

**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 și a bugetului creditelor interne pe anul 2017

**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 și a bugetului creditelor interne pe anul 2017

văzând Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 13860/22.05.2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,

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 2017, 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 2017, conform **Anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne pe anul 2017, conform **Anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, conform **Anexelor nr. 4 -14** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31 decembrie 2017 – Buget local, conform **Anexei nr. 15** la prezenta hotărâre.

**Art. 6** 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, Cătălina ~~Camelia~~ LUPASCU

Botoșani, 31.05. 2018  
Nr. 115



Contrasemnează,  
SECRETAR, Oana – Gina GEORGESCU

## Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2017

lei				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI -1	00.01	209.377.200	232.872.370	229.385.917
I. VENITURI CURENTE	00.02	206.180.780	226.548.840	223.458.972
VENITURI PROPRII (00.02-11 02-37.02+00.15+00 16)	4990	103.300.200	113.433.870	111.832.085
A VENITURI FISCALE	00.03	190.563.000	206.660.610	205.410.536
A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00 04	61.611.000	63.940.610	64.546.377
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	1.925
Impozit pe profit	01.02	0	0	1.925
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01 02.01	0	0	1.925
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00 06	61.611.000	63.940.610	64.544.452
Impozit pe venit	03.02	400.000	630.000	633.272
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03 02.18	400.000	630.000	633.272
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	61.211.000	63.310.610	63.911.180
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	61.000.000	63.080.610	63.685.828
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04 02.04	211.000	230.000	225.352
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	17.185.000	17.485.000	17.368.828
Impozite si taxe pe proprietate	07 02	17.185.000	17.485.000	17.368.828
Impozit si taxa pe cladiri	07.02 01	13.700.000	13.865.000	13.812.335
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02 01.01	5.600.000	5.600.000	5.618.451
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07 02.01 02	8.100.000	8.265.000	8.193.884
Impozit si taxa pe teren	07.02 02	2.285.000	2.320.000	2.302.025
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07 02.02.01	1.300.000	1.300.000	1.296.666
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02 02.02	850.000	880.000	870.526
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02 03	135.000	140.000	134.833
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02 03	1.200.000	1.300.000	1.254.468
Alte impozite si taxe pe proprietate	07 02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	111.767.000	125.235.000	123.495.331
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	102.912.000	115.890.000	114.470.689
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului	11 02.02	99.568.000	112.546.000	111.564.804
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	1.408.000	1.408.000	1.408.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1.886.000	1.886.000	1.447.885
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12 02	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	55.000	65.000	65.948
Impozit pe spectacole	15.02.01	55.000	65.000	65.948
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8.800.000	9.280.000	8.958.694
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5.500.000	5.720.000	5.701.248
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3.800.000	3.880.000	3.833.359
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.700.000	1.840.000	1.867.889
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800.000	920.000	948.204
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.500.000	2.640.000	2.309.242
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	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
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	15.617.780	19.888.230	18.048.436
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	4.961.000	4.941.000	4.840.406
Venituri din proprietate	30.02	4.961.000	4.941.000	4.840.406
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4.700.000	4.650.000	4.548.850
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.700.000	4.650.000	4.548.850
Venituri din dividende *)	30.02.08	261.000	291.000	291.556
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	261.000	291.000	291.556
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	10.656.780	14.947.230	13.208.030
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263.000	263.000	272.483
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140.000	140.000	141.864
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105.000	105.000	110.803
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18.000	18.000	19.488
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	328
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	53.000	53.000	56.129
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	53.000	53.000	56.039
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	90
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5.000.000	5.000.000	4.767.548
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5.000.000	5.000.000	4.767.535
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5.000.000	5.000.000	4.767.535
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si	35.02.02	0	0	13
Diverse venituri	36.02	5.325.780	9.588.230	8.068.870
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35.000	35.000	34.676
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35.000	35.000	34.676
Taxe speciale	36.02.06	5.200.000	9.300.000	7.765.450
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65.000	65.000	61.728
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	18.780	181.230	200.792
Alte venituri	36.02.50	7.000	7.000	6.224
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	15.000	43.000	43.000
Donati si sponsorizari	37.02.01	15.000	43.000	43.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-5.030.000	-5.320.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5.030.000	5.320.000	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	46.420	2.818.030	2.886.802
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	46.420	2.818.030	2.886.802

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	680	6.279
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3.560	9.550	11.998
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	11.720	158.280	193.632
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	31.140	2.649.520	2.674.893
<b>IV SUBVENTII</b>	00.17	3.150.000	3.298.680	3.040.143
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.150.000	3.298.680	3.040.143
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	139.320	32.212
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	9.360	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	99.000	99.000	19.019
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	3.051.000	3.051.000	2.988.912
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	0	206.820	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	206.820	0
Prefinanțare	48.02.02.03	0	206.820	0

## Centralizat UAT Botosani

## Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2017

Denumirea indicatorului	Cod Rand	lei		
		CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	Plati efectuate
A	B	2	3	6
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49 02	216 657.630	240 152.800	221 576.315
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50 02	18 925 590	20 851 710	19.486.361
Autoritati publice si actiuni externe	51 02	12.332.950	14.369.690	13 280 636
Autoritati executive si legislative	51 02.01	12.332 950	14 369.690	13.280.636
Autoritati executive	51.02 01.03	12.332.950	14.369 690	13.280.636
Alte servicii publice generale	54 02	2.346.640	3.268 020	3 080.552
Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor	54.02 10	936 000	1 265.000	1.211.591
Alte servicii publice generale	54 02 50	1 410.640	2.003 020	1 868.961
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55 02	4.246.000	3.214 000	3.125.173
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59 02	6.119.170	6.303 640	6.094.539
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	6.119.170	6 303.640	6.094.539
Ordine publica	61 02.03	6.055.000	6.220.000	6.024.983
Politie locala	61 02.03.04	6.055 000	6.220 000	6.024 983
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02 05	64 170	83.640	69.556
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63 02	135 289.620	148 236.780	143.234 715
Invatamant	65.02	95 427 000	108.385.740	105 991.577
invatamant prescolar si primar	65 02 03	14.295 560	16 573.120	16.377 610
invatamant prescolar	65 02 03 01	13 560.720	15.817.690	15.622.211
invatamant primar	65.02.03 02	734.840	755 430	755.399
invatamant secundar	65 02 04	81.041 440	91.747 620	89.556.367
invatamant secundar inferior	65.02 04 01	30.450.080	34.562.540	34.009.540
invatamant secundar superior	65 02 04 02	49 109 390	55 688.410	54.491 165
invatamant profesional	65.02.04 03	1 481 970	1 496 670	1.055.662
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65 02.50	90 000	65 000	57.600
Sanatate	66 02	3 454 000	3 480.000	3.087.205
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66 02 06	370.000	396.000	71.202
Spitale generale	66 02.06 01	370 000	396 000	71.202
Servicii de sanatate publica	66 02 08	3.084.000	3 084 000	3.016 003
Cultura, recreere si religie	67.02	20.224.120	18.959.940	17.249.814
Servicii culturale	67.02.03	10 806.570	10.134 700	9 584.118
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02 03 04	9.593 000	9 435 130	9 069.259
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67 02 03.12	1.031 150	432.150	273 550
Alte servicii culturale	67.02.03 30	182.420	267 420	241.309
Servicii recreative si sportive	67 02.05	8 135.800	7 380 490	6.395.231
Sport	67 02 05.01	6 870 800	5.487.400	4.862.418
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03	1 265 000	1.893.090	1.532 813
Servicii religioase	67.02.06	640.000	675.000	675.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67 02 50	641 750	769.750	595 465

Denumirea indicatorului	Cod Rand	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	Plati efectuate
A	B	2	3	6
Asigurari si asistenta sociala	68 02	16 184 500	17 411.100	16.906.119
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	11.180 000	12.043.000	11.936.627
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	11 180 000	12.043.000	11.936 627
Crese	68.02.11	877 000	907.000	780 195
Prevenirea excluderii sociale	68 02.15	1.401 000	1.387.000	1.277.540
Ajutor social	68.02 15 01	140.000	140.000	55.153
Cantine de ajutor social	68.02.15 02	1.261 000	1 247.000	1.222.387
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02 50	2.726 500	3 074.100	2 911.757
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50 50	2 726.500	3.074.100	2.911.757
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDICINALE	70 00	27 217 130	34 311.350	25.639 731
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11.330.430	14.549.950	9 213 640
Locuinte	70.02 03	3.918 330	6 580.450	3 731.645
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70 02.03.01	3.918.330	6.580.450	3.731 645
Iluminat public si electrificari	70 02 06	3.380.000	3.680 000	2.938.460
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	50 000	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70 02 50	4.032 100	4 239.500	2 543 535
Protectia mediului	74.02	15.886.700	19.761 400	16 426.091
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02 05	13.320 000	17 165 000	13.991.680
Salubritate	74 02 05.01	8 120.000	7.865 000	6 387.057
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02 05 02	5 200 000	9 300.000	7.604 623
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02 06	1.600 000	1.855.000	1.850.000
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02 50	966.700	741.400	584.411
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	29 106.120	30.449.320	27.120.969
Combustibili si energie	81 02	7.201.000	10.220.300	10.061 601
Energie termica	81 02.06	7.201 000	10.220.300	10.061.601
Transporturi	84 02	21 905.120	20.229.020	17.059.368
Transport rutier	84.02.03	21.905.120	20 229.020	17.059 368
Transport in comun	84.02.03 02	4 530.000	5 570.000	5.381 146
Strazi	84 02 03 03	17.375 120	14.659 020	11 678.222
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-7.280.430	-7 280 430	7 809.602
Excedent	98 02	-7 280.430	-7.280 430	7.809 602

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia LUPĂȘCU



Contrasemnează,  
Secretar, Oana-Gina Georgescu

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri**

31 Decembrie 2017

lei				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	00.01	63,894,910	62,590,110	55,719,754
I. VENITURI CURENTE	00.02	33,241,310	32,375,710	27,302,709
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33,241,310	32,375,710	27,302,709
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	384,460	417,160	310,696
Venituri din proprietate	30.10	384,460	417,160	310,696
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	364,460	397,160	310,255
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	364,460	397,160	310,255
Alte venituri din proprietate	30.10.50	20,000	20,000	441
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32,856,850	31,958,550	26,992,013
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32,792,850	31,894,350	26,901,143
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	127,260	169,260	135,091
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	847,980	847,980	818,227
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	4,928,460	4,919,960	4,420,755
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	30,000	30,000	12,248
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4,088,500	4,088,500	1,314,325
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19,658,000	19,202,000	17,975,836
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,201,030	1,817,030	1,620,881
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	565,500	465,500	324,242
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	346,120	354,120	279,538
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2,000	2,000	7,296
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2,000	2,000	7,296
Diverse venituri	36.10	62,000	62,200	83,574
Alte venituri	36.10.50	62,000	62,200	83,574
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	-347,520	-432,520	-440,361
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	347,520	432,520	440,361
IV. SUBVENTII	00.17	30,653,600	30,214,400	28,417,045
Subventii de la alte administratii	43.10	30,653,600	30,214,400	28,417,045
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23,486,900	21,704,500	20,303,316
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	40,000	48,000	38,000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,736,700	2,131,900	1,878,906
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	5,390,000	6,330,000	6,196,823
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0

### SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI - Sectiune de functionare	00.01	61,770,690	59,977,690	53,362,487
I. VENITURI CURENTE	00.02	32,893,790	31,943,190	26,862,348
C VENITURI NEFISCALE	00.12	32,893,790	31,943,190	26,862,348
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	384,460	417,160	310,696
Venituri din proprietate	30.10	384,460	417,160	310,696
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	364,460	397,160	310,255
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	364,460	397,160	310,255
Alte venituri din proprietate	30.10.50	20,000	20,000	441
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32,509,330	31,526,030	26,551,652
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32,792,850	31,894,350	26,901,143
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	127,260	169,260	135,091
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	847,980	847,980	818,227
Contributia elevilor si studentilor pentru intemate, camine si cantine	33.10.14	4,928,460	4,919,960	4,420,755
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	30,000	30,000	12,248
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4,088,500	4,088,500	1,314,325
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19,658,000	19,202,000	17,975,836
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,201,030	1,817,030	1,620,881
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	565,500	465,500	324,242



Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	346,120	354,120	279,538
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2,000	2,000	7,296
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2,000	2,000	7,296
Diverse venituri	36.10	62,000	62,200	83,574
Alte venituri	36.10.50	62,000	62,200	83,574
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-347,520	-432,520	-440,361
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-347,520	-432,520	-440,361
IV. SUBVENTII	00.17	28,876,900	28,034,500	26,500,139
Subventii de la alte administratii	43.10	28,876,900	28,034,500	26,500,139
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23,486,900	21,704,500	20,303,316
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	5,390,000	6,330,000	6,196,823
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Incasari realizate
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
TOTAL VENITURI - Sectiune de dezvoltare	00.01	2,124,220	2,612,420	2,357,267
I. VENITURI CURENTE	00.02	347,520	432,520	440,361
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	347,520	432,520	440,361
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	347,520	432,520	440,361
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	347,520	432,520	440,361
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	347,520	432,520	440,361
IV. SUBVENTII	00.17	1,776,700	2,179,900	1,916,906
Subventii de la alte administratii	43.10	1,776,700	2,179,900	1,916,906
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	40,000	48,000	38,000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,736,700	2,131,900	1,878,906
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor  
finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare  
locala) -cheltuieli**

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITVE	Plati efectuate
A	B	1	2	3
Total	00.10	69,548,410	68,243,610	55,135,572
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	6,116,000	6,281,000	6,120,753
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	6,116,000	6,281,000	6,120,753
Ordine publica	61.10.03	6,116,000	6,281,000	6,120,753
Politie locala	61.10.03.04	6,116,000	6,281,000	6,120,753
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63.10	59,712,610	58,260,110	45,885,558
Invatamanl	65.10	6,749,310	6,823,710	4,959,228
invatamânt prescolar si primar	65.10.03	2,011,960	2,036,960	1,674,960
invatamânt prescolar	65.10.03.01	2,011,960	2,036,960	1,674,960
invatamânt secundar	65.10.04	4,737,350	4,786,750	3,284,268
invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	858,950	861,450	641,386
invatamânt secundar superior	65.10.04.02	3,878,400	3,925,300	2,642,882
Sanatate	66.10	33,307,800	33,315,800	26,449,306
Servicii medicale in unitati sanilare cu paturi	66.10.06	33,307,800	33,315,800	26,449,306
Spitale generale	66.10.06.01	33,307,800	33,315,800	26,449,306
Cultura, recreere si religie	67.10	19,655,500	18,120,600	14,477,024
Servicii culturale	67.10.03	10,175,000	10,023,500	9,634,340
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	10,175,000	10,023,500	9,634,340
Servicii recreative si sportive	67.10.05	9,480,500	8,097,100	4,842,684
Sport	67.10.05.01	9,480,500	8,097,100	4,842,684
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	3,719,800	3,702,500	3,129,261
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	2,753,100	2,961,100	2,544,677
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	2,753,100	2,961,100	2,544,677
Protectia mediului	74.10	966,700	741,400	584,584
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	966,700	741,400	584,584
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-5,653,500	-5,653,500	584,182
Excedent	98.10	-5,653,500	-5,653,500	584,182

Preşedinte de şedinţă,  
Consilier, Cătălina Camelia Lupaşcu

Contrasemnează,  
Secretar, Oana - Gina Georgescu



## Contul de executie a bugetului creditelor interne

31 Decembrie 2017

lei

07				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITVE	Plati efectuate
A	B	2	3	6
Total	00 07	2.149.030	83.541.630	83.541.610
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.07	0	81.392.600	81.392.584
Autoritati publice si actiuni externe	51.07	0	81.392.600	81.392.584
Autoritati executive si legislative	51.07 01	0	81.392.600	81.392.584
Autoritati executive	51 07 01.03	0	81.392.600	81.392.584
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	63 07	2.149.030	2.149.030	2.149.026
Cultura, recreere si religie	67.07	2.149.030	2.149.030	2.149.026
Servicii recreative si sportive	67.07 05	2.149.030	2.149.030	2.149.026
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67 07.05.03	2.149.030	2.149.030	2.149.026

Președinte de ședință,  
Cătălina Camelia Lupașcu

Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Georgescu



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

Anexa nr. 4  
la HCL nr. 115 Din 31.05. 2018

BILANT  
Încheiat la data de 31 decembrie 2017

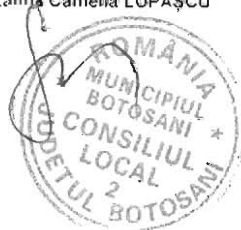
TOTAL

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
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.260.106	1.315.598
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	04	132.826.411	116.051.171
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.241.213.001	2.269.373.048
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
5.	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:	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	7.464
	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	6.842
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	2.390.268.076	2.401.715.839
	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+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	28.646.014	30.378.836
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	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:	21	2.747.709	22.481.687
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.605.598	1.916.051
	Avansuri acordate	22.1	1.729	1.775
	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	82.106.228	84.482.435
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	81.825.061	84.430.703
	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	1.408.897	1.032.634
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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	86.262.834	107.996.756
3.	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5050000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 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+5580101+ 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	22.843.257
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	521.502	752.374
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.</b> 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	147.738
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>16.090.793</b>	<b>23.743.369</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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	112.130	126.995
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>131.111.771</b>	<b>162.245.956</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2.521.379.847</b>	<b>2.563.961.795</b>
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (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	7.803.022
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	17.391	17.491
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	99.643.338	92.948.140
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.986.007	1.626.009
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>111.432.671</b>	<b>102.377.171</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	8.617.166	7.449.358
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.374.371	3.690.717
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.326.253	3.510.555
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	5.277.176	6.555.439
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3.315.078	4.141.256
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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
3	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
4	<b>Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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)	71	0	0
5				

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.437.163	8.040.037
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	536.789	679.470
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	426.793	626.451
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	558.087	420.666
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	21.851.174	23.771.421
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	133.283.845	126.148.592
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.388.096.002	2.437.813.203
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	2.226.759.216	2.236.414.123
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	208.705.556	184.219.181
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	17.179.899
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	2.437.813.203

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia LUPĂȘCU



Contrasemnează  
Secretar, Oana - Gîna GEORGESCU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31 decembrie 2017

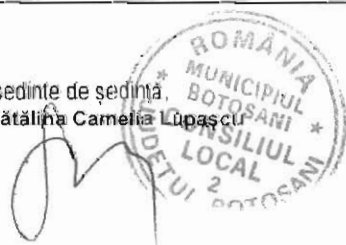
cod 02

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	178.250.105	206.055.587
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	28.228.768	27.028.076
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	22.920.246	32.572.948
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	22.283.368	21.050.839
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>251.682.487</b>	<b>286.707.450</b>
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	123.433.172	157.399.901
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	45.215.059	50.925.388
3.	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	66.704.288	211.865.856
4.	Cheptuile de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	55.216.883	4.400.994
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	18.377.187	1.190.037
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>308.946.589</b>	<b>425.782.176</b>
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	57.264.102	139.074.726
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	FALSE
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	57.264.102	139.074.726
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	17.109.280	160.350.864
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	4.634.233	3.126.150
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	12.475.047	157.224.714
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	12.475.047	157.224.714
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.14+rd.19)	22	69.739.149	296.299.440
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	FALSE	18.149.988
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	44.789.055	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	786.666	2.815.740
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		95.996
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	786.666	2.719.744
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	786.666	2.719.744
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	44.002.389	20.869.732
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	FALSE	20.869.732
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	44.002.389	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	44.002.389	20.869.732
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	0	20.869.732
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	44.002.389	0

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia Lupascu

Contrasemează,  
Secretar, Oana-Bina Georgescu



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 activității de priză lazare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget împrumuturi 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 (cl. 5xx)	
												A
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>											
1. Încasări	2	389.187.489	20.531.140		226.499.115	26.892.428	23.727.038	5.100.288	83.541.610	0	2.895.870	
2. Plăți	3	281.862.430	20.531.140	3.690.717	205.157.777	25.996.647	21.848.132	4.933.979		0	3.394.755	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	107.325.059	0	-3.690.717	21.341.338	895.781	1.878.906	166.309	83.541.610	0	-498.885	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>											
1. Încasări	6	2.886.802	0	0	2.886.802	0		0	0	0	0	
2. Plăți	7	9.754.004	0	0	5.248.164	452.659	1.878.906	25.249	2.149.026		0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-6.867.202	0	0	-2.361.362	-452.659	-1.878.906	-25.249	-2.149.026	0	0	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>											
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2. Plăți	11	92.562.958	0	0	11.170.374	0	0	0	81.392.584	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-92.562.958	0	0	-11.170.374	0	0	0	-81.392.584	0	0	
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>7.894.899</b>	<b>0</b>	<b>-3.690.717</b>	<b>7.809.602</b>	<b>443.122</b>	<b>0</b>	<b>141.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.885</b>	
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>15.038.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.280.423</b>	<b>4.614.293</b>	<b>3.064</b>	<b>1.039.216</b>	<b>0</b>	<b>89.979</b>	<b>2.011.362</b>	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	7.319.213	0	0	5.330.500	1.406.029	0	582.684	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	7.319.213	0	0	5.330.500	1.406.029	0	582.684	0	0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	89.979	x	x	x	x	x	x	0	89.979	x	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>22.843.257</b>	<b>0</b>	<b>-3.690.717</b>	<b>15.090.025</b>	<b>5.057.415</b>	<b>3.064</b>	<b>1.180.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.512.477</b>	

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camella Lupașcu

Contrasemnare,  
Secretar, Oana Gina Georgescu



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2017

cod C4

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	162.691.059		46.663	162.640.368	4.028
2. Plati	03	163.074.275		15.976	163.041.757	16.542
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)</b>	04	<b>-383.216</b>	0	<b>30.687</b>	<b>-401.389</b>	<b>-12.514</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)</b>	08	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)</b>	12	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	<b>-383.216</b>	0	<b>30.687</b>	<b>-401.389</b>	<b>-12.514</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	530.954	0	99.533	418.907	12.514
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)</b>	17	<b>147.738</b>		<b>130.220</b>	<b>17.518</b>	0

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia Lupașcu



Contrasemnază,  
Secretar, Oana Gina Georgescu



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30												
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	30.715	29.796		29.796								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35												
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36												
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37												
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39												
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1												
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2												
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3												
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4												
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5												
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6												
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>30.715</b>	<b>29.796</b>		<b>29.796</b>								

\*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01      07-pentru sursa 06  
10-pentru sursa 02      14-pentru sursa 07  
11-pentru sursa 03      16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10

Președinte de ședință,  
Cătălina Camelia Lupășcu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Georgescu

Plati restante  
la data 31.12.2017

cod 42

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	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 FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+260+270+280+290)	150	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	233.420	0	0
-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 (rd.160+170+240+250+260+270+280+290)	160	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	233.420	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	165	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.171+172+173+174+175)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.172+173+174+175)	172	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.173+174+175)	173	0	0	0
-peste 120 zile (rd.174+175)	174	0	0	0
-peste 1 an (rd.175)	175	0	0	0
Plati restante fata de salarii (drepturi) (rd.240+241+242+243+244+245+246)	240	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.241+242+243+244+245+246)	241	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.242+243+244+245+246)	242	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.243+244+245+246)	243	0	0	0
-din care ct (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile (rd.245+246)	245	0	0	0
-peste 1 an (rd.246)	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane. (rd.250+251+252+253)	250	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.251+252+253)	251	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.252+253)	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: (afereente 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	0	0	0
-sub 30 de zile (rd 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	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	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	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 (afereente 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

Președinte de ședință,  
Cătălina Camelia Lupășcu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Georgescu

Situatia actiunilor/partilor sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici  
la data de 31.12.2017

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 in 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
8	34094905	8121	SOCIAL CLEAN MOBIL	SRL	200	X		100		50
9	34094913	8129, 8130	SOCIAL GREEN SERVICES	SRL	200	X		100		50
Total general					24.729.198			14.968.558		

Președinte de ședință,  
Cătălina Pamela LupășcuContrasemnează,  
Secretar, Oana Rita Georgeascu

Handwritten signature of Oana Rita Georgeascu.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31 decembrie 2017

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 necorporate					
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	82.953.301		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	1.738.670.795	12.256.095	2.907.149	1.748.019.741
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05	401.372.871			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	3.762.249	10.899.656	10.593.695	4.068.210
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulument					
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	208.705.556	113.546.688	138.033.063	184.219.181
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19	0	17.179.899		17.179.899
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20	47.368.770		47.368.770	0
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>2.388.096.002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.437.813.203</b>

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Cănelia Lupșcu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Ciorgulescu

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la 31 decembrie 2017

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la		Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri			
		31.12.2017			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
		ha	np											
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	*	*	1.982.929	0	0	0	0	0	0	0	250.382	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	*	*	703.910	43.187	0	43.187	0	0	0	298.459	0	0	207.584
Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)	04	*	*	4.645.073	257.355	0	176.492	0	0	80.863	1.504.083	0	0	1.394.500
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05	*	*	<b>7.331.912</b>	<b>300.542</b>	<b>0</b>	<b>219.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.863</b>	<b>2.052.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.602.084</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	684	*	1.585.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	35.420.051	0	0	0	0	0	0	1.006.028	0	0	0
- 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	*	*	35.420.051	0	0	0	0	0	0	1.006.028	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	17	*	*	21.937.701	2.218.493	0	2.028.500	174.837	0	15.156	1.097.569	189.698	0	716.306
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	7.645.174	454.463	0	412.783	41.680	0	0	725.121	370.164	0	93.939
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	*	*	<b>66.587.960</b>	<b>2.672.956</b>	<b>0</b>	<b>2.441.283</b>	<b>216.517</b>	<b>0</b>	<b>15.156</b>	<b>2.828.718</b>	<b>559.862</b>	<b>0</b>	<b>810.245</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20	*	*	<b>73.919.872</b>	<b>2.973.498</b>	<b>0</b>	<b>2.660.962</b>	<b>216.517</b>	<b>0</b>	<b>96.019</b>	<b>4.881.642</b>	<b>559.862</b>	<b>0</b>	<b>2.412.329</b>



CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI

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		
		transferun cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul 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
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	250.382	1.732.547	1.391.751	533.010	823.793	1.100.966		631.579	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03	0	0	90.875	448.638	629.284	79.424	307.463	401.245		6.480	40.913
Alte active necorporale (Cl. 2080100, 2080200)	04	0	0	109.583	3.398.345	4.050.771	210.669	1.499.721	2.761.719	0	299.361	337.265
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05	0	0	450.840	5.579.530	6.071.806	823.103	2.630.977	4.263.932	0	937.420	378.178
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	1.585.034	917.854	116.700	5.845	1.028.709		431.083	125.242
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	124.266	0	881.762	34.414.023	13.293.262	684.296	92.061	13.885.497		14.108.630	6.419.896
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09											0
- drumuri industriale agricole	10										0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11											
- poduri, podețe, 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	124.266	0	881.762	34.414.023	13.293.262	684.296	92.061	13.885.497		14.108.630	6.419.896
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct. 2130100, 02130200, 2130300, 2130400)	17	148.313	0	43.252	23.058.625	14.184.222	1.315.438	1.402.308	14.097.352		2.376.401	6.584.872
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție si alte active corp (ct. 2140000)	18	32.223	0	228.795	7.374.516	5.166.197	633.601	289.675	5.510.123		297.166	1.567.227
<b>TOTAL (rd 07+08+17+18)</b>	19	304.802	0	1.153.809	66.432.198	33.561.535	2.750.035	1.789.889	34.521.681	0	17.213.280	14.697.237
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20	304.802	0	1.604.649	72.011.728	39.633.341	3.573.138	4.420.866	38.785.613	0	18.150.700	15.075.415

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia Lupascu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Georgescu

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la 31 decembrie 2017

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Existent la			Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri		
		31 12 2017				Total, din care:	diferențe din reevaluare	așchiziă	transferuri/primi le cu titlul gratuit	donatii, sponsorizari	alte ca:	Total, din care	reevaluare	dezmembrări
		ha	nr	mp										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	*	*	*	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
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	*	*	*	895.510	24.400	0	24.400	0	0	0	2.699	2.699	0
Terenuri (ct 2110100)	07	684	*	*	825.991.577	19.152.594	30.892	0	0	0	19.121.702	121.217	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	*	1.275.211.541	7.567.939	106.792	2.033.398	0	0	5.427.749	19.922	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	*	*	*	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
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	*	*	*	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
- canale pentru navigație	15	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	*	*	*	1.275.211.541	7.567.939	106.792	2.033.398	0	0	5.427.749	19.922	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	*	*	*	119.961.335	0	0	0	0	0	0	17.220.962	0	17.220.962
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	*	937.004	0	0	0	0	0	0	31.187	0	0
Active fixe in curs de executie (ct 2310000)	19	*	*	*	118.016.020	5.129.568	0	5.094.998	0	0	34.570	1.977.799	0	0
Alte active nefinanciare ( ct 2150000)	20	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)</b>	21	*	*	*	2.341.012.987	31.874.501	137.684	7.152.796	0	0	24.584.021	19.373.786	2.699	17.220.962
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)</b>	22	*	*	*	2.341.012.987	31.874.501	137.684	7.152.796	0	0	24.584.021	19.373.786	2.699	17.220.962

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI

cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Sold la			VALOAREA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE							
		transferări cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct 1000000	Domeniul public al statului ct 1010000	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata a institutiei ct.1020102	Domeniul public al 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							
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	03	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	917.211	*	0	0	0	917.211	0	0
Terenuri (ct 2110100)	07	0	0	121.217	845.022.954	*	0	0	0	443.761.100	401.261.854	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	19.922	1.282.759.558	*	0	82.953.301	0	1.199.695.240	111.017	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	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
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: viaducte	12	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	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
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	19.922	1.282.759.558	*	0	82.953.301	0	1.199.695.240	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	0	0	0	102.740.373	*	0	0	0	102.740.373	0	0
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	31.187	905.817	*	0	0	0	905.817	0	0
Active fixe in curs de executie (ct 2310000)	19	0	0	1.977.799	121.167.789	*	*	*	*	*	*	*
Alte active nefinanciare ( ct 2150000)	20	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*
<b>TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)</b>	21	0	0	2.150.125	2.353.513.702	*	0	82.953.301	0	1.748.019.741	401.372.871	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)</b>	22	0	0	2.150.125	2.353.513.702	0	0	82.953.301	0	1.748.019.741	401.372.871	0

Președinte de ședință,  
Consilier, Catalina Camelia Lupașcu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Georgescu

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN  
ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
la data 31.12.2017**

- 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	15,038,337	22,843,257
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	15,038,337	22,843,257
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	15,038,337	22,843,257
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 fondul de rulment (ct.5210300)	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 (ct.5210300)	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 trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual)( rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	1,114	12,545
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	520,388	739,829
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si disponibilitati la institutii de credit rezidente)	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 subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct 5110101+ ct 5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct 5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct 5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct 5500102+ct. 5550102+ct 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	530,954	147,738
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	530,954	147,738
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202)	37	0	0
Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	530,954	147,738
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202)	40	0	0
Total ( in baze accrual) ( rd.39+40)	41	0	0
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202)	43	0	0
-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct 4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202)	51	0	89
Total (in baze cash)( rd.51)	52	0	89
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5410202)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5410202)	63	0	0
Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare	72	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare	73	0	0
-Banca centrala (S 121)	74	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 121)	75	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societati care accepta depozite)	76	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 121)	88	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societati care accepta depozite)	89	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene)	90	0	0
Obligatii si alte titluri detinute in contul creantelor	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 121)	93	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv	94	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale	95	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
Total ( rd.86+91)	97	0	0
CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local	112	0	0
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de	121	0	0
Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile	122	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii	123	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii	124	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de	125	0	0
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin	126	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) (S122)	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
Alte participatii	140	0	0
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu	141	0	0
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate	142	0	0
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct 4110208+ct 4130200+ct 4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd 158+159+160+164), din care:	157	0	6,842
-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	6,842
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate	161	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate	162	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
-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+ ct 4110108+ ct 4130100+ct 4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100) Total (rd.166+167+168+172), din care de la	165	1,605,598	1,916.051

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	106,489	34,395
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	76,516	59,682
-de la institutiile publice, din care. (rd.169+170+171)	168	1,422,593	1,821,974
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate	169	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate	170	0	2,036
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1,422,593	1,819,938
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de	171.1	1,422,593	1,819,938
-de la nerezidenți (State membre și instituții și	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct 4970000)	176	81,825,061	84,430,703
Total (rd.177+178+179+183), din care:			
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	16,004,155	16,570,409
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	65,820,906	67,860,294
-de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate	180	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate	181	0	0
- Fondun de securitate socială (S.1314)	182	0	0
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct 4610209)	184	0	0
Total creante (rd 176+184)	185	81,825,061	84,430,703
Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	190	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare /	191	655,757	437,227
Autoritățile de Management /Agențiile de Plati -			
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			
POSTADERARE (ct 4580301)			
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/	192	753,140	591,415
Autoritățile de Management / Agențiile de Plati -			
FONDURI DE LA BUGET (ct 4580302)			
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	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	203	167,217	125,799
afiate in conturile institutiilor			
publice(ct.4280101+ct 4280201+ct 4620109+ct.4620209)			
Total (rd 204+205+206),din care			
- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	148,569	94,572
- societăți nefinanciare (S.11)	205	18,648	31,227
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate	207	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate	208	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT	220	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt	221	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	224	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	225	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	226	0	0
Total (la valoare nominala) rd 222	227	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe	228	0	0
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,	240	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat	241	0	0
-B.N.R (S121)	242	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	243	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	244	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd 241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe	247	0	0
Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0	0
CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
Credite pe termen scurt primite	261	0	0
Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru	267.1	0	0
Total (in baze cash)(rd 262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt	272.1	0	0
- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit	273	0	0
Total (dobanzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt	282	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	283	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de	284	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării	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 (cl.1620200+cl 1630200+cl 1670201+cl 1670202+cl.1670203+ cl.1670209). Total (rd 287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	99,643,338	92,948,140



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	99,643,338	92,948,140
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	288	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung	289.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.286)	290	99,643,338	92,948,140
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung	291	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	292	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	293	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	294	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd 291)	295	0	0
Total (în baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	99,643,338	92,948,140
Credite pe termen lung primite rezultate din	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	299	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	301	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11)(În cazul structurării	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung	303	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	304	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de	305	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	306	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării	307	0	0
ALTE CĂNTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale și avansuri primite	311	0	0
Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd 313+314+318+319), din care : din care :	312	17,391	17,491
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	17,391	17,491
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate	315	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate	316	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	319	0	0
Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd 321+322+326+327), din care, către .	320	6,326,253	3,510,555
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6,326,253	3,510,555
-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate	323	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate	324	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv	326	0	0
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și	330	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către	331	5,228,721	6,549,380

Salariile angajatilor (ct 4210000+ct 4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	6,437,163	8,040,037
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct 4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct 4380000)	333	536,789	679,470
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd 331+332+333+334)	335	12,202,673	15,268,887
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Activitate de Management/Autoritate de Plan	341	0	0
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care.	342.1	3,986,007	1,236,813
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P.	342.2	0	418,505
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	342.3	3,986,007	834,413
Provizioane necurente, constituite conform Legii	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii	342.5	0	122,425
Provizioane curente ( ct 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care	343	556,087	420,666
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P.	343.1	0	313,799
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	556,087	104,867
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	2,000
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub	343.4	0	0
Plati restante	345	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia	346	0	0
-Societăți mefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Instituii publice, din care (rd.348+349+350)	347	0	0
- Administratia centrală (exclusiv fondurile de securitate	348	0	0
- Administratia locală (exclusiv fondurile de securitate	349	0	0

Președinte de ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia Lupașcu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana - Gina Georgescu

LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ  
la data de 31 decembrie 2017

lei

Nr. crt.	Explicații asupra rămășiței	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2017		
		Total	din care:	
			de la persoane fizice	de la persoane juridice
<b>1</b>	<b>A.Impozite și taxe locale, total, din care:</b>	<b>35.567.161</b>	<b>14.120.648</b>	<b>21.446.513</b>
2	a) impozitul pe clădiri	20.768.234	2.618.747	18.149.487
3	b) impozitul pe teren	1.637.515	865.986	771.529
4	c) impozitul asupra mijloacelor de transport	8.086.302	5.890.516	2.195.786
5	d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor	143.805	25.162	118.643
6	e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate	66.514	8.985	57.529
7	f) impozitul pe spectacole	1.122	0	1.122
8	g) taxa hotelieră	15.188	0	15.188
9	h) taxe speciale	4.638.375	4.635.661	2.714
10	i) alte taxe locale	210.106	75.591	134.515
<b>11</b>	<b>B.Majorări și penalități pentru plata cu întârziere</b>	<b>14.795.839</b>	<b>11.072.499</b>	<b>3.723.340</b>
<b>12</b>	<b>C.Taxele instituite prin alte acte normative, total, din care:</b>	<b>210.007</b>	<b>145.940</b>	<b>64.067</b>
13	a) taxele judiciare de timbru	210.007	145.940	64.067
14	b) taxele extrajudiciare de timbru	0	0	0
<b>15</b>	<b>D.Venituri din amenzi</b>	<b>28.915.959</b>	<b>28.873.379</b>	<b>42.580</b>
<b>16</b>	<b>E.Venituri din concesiuni și închirieri</b>	<b>4.332.036</b>	<b>804.803</b>	<b>3.527.233</b>
<b>17</b>	<b>F. Alte venituri nefiscale</b>	<b>549.331</b>	<b>420.134</b>	<b>129.197</b>
<b>18</b>	<b>G.Venituri din capital</b>	<b>60.370</b>	<b>46.858</b>	<b>13.512</b>
<b>19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.430.703</b>	<b>55.484.261</b>	<b>28.946.442</b>

Președinte ședință,  
Consilier, Cătălina Camelia Lupașcu



Contrasemnează,  
Secretar, Oana Gina Georgescu