	3.089.070	1.966.499
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	2.173.800	3.089.070	1.966.499
Iluminat public si electrificari	70.02.06	3.440.000	3.475.000	2.894.361
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2.588.600	2.375.800	1.687.753
Protectia mediului	74.02	13.803.400	15.593.400	13.840.244
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	11.871.000	14.088.000	12.503.055
Salubritate	74.02.05.01	7.034.000	7.751.000	7.401.587
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	4.837.000	6.337.000	5.101.468
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.500.000	793.000	729.768
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	432.400	712.400	607.421
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	30.348.000	36.605.330	33.623.054
Combustibili si energie	81.02	5.760.000	11.448.830	11.001.493
Energie termica	81.02.06	5.760.000	11.448.830	11.001.493
Transporturi	84.02	24.588.000	25.156.500	22.621.561
Transport rutier	84.02.03	24.588.000	25.156.500	22.621.561
Transport in comun	84.02.03.02	4.050.000	4.994.000	4.941.669
Strazi	84.02.03.03	20.538.000	20.162.500	17.679.892
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-2.528.000	-2.528.000	4.751.637
Excedent	98.02	-2.528.000	-2.528.000	4.751.637

Președinte de ședință,
Consilier, COSMANU ANDREI



Contrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locala) - venituri

la data de 31 Decembrie 2016

lei

Denumirea Indicatorului	Cod Rând	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	00.01	48,810,020	51,066,320	46,557,320
I. VENITURI CURENTE	00.02	30,080,420	30,865,720	28,022,281
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	30,080,420	30,865,720	28,022,281
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	620,050	620,050	295,527
Venituri din proprietate	30.10	618,550	618,550	295,527
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	593,550	608,550	294,993
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	593,550	608,550	294,993
Alte venituri din proprietate	30.10.50	25,000	10,000	534
Venituri din dobanzi	31.10	1,500	1,500	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	1,500	1,500	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	29,460,370	30,245,670	27,726,754
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	29,414,170	30,199,470	27,637,414
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	249,350	259,350	194,443
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	838,000	888,000	747,136
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	6,608,930	6,598,930	4,614,516
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	30,000	40,000	36,096
Venituri din serbati si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	1,016,500	1,041,500	1,154,587
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	18,346,890	18,761,890	18,742,010
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1,600,000	1,615,000	1,244,538
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	500,000	500,000	377,077
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	224,500	494,800	527,011
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	12,000	12,000	16,324
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	12,000	12,000	16,324
Diverse venituri	36.10	34,200	34,200	73,016
Alte venituri	36.10.50	34,200	34,200	73,016
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-350,000	-449,000	-184,399
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	350,000	449,000	184,399

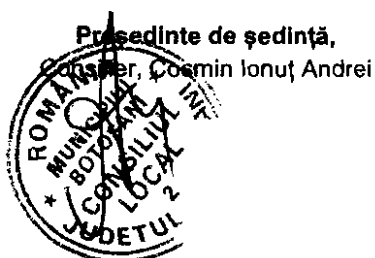
Denumirea indicatorului	Cod Rând	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
IV. SUBVENȚII	00.17	18,729,600	20,200,600	18,535,039
Subvenții de la alte administrații	43.10	18,729,600	20,200,600	18,535,039
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	16,623,600	16,165,800	14,750,541
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0	200,000	200,000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	2,106,000	3,379,800	3,175,448
Subvenții din bugetul Fondului național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	455,000	409,050
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10.01	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0

Contul de executie a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2016

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare Inițiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	2	3	4
Total	00.10	53,076,030	55,332,330	45,169,799
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	5,059,000	4,709,000	4,369,923
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	5,059,000	4,709,000	4,369,923
Ordine publica	61.10.03	5,059,000	4,709,000	4,369,923
Politie locala	61.10.03.04	5,059,000	4,709,000	4,369,923
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	45,563,030	48,017,130	38,547,606
Invatamant	65.10	8,558,340	8,773,840	5,395,199
invatamant prescolar si primar	65.10.03	2,913,880	2,913,880	1,760,938
invatamant prescolar	65.10.03.01	2,913,880	2,913,880	1,760,938
invatamant secundar	65.10.04	5,644,460	5,859,960	3,634,261
invatamant secundar inferior	65.10.04.01	1,404,800	1,495,100	782,806
invatamant secundar superior	65.10.04.02	4,239,660	4,364,860	2,851,455
Sanatate	66.10	24,887,090	26,022,090	20,692,147
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	24,887,090	26,022,090	20,692,147
Spitale generale	66.10.06.01	24,887,090	26,022,090	20,692,147
Cultura, recreere si religie	67.10	12,117,600	13,221,200	12,460,260
Servicii culturale	67.10.03	7,725,000	7,865,000	7,539,754
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	7,725,000	7,865,000	7,539,754
Servicii recreative si sportive	67.10.05	4,392,600	5,356,200	4,920,506
Sport	67.10.05.01	4,392,600	5,356,200	4,920,506
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	2,454,000	2,606,200	2,252,270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	2,021,600	1,893,800	1,643,993
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	2,021,600	1,893,800	1,643,993
Protectia mediului	74.10	432,400	712,400	608,277
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	432,400	712,400	608,277
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-4,266,010	-4,266,010	1,387,521
Excedent	98.10	-4,266,010	-4,266,010	1,387,521



Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

JUDEȚUL: Botoșani
 Unitatea administrativ-teritorială: Municipiul Botoșani
 Instituția publică: Primăria Municipiului Botoșani

Anexa nr. 3
 la HCL nr. 93 din 27.04.2017

Contul de execuție a bugetului creditelor interne - VENITURI
 la data de 31.12.2016

TOTAL VENITURI - sursa C

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.12.2016	Incasări realizate la data de 31.12.2016
SURSA DE FINANȚARE			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	18.023.080	15.874.024
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.03)	41.07	18.023.080	15.874.024
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	18.023.080	15.874.024
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	12.000.000	9.850.974
Sume aferente împrumuturilor contractate conform O.U.G. Nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ - teritoriale	41.07.02.02	6.023.080	6.023.050

JUDEȚUL: Botoșani
 Unitatea administrativ-teritorială: Municipiul Botoșani
 Instituția publică: Primăria Municipiului Botoșani

Contul de execuție a bugetului creditelor interne - CHELTUIELI
 la data de 31.12.2016

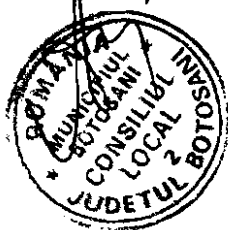
TOTAL CHELTUIELI - sursa C

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite bugetare la data de 31.12.2016	Plăți efectuate la data de 31.12.2016
TOTAL CHELTUIELI		18.023.080	15.874.024
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		18.023.080	15.874.024
Cultura, recreere și religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	67.07	17.464.280	15.315.239
<i>Din total capitol:</i>			
Servicii recreative și sportive (cod 67.07.05.01+)	67.07.05	17.464.280	15.315.239
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze	67.07.05.03	17.464.280	15.315.239
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	17.464.280	15.315.239
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	17.464.280	15.315.239
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	17.464.280	15.315.239
Construcții	71.01.01	17.464.280	15.315.239
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07)	70.07	558.800	558.785
<i>Din total capitol:</i>			
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	558.800	558.785
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.07.03.01	558.800	558.785
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	558.800	558.785
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	558.800	558.785
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	558.800	558.785
Construcții	71.01.01	558.800	558.785

Președinte de ședință,
 Consilier, Cosmin Ionuț Andrei

Contrasemnează,
 Secretar, Ioan Apostu



**Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - VENITURI
la data de 31.12.2016**

TOTAL VENITURI - Sursa D

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.12.2016	Incasări realizate la data de 31.12.2016
TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	550.970	535.092
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	121.490	105.616
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	121.490	105.616
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	121.490	105.616
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45.08	429.480	429.476
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	429.480	429.476
Prefinantare	45.08.17.03	429.480	429.476

JUDEȚUL: Botoșani

Unitatea administrativ-teritorială: Municipiul Botoșani

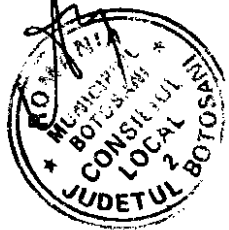
Instituția publică: Primăria Municipiului Botoșani

**Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - CHELTUIELI
la data de 31.12.2016**

TOTAL CHELTUIELI - sursa D

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la data de 31.12.2016	Plăți efectuate la data de 31.12.2016
TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	49.08	550.970	445.113
Cultura, recreere și religie	67.08	550.970	445.113
Servicii culturale	67.08.03	550.970	445.113
Alte servicii culturale	67.08.03.30	550.970	445.113
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	550.970	445.113
Mecanismul financiar SEE	56.17	550.970	445.113
Finanțarea națională	56.17.01	121.490	105.613
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	429.480	339.500

Președinte de ședință,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei



Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

BILANT
 încheiat la data de 31 decembrie 2018

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.060.292	1.260.106
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-	04	124.335.621	132.826.411
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.213.742.568	2.241.213.001
4.	Alte active nefinanțare (ct.2150000)	08	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2800200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	14.968.558	14.968.558
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.968.558	14.968.558
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.355.107.039	2.390.268.076
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	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+/-3460000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	27.264.462	28.646.014
2.	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:	20	X	X
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21	8.957.578	2.747.709
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	8.785.080	1.605.598
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	78.319.580	82.106.228
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	77.676.893	81.825.061
	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:	25	11.589.065	1.408.897
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	98.846.221	86.262.834
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	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+521010 0+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+52901 01+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+562 0401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+57 50400-7700000)	33	17.237.412	15.038.337
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	368.189	521.502
	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	437.034	530.954
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	4.169	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18.046.804	16.090.793
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	105.052	112.130
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	144.262.539	131.111.771
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.499.369.578	2.521.379.847
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	10.517.758	7.803.326
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2.734.222	17.391
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	99.482.994	99.643.338
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.255.107	3.986.007
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	113.255.859	111.432.671
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	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:	60	8.110.305	8.617.166
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.414.998	3.374.371
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8.110.305	6.326.253
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	4.778.402	5.277.176
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.949.986	3.315.078
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumutul 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+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1820100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5.746.305	6.437.163
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	411.480	536.789
8	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
9	Venituri în avans (ct.4720000)	74	309.769	426.793
10	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2.894.109	556.087
11	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	22.250.370	21.851.174
12	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	135.506.229	133.283.845
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48-79 = rd.90)	80	2.363.863.349	2.388.096.002
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	2.164.633.578	2.226.759.216
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	142.956.367	208.705.556
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	56.273.404	
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88		47.368.770
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.363.863.349	2.388.096.002

Președinte de ședință,
Consilier, COSMIN IONUT ANDREI



Contresemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2016

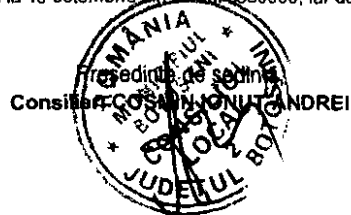
cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, 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	179.435.368	178.250.105
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	23.955.960	28.228.768
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780 000+7790000+7790101+7790109)	04	39.636.928	22.920.246
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	37.946.530	22.283.368
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	280.974.786	251.682.487
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	120.224.569	123.433.172
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	37.211.616	45.215.059
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020 800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270 000+6280000+6290100+6290200)	10	51.622.785	66.704.288
4.	Cheeltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820 200+6890100+6890200)	11	11.311.090	55.216.883
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	620.426	18.377.187
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	220.990.486	308.946.589
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	59.984.300	57.264.102
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	59.984.300	FALSE
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	FALSE	57.264.102
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860 300+7860400)	17	994.895	17.109.280
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.844.900	4.634.233
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	850.005	12.475.047
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	FALSE	12.475.047
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	850.005	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	60.834.305	69.739.149
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	59.134.295	FALSE
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	44.789.055
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	380.175	786.666
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	380.175	786.666
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	380.175	786.666
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	59.514.470	44.002.389
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	59.514.470	FALSE
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	44.002.389
	Cheeltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	59.514.470	44.002.389
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	59.514.470	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	44.002.389

*) 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



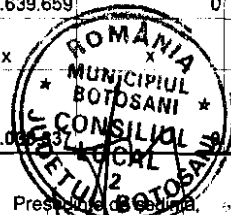
Contrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

Municipiul Botosani
cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31decembrie 2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Incasări	2	301.217.473	18.938.721		206.516.074	21.673.745	19.082.453	5.801.122	15.874.024	535.092	12.796.242
2. Plăți	3	248.993.245	18.938.721	3.374.371	176.156.453	20.368.635	15.883.205	5.361.334	0	0	12.284.897
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	52.224.228	0	-3.374.371	30.359.621	1.305.110	3.199.248	439.788	15.874.024	535.092	511.345
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Incasări	6	774.338	0	0	774.338	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	30.612.663	0	0	10.736.901	323.512	3.199.248	33.865	15.874.024	445.113	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-29.838.325	0	0	-9.962.563	-323.512	-3.199.248	-33.865	-15.874.024	-445.113	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Incasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	15.645.421	0	0	15.645.421	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-15.645.421	0	0	-15.645.421	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.740.482	0	-3.374.371	4.751.637	981.598	0	405.923	0	89.979	511.345
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.237.412	0	0	2.528.786	3.632.695	3.064	633.293	8.939.557	0	1.500.017
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	3.639.659	0	0	2.057.000	1.254.645	0	328.014	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	3.639.659	0	0	2.057.000	1.254.645	0	328.014	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	8.939.557	0	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	15.036.337	0	-3.374.371	7.280.423	4.614.293	3.064	1.039.218	0	89.979	2.011.362



Președintele Consiliului Local, **COSMIN IONUȚ ANDREI**
Consilier, **COSMIN IONUȚ ANDREI**

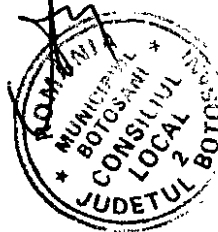
Contrasemnează,
Secretar, **IOAN APOSTU**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2016

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	17.460.464		34.779	17.425.685	0
2. Plati	03	17.366.316		24.313	17.342.003	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	94.148	0	10.466	83.682	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	94.148	0	10.466	83.682	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	437.034	0	89.066	97.748	250.220
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	228	0	0	0	228
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	530.954		99.532	181.430	249.992

Președinte de ședință,
Consilier, COSMIN IONUȚ ANDREIContrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

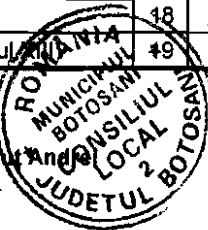
Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31 decembrie 2016

cod 56

lei

Nr crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s08-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venitul proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		0	0	0	0	0	445.113	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		0	0	0	0	0	445.113	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4											
5	Subvenții (titlul IV)	5											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6											
7	Alte transferuri (titlul VII)	7											
8	Asistență socială (titlul IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10							445.113				
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

Președinte de ședință
Consilier, Cosmin Ionuț Anghel



Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2016

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatului	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget	21.37.02.01	117,350
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite - total, din care:		89,500
	- cap. Alte servicii publice generale	54.02	88,500
	- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	88,500
	- cap. Cultură, recreere și religie	67.02	1,000
	- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1,000
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului		27,850
	Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală	5006	27,850

Președinte de ședință,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei

Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu



Plati restante
la data 31.12.2016

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	1.156.753	812.881	812.881
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	530.115	579.461	579.461
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	605.138	233.420	233.420
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	21.500	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	989.353	812.881	812.881
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	430.905	579.461	579.461
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	558.448	233.420	233.420
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	989.353	812.881	812.881
-sub 30 de zile	161	430.905	579.461	579.461
-peste 30 de zile	162	558.448	233.420	233.420
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane.	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270),	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	167.400	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	99.210	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	46.690	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	21.500	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii	310	167.400	0	0
-sub 30 de zile	311	99.210	0	0
-peste 30 de zile	312	46.690	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	21.500	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320),	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Plati restante - total Partea II

la data 31.12.2016

cod 73

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	2.055.931	812.881
Plati restante - din care: aierate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care:	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	08	0	0

Preşedinte de sedinţă,
Consilier, Cosmin Ionuţ Andrei

Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

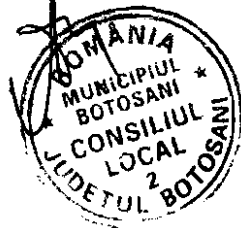


Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici
la data de 31.12.2016

lei

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	12918330	4030	TERMICA	S.A	204.363	X		204.363		100
2	10863084	7032	LOCATIVA	S.A	343.590	X		343.590		100
3	10863041	6021	ELTRANS	S.A	1.200.000	X		1.200.000		100
4	10863076	9003	URBAN SERV	S.A	8.073.720	X		8.073.720		100
5	25392325	4030	CONTERM CONSTRUCT	S.A	906.710	X		906.710		100
6	26161230	3600	NOVA APA SERV	S.A	9.960.440	X		200.000		2
7	26892574	4030	MODERN CALOR	S.A	4.039.975	X		4.039.975		100
Total general					24.728.798			14.968.358		

Președinte de ședință,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei



Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

SIȚUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 31 decembrie 2016

Cod 08

Denumire	Cod rând.	Număr
Copii aflați în familii substitutive*)	001	
Copii protejați în :	002	x
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale**)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	218
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	439

Președinte de ședință,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei



Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

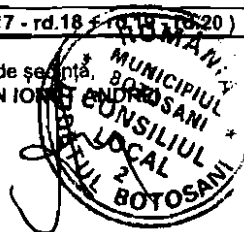
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2016

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	03	82.648.823	304.478	0	82.953.301
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe					
Ct.1020103	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1030000	04	1.683.942.573	58.176.685	3.448.463	1.738.670.795
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05	394.867.643	6.904.987	399.759	401.372.871
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
Ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe					
Ct. 1040103	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3.174.539	12.029.048	11.441.338	3.762.249
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold creditor	17	142.956.367	203.896.904	138.147.715	208.705.556
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19	56.273.404		56.273.404	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20		47.368.770		47.368.770
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 + rd.20)	21	2.363.863.349	x	x	2.388.096.002

Președinte de ședință,
Consilier, COSMIN IONContrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 decembrie 2016

cod 26

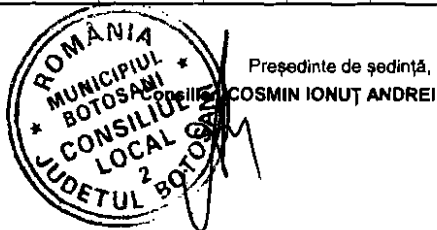
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la		Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri				
		31.12.2016	ha		mp	Total, din care:	diferente din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlul gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total, din care:	diferente din reevaluare*)	eliminare amortizare*)	dezmembrări și casări
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	*	*	1.972.625	10.304	0	0	0	0	0	10.304	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	*	*	712.963	2.947	2.947	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)	04	*	*	4.542.025	117.153	19.694	83.599	0	0	13.860	14.105	0	0	0	6.804
TOTAL (rd.02+03+04)	05	*	*	7.227.613	130.404	22.641	83.599	0	0	24.164	26.105	0	0	0	6.804
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	*	*	1.589.822	1.362	1.362	0	0	0	0	6.150	1.326	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	32.717.850	3.059.192	3.087	0	93.385	0	2.962.720	356.991	119.661	0	0	163.500
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	*	*												
- drumuri industriale agricole	10	*	*												
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	*	*												
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	*	*												
- tunele	13	*	*												
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	*	*												
- canale pentru navigație	15	*	*												
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	*	*	32.717.850	3.059.192	3.087	0	93.385	0	2.962.720	356.991	119.661	0	0	163.500
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 02130200, 2130300, 2130400)	17	*	*	21.812.427	587.540	28.320	323.726	48.236	0	187.258	462.266	5.225	0	0	262.294
Mobilier, ap. birotică, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	7.237.695	508.903	250	305.528	0	0	203.125	101.424	259	0	0	74.736
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	*	*	63.357.794	4.156.997	33.019	629.254	141.621	0	3.353.103	926.831	126.471	0	0	500.530
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	*	*	70.585.407	4.287.401	55.660	712.853	141.621	0	3.377.267	952.936	126.471	0	0	507.334

MUNICIPIUL BOTOSANI

cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând				Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domaniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	1.982.929	1.391.751	0	0	1.391.751		519.995	71.183
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	12.000	703.910	566.507	62.777	0	629.284		0	74.626
Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)	04	0	5.800	1.501	4.645.073	3.209.063	856.166	14.458	4.050.771		252.162	342.140
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	5.800	13.501	7.331.912	5.167.321	918.943	14.458	6.071.806	0	772.157	487.949
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	0	0	4.824	1.585.034	685.704	237.833	5.683	917.654		529.090	138.090
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	73.830	35.420.051	18.365.327	740.725	5.812.790	13.293.262		14.998.667	7.128.122
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09											
- drumuri industriale agricole	10										0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12											
- tunele	13											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14											
- canale pentru navigație	15											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	73.830	35.420.051	18.365.327	740.725	5.812.790	13.293.262		14.998.667	7.128.122
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	17	54.008	0	140.739	21.937.701	13.193.638	1.485.829	495.245	14.184.222		1.147.945	6.605.534
Mobilier, ap. birotică, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	26.429	7.645.174	4.724.570	528.502	86.875	5.166.197		405.463	2.073.514
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	54.008	0	245.822	66.587.960	36.969.239	2.992.889	6.400.593	33.561.535	0	17.081.165	15.945.260
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	54.008	5.800	259.323	73.919.872	42.136.560	3.911.832	6.415.051	39.633.341	0	17.853.322	16.433.209



Președinte de ședință,
COSMIN IONUȚ ANDREI

Contrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

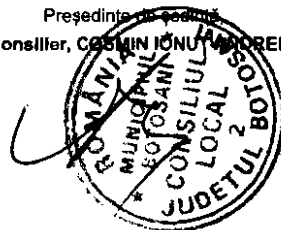
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 decembrie 2016

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la			Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri					
		31.12.2016				Total, din care:	diferente din reevaluare	achiziții	transferuri/primi te cu titlul gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total, din care:	reevaluare	dezmembrări			
		ha	nr	mp											1	2	3
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	03	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02 + 03)	04	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	*	*	*	847.373	49.228	0	0	0	0	0	49.228	1.091	1.091	0	0	0
Terenuri (ct 2110100)	07	*	*	*	822.910.087	5.282.275	235.498	21.946	0	0	5.024.831	2.200.785	84.408	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	*	1.227.282.773	48.300.650	2.096.073	43.661.505	0	0	2.543.072	371.882	189.851	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	*	*	*	1.227.282.773	48.300.650	2.096.073	43.661.505	0	0	2.543.072	371.882	189.851	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	*	*	*	109.361.974	11.595.483	7.383	11.588.100	0	0	0	996.122	0	1	0	0	0
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	*	1.056.832	0	0	0	0	0	0	119.828	0	0	0	0	0
Active fixe în curs de executie (ct 2310000)	19	*	*	*	150.230.595	35.594.797	0	1.186.875	0	0	34.407.922	67.809.372	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct 2150000)	20	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	*	*	*	2.311.689.634	100.822.433	2.338.954	56.458.426	0	0	42.025.053	71.499.080	275.350	1	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	*	*	*	2.311.689.634	100.822.433	2.338.954	56.458.426	0	0	42.025.053	71.499.080	275.350	1	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Sold la			VALOAREA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE							
		transferuri cu titlu gratuit	venzari	alte cal	sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct 1000000	Domeniul public al statului ct 1010000	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata e Institutiei ct.1020102	Domeniul public el UAT ct 1030000	Domeniul privat al UAT ct 1040101	Proprietatea privata a Institutiei publice din APL ct.1040102
A	B	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
					17=18+19+20+21+22							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	895.510	0	0	0	0	895.510	0	0
Terenuri (ct 2110100)	07	205.357	0	1.911.020	825.991.577	0	0	0	0	424.618.706	401.372.871	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	166.145	0	15.886	1.275.211.541	0	82.953.301	0	1.192.258.240	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	166.145	0	15.886	1.275.211.541	0	82.953.301	0	1.192.258.240	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	0	0	996.121	119.961.335	0	0	0	119.961.335	0	0	0
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	119.828	937.004	0	0	0	937.004	0	0	0
Active fixe în curs de execuție (ct 2310000)	19	0	0	67.809.372	118.016.020	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct 2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	371.502	0	70.852.227	2.341.012.987	0	82.953.301	0	1.738.670.795	401.372.871	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	371.502	0	70.852.227	2.341.012.987	0	82.953.301	0	1.738.670.795	401.372.871	0	0

Președinte de ședință
Consilier, COMAN IONUȚ



Contrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA la data de
la data 31.12.2016**

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+)	5	17,237,412	15,038,337
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	17,237,412	15,038,337
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	17,237,412	15,038,337
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare	14	0	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	17	0	0
Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	3,351	1,114
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	364,838	520,388
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0

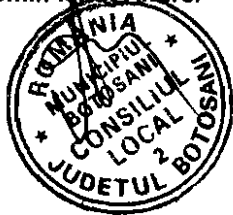
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de	32	437,034	530,954
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	437,034	530,954
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de	37	4,169	0
Total (in baze accrua) (rd.36+37)	38	441,203	530,954
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.562040)	39	0	0
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	14,968,558	14,968,558
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102)	132	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	14,968,558	14,968,558
-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+	165	8,785,080	1,605,598
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	800	106,489
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	7,339,389	76,516
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,444,891	1,422,593
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1,444,891	1,422,593
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,444,891	1,422,593
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	77,676,893	81,825,061
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	37,427,908	16,004,155
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	40,248,080	65,820,906
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	905	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	905	0
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Total creante (rd.176+184)	185	77,676,893	81,825,061
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	6,030,042	655,757
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	5,539,023	753,140
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in	203	56,963	167,217
- salariailor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	33,784	148,569
- societati nefinanciare (S.11)	205	23,179	18,648
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
-Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1820200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de	286	99,482,994	99,643,338
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	90,543,437	99,643,338
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite	289.1	8,939,557	0
Total (in baze cash)(rd.286)	290	99,482,994	99,643,338
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite	291	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	99,482,994	99,643,338
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform	297	0	0
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010000+ct.4030000+ct.4040000+ct.4050000+ct.4080000)	312	2,734,222	17,391
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	2,734,222	17,391
-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1312)	316	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	8,110,305	6,326,253
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	8,110,305	6,326,253
-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1312)	324	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de	326	0	0
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4270000+ct.4270100+ct.4270200+ct.4270300+ct.4270400)	331	0	5,228,721
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5,746,305	6,437,163
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	411,480	536,789
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	6,157,785	12,202,673
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	6,402,505	0
Alte datorii	342	0	0

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3,255,107	3,986,007
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	3,255,107	3,986,007
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	2,894,109	556,087
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	2,894,109	556,087
Plati restante	345	0	0

Președinte de sedință,
Consilier, Cosmin Ionuț Andrei



Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ
la data de 31 decembrie 2016

lei

Nr. crt.	Explicații asupra rămășiței	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2016		
		Total	din care:	
			de la persoane fizice	de la persoane juridice
1	A.Impozite și taxe locale, total, din care:	34.405.716	13.291.408	21.114.308
2	a) impozitul pe clădiri	20.614.228	2.729.051	17.885.177
3	b) impozitul pe teren	1.416.022	762.259	653.763
4	c) impozitul asupra mijloacelor de transport	7.678.922	5.486.179	2.192.743
5	d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor	134.773	23.626	111.147
6	e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate	64.049	7.565	56.484
7	f) impozitul pe spectacole	8.315	0	8.315
8	g) taxa hotelieră	15.188	0	15.188
9	h) taxe speciale	4.197.341	4.193.582	3.759
10	i) alte taxe locale	276.878	89.146	187.732
11	B.Majorări și penalități pentru plata cu întârziere	14.836.836	10.848.235	3.988.601
12	C.Taxele instituite prin alte acte normative, total, din care:	158.313	110.190	48.123
13	a) taxele judiciare de timbru	158.313	110.190	48.123
14	b) taxele extrajudiciare de timbru	0	0	0
15	D.Venituri din amenzi	27.593.248	27.539.920	53.328
16	E.Venituri din concesiuni și închirieri	3.981.255	768.703	3.212.552
17	F. Alte venituri nefiscale	733.344	425.035	308.309
18	G.Venituri din capital	116.349	116.162	187
19	TOTAL	81.825.061	53.099.653	28.725.408

Președinte ședință,
Consilier, COSMIN IONUȚ ANDREI

Contrasemnează,
Secretar, IOAN APOSTU

