

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând expunerea de motive a domnului primar – CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR, privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2018

văzând Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 7974/19.03.2019, 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 2018 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 2018 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2018 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2018 conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 10**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Aprobarea Situației acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 13**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 14**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 15**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

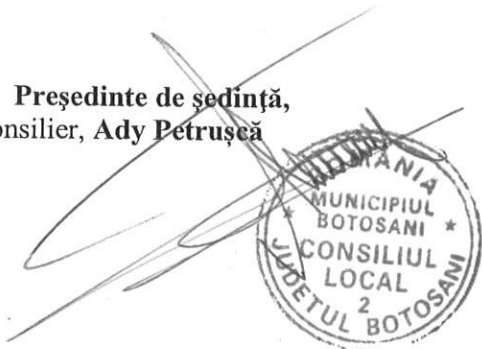
Art. 16 Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 16**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 17**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18 Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31.12.2018, conform **Anexei nr. 18**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19 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, **Ady Petrușcă**



Contrasemnează,
SECRETAR, **Oana – Gina GEORGESCU**

Botoșani, 29.03.2019
Nr. 84



Contul de executie a bugetului local - venituri
la data de 31 decembrie 2018

lei				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI -1	00.01	129.346.840	157.318.140	152.364.185
I. VENITURI CURENTE	00.02	125.000.550	134.965.080	127.234.807
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	92.753.500	100.015.130	95.146.947
A. VENITURI FISCALE	00.03	107.466.000	116.899.830	110.585.254
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	47.890.000	53.233.830	49.986.707
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	47.890.000	53.233.830	49.986.707
Impozit pe venit	03.02	20.000	100.000	100.529
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20.000	100.000	100.529
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	47.870.000	53.133.830	49.886.178
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	46.778.000	52.133.830	48.886.177
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.092.000	1.000.000	1.000.001
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18.091.000	19.032.000	18.801.078
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18.091.000	19.032.000	18.801.078
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14.300.000	14.947.000	14.685.034
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5.800.000	5.745.000	5.630.667
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	8.500.000	9.202.000	9.054.367
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1.991.000	2.185.000	2.208.328
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	956.000	1.040.000	1.064.008
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	900.000	1.000.000	1.005.742
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135.000	145.000	138.578
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.800.000	1.900.000	1.907.716
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	41.485.000	44.634.000	41.797.469
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	32.203.000	34.890.000	32.115.167
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	23.314.000	23.541.000	22.040.038
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	40.000	40.000	40.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	5.877.000	8.103.000	8.103.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	2.972.000	3.206.000	1.932.129
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	40.000	63.000	62.403
Impozit pe spectacole	15.02.01	40.000	63.000	62.403
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	9.242.000	9.681.000	9.619.899



lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5.950.000	6.240.000	6.254.919
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4.000.000	4.240.000	4.380.227
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.950.000	2.000.000	1.874.692
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	922.000	1.011.000	991.928
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.370.000	2.430.000	2.373.052
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	17.534.550	18.065.250	16.649.553
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4.500.000	4.636.000	4.722.204
Venituri din proprietate	30.02	4.500.000	4.636.000	4.722.204
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4.500.000	4.600.000	4.685.560
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.500.000	4.600.000	4.685.560
Venituri din dividende *)	30.02.08	0	36.000	36.644
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	36.000	36.644
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	13.034.550	13.429.250	11.927.349
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	272.000	270.000	270.737
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	142.000	142.000	135.021
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	111.000	111.000	118.372
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	19.000	17.000	17.044
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	300
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	2.126
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	2.126
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.800.000	5.000.000	4.753.271
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.800.000	5.000.000	4.753.271
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4.800.000	5.000.000	4.753.271
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	7.906.700	8.078.500	6.815.465
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35.000	30.000	25.482
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35.000	30.000	25.482
Taxe speciale	36.02.06	7.765.000	7.765.000	6.494.913
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	62.000	51.000	49.593
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	38.700	227.500	240.179
Alte venituri	36.02.50	6.000	5.000	5.298
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	55.850	80.750	85.750
Donatii si sponsorizari	37.02.01	55.850	80.750	85.750
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1.000.000	-2.562.400	-1.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.000.000	2.562.400	1.000.000

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	11.800	20.800	113.057
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	11.800	20.800	113.057
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	7.306
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	500	6.744
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2.400	11.400	32.822
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	8.900	8.900	66.185
IV. SUBVENTII	00.17	4.334.490	15.208.300	18.151.955
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4.334.490	15.208.300	15.541.068
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	0	105.474
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	9.415.610	9.417.047
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	1.000.000	1.000.000
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25.000	25.000	11.170
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	4.309.490	4.606.990	4.564.526
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	0	113.000	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	0	113.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	17.700	38.761
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene	42.02.69	0	30.000	404.090
Alte sume primite de la UE	46.02	0	0	2.610.887
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0	0	2.610.887
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	6.749.790	6.749.787
Fondul de Coeziune	45.02.03	0	6.749.790	6.749.787
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	0	6.749.790	6.749.787
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	374.170	114.579
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	48.02.01	0	182.200	6.776
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0	6.776
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	182.200	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	191.970	107.803
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	0	93.900	9.752
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	46.890	46.875
Prefinanțare	48.02.02.03	0	51.180	51.176





Contul de executie a bugetului local - cheltuieli
la data de 31 decembrie 2018

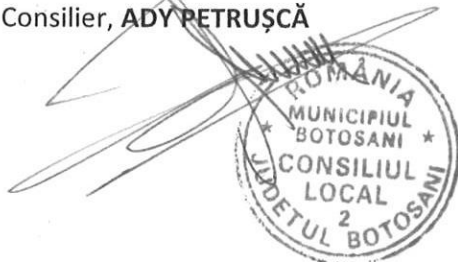
lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	144.436.840	172.408.140	152.911.629
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	24.592.290	24.567.820	23.637.117
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	18.725.320	18.786.490	18.057.518
Autoritati executive si legislative	51.02.01	18.725.320	18.786.490	18.057.518
Autoritati executive	51.02.01.03	18.725.320	18.786.490	18.057.518
Alte servicii publice generale	54.02	3.199.970	3.314.330	3.112.599
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1.829.720	1.986.320	1.832.592
Alte servicii publice generale	54.02.50	1.370.250	1.328.010	1.280.007
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2.667.000	2.467.000	2.467.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	7.787.420	7.718.990	7.700.795
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7.787.420	7.718.990	7.700.795
Ordine publica	61.02.03	7.675.000	7.360.170	7.357.570
Politie locala	61.02.03.04	7.675.000	7.360.170	7.357.570
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	112.420	358.820	343.225
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	63.406.530	73.877.640	65.177.368
Invatamant	65.02	18.507.900	21.461.250	17.133.190
invatamant prescolar si primar	65.02.03	2.045.220	2.528.200	2.011.470
invatamant prescolar	65.02.03.01	2.045.220	2.528.200	2.011.470
invatamant secundar	65.02.04	15.715.680	18.078.050	14.951.838
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	5.112.690	5.583.770	4.563.427
invatamant secundar superior	65.02.04.02	8.185.300	10.498.880	9.075.460
Invatamant profesional	65.02.04.03	2.417.690	1.995.400	1.312.951
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	609.000	767.000	126.882
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	609.000	767.000	126.882
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	138.000	88.000	43.000
Sanatate	66.02	4.936.300	5.403.800	4.622.502
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	591.000	761.000	16.831
Spitale generale	66.02.06.01	591.000	761.000	16.831
Servicii de sanatate publica	66.02.08	4.345.300	4.642.800	4.605.671
Cultura, recreere si religie	67.02	19.589.830	26.676.390	23.467.213
Servicii culturale	67.02.03	11.443.900	15.346.760	14.620.099
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	10.043.000	10.620.460	10.264.357
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	1.049.000	4.372.000	4.016.001
Alte servicii culturale	67.02.03.30	351.900	354.300	339.741
Servicii recreative si sportive	67.02.05	6.800.580	9.616.380	7.474.793
Sport	67.02.05.01	4.104.580	5.352.380	4.690.317
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03	2.696.000	4.264.000	2.784.476
Servicii religioase	67.02.06	400.000	755.000	755.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	945.350	958.250	617.321

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Asigurari si asistenta sociala	68.02	20.372.500	20.336.200	19.954.463
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	14.259.000	14.376.500	14.321.561
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	14.259.000	14.376.500	14.321.561
Crese	68.02.11	1.092.500	1.078.500	946.520
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.285.000	1.244.500	1.194.375
Ajutor social	68.02.15.01	66.000	66.000	44.704
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.219.000	1.178.500	1.149.671
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3.736.000	3.636.700	3.492.007
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3.736.000	3.636.700	3.492.007
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	28.918.500	34.593.490	28.236.736
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11.651.600	14.716.090	10.652.319
Locuinte	70.02.03	3.700.300	5.508.000	3.240.407
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	3.700.300	5.508.000	3.240.407
Iluminat public si electrificari	70.02.06	3.350.000	3.866.000	3.701.088
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	688.000	886.390	31.166
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	3.913.300	4.455.700	3.679.658
Protectia mediului	74.02	17.266.900	19.877.400	17.584.417
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	14.914.000	17.539.100	15.418.527
Salubritate	74.02.05.01	7.150.000	8.006.500	8.006.208
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	7.764.000	9.532.600	7.412.319
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.600.000	1.366.400	1.251.936
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	752.900	971.900	913.954
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	19.732.100	31.650.200	28.159.613
Combustibili si energie	81.02	6.478.000	12.605.550	12.148.421
Energie termica	81.02.06	6.478.000	12.605.550	12.148.421
Transporturi	84.02	13.254.100	19.044.650	16.011.192
Transport rutier	84.02.03	13.254.100	19.044.650	16.011.192
Transport in comun	84.02.03.02	4.459.000	6.121.900	6.009.313
Strazi	84.02.03.03	8.795.100	12.922.750	10.001.879
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-547.444
Excedent	98.02			-547.444

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ADY PETRUŞCĂ



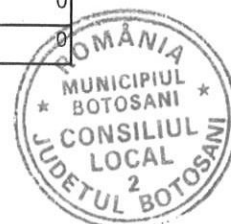
Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

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

31 decembrie 2018

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI -2	00.01	71.593.580	72.794.030	67.667.331
I. VENITURI CURENTE	00.02	32.445.800	31.230.600	27.886.581
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	32.445.800	31.230.600	27.886.581
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	396.560	421.560	279.115
Venituri din proprietate	30.10	396.560	421.560	279.115
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	369.970	394.970	278.782
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre	30.10.05.30	369.970	394.970	278.782
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26.590	26.590	333
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32.049.240	30.809.040	27.607.466
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	31.938.970	30.664.770	27.416.340
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	192.690	192.690	160.497
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	825.000	1.040.000	816.633
Contributia elevilor si studentilor pentru internate,	33.10.14	5.640.680	5.742.680	4.686.242
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si	33.10.17	32.000	32.000	65.870
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.10.19	5.234.600	2.571.500	1.497.281
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.10.21	17.113.000	17.749.900	17.424.497
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.30	1.860.000	2.315.000	2.135.910
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.31	360.000	330.000	326.150
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	681.000	691.000	303.260
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	6.000	23.900	20.978
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	6.000	23.900	20.978
Diverse venituri	36.10	104.270	120.370	170.148
Alte venituri	36.10.50	104.270	120.370	170.148
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-275.400	-973.400	-147.177
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	275.400	973.400	147.177
IV. SUBVENTII	00.17	39.147.780	41.563.430	39.780.750
Subventii de la alte administratii	43.10	39.147.780	41.563.430	39.780.750
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	24.250.080	26.072.030	25.410.374
Subventii din bugetele locale pentru finantarea	43.10.14	130.000	595.000	266.930
Subventii pentru institutii publice destinate	43.10.19	650.700	1.064.400	543.273
Subventii din bugetul Fondului national de	43.10.33	14.117.000	13.832.000	13.560.173
Sume primite de la UE/alti donatori in contul	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.01.02	0	0	0



Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - cheltuieli

31 decembrie 2018

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Total cheltuieli	00.10	77.831.280	79.031.730	67.276.469
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	7.732.000	7.419.000	7.398.863
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	7.732.000	7.419.000	7.398.863
Ordine publica	61.10.03	7.732.000	7.419.000	7.398.863
Politie locala	61.10.03.04	7.732.000	7.419.000	7.398.863
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	66.171.080	66.966.130	55.410.842
Invatamant	65.10	7.662.280	7.799.280	5.164.276
invatamant prescolar si primar	65.10.03	2.469.160	2.499.160	1.713.265
invatamant prescolar	65.10.03.01	2.469.160	2.499.160	1.713.265
invatamant secundar	65.10.04	5.193.120	5.300.120	3.451.011
invatamant secundar inferior	65.10.04.01	842.890	914.890	721.133
invatamant secundar superior	65.10.04.02	4.350.230	4.385.230	2.729.878
Sanatate	66.10	39.455.420	40.930.220	34.242.369
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	39.455.420	40.930.220	34.242.369
Spitale generale	66.10.06.01	39.455.420	40.930.220	34.242.369
Cultura, recreere si religie	67.10	19.053.380	18.236.630	16.004.197
Servicii culturale	67.10.03	10.686.000	11.291.450	10.972.593
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	10.686.000	11.291.450	10.972.593
Servicii recreative si sportive	67.10.05	8.367.380	6.945.180	5.031.604
Sport	67.10.05.01	8.367.380	6.945.180	5.031.604
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	3.175.300	3.674.700	3.550.563
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	3.175.300	3.674.700	3.550.563
Protectia mediului	74.10	752.900	971.900	916.201
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	752.900	971.900	916.201
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-6.237.700	-6.237.700	390.862
Excedent	98.10	-6.237.700	-6.237.700	390.862

Președinte de ședință,
Consilier, Ady Petrușcă

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.3
 la H.C.L. nr. 84 Din 29.03.2019

BILANT
 Încheiat la data de 31 decembrie 2018

TOTAL

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	1.315.598	3.749.637
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	116.051.171	138.123.275
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.269.373.048	2.377.527.913
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	15.965.658
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.968.558	15.965.658
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	7.464	36.689
	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	6.842	28.483
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.401.715.839	2.535.403.172
	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	30.378.836	30.792.667
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	22.481.687	5.213.779
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.916.051	2.959.310
	Avansuri acordate	22.1	1.775	46

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	84.482.435	85.009.976
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	84.430.703	84.964.544
	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	1.032.634	3.992
	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	107.996.756	90.227.747
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+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	22.843.257	24.538.234
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	752.374	666.711
	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	147.738	198.954
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	23.743.369	25.403.899
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+)	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	126.995	34.063
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	162.245.956	146.458.376
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.563.961.795	2.681.861.548
B.	DATORII	50	X	X



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	7.803.022	7.804.350
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	17.491	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	92.948.140	88.600.266
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.626.009	1.562.546
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	102.377.171	97.967.162
	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	7.449.358	116.471.894
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.690.717	114.897.018
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.510.555	1.543.124
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	
2	Datorii către bugete (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	6.555.439	8.119.704
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.141.256	6.125.530
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
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	23.455
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 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+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
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8.040.037	10.194.266



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	679.470	906.734
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	626.451	650.356
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	420.666	382.336
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23.771.421	136.748.745
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	126.148.592	234.715.907
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.437.813.203	2.447.145.641
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	2.236.414.123	2.363.484.456
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	184.219.181	201.097.095
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	17.179.899	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	117.435.910
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.437.813.203	2.447.145.641

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUSCĂ



Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2018

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	206.055.587	110.033.355
1.	VENITURI din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	27.028.076	27.388.983
2.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790 000+7790101+7790109)	04	32.572.948	76.351.263
3.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	21.050.839	17.782.490
4.	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	286.707.450	231.556.091
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	157.399.901	85.603.095
1.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	50.925.388	59.114.282
2.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020 900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+ 6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290 200)	10	211.865.856	60.531.397
3.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890 100+6890200)	11	4.400.994	3.549.169
4.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.190.037	27.999.534
5.	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	425.782.176	236.797.477
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	139.074.726	5.241.386
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	FALSE
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	139.074.726	5.241.386
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860 400)	17	160.350.864	7.387.137
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3.126.150	2.502.020
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	157.224.714	4.885.117
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	157.224.714	4.885.117
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	296.299.440	10.126.503
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	18.149.988	FALSE
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	356.269
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2.815.740	112.302
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	95.996	3.951
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	2.719.744	108.351
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	2.719.744	108.351
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	20.869.732	247.918
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	20.869.732	FALSE
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	247.918
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	20.869.732	247.918
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	20.869.732	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	247.918

) 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

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCA



Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2018

Municipiul Botosani
cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ ct. 7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate din 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 priva țizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumu tur interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 5xx)							
												1	2	3	4	5	6	7
A	B	1=2+3+...+15																
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																		
1. Încasări	1	247.567.505	23.695.528		152.251.128	34.524.182	27.869.824	5.273.325	0	0	3.953.518							
2. Plăți	2	225.107.107	23.695.528	114.897.018	132.661.738	34.174.034	27.326.551	5.147.297	0	0	2.101.959							
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	22.460.398	0	-114.897.018	19.589.390	350.148	543.273	126.028	0	0	1.851.559							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																		
1. Încasări	4	113.057	0	0	113.057	0	0	0	0	0	0							
2. Plăți	5	14.063.605	0	0	13.435.018	68.335	543.273	16.979	0	0	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	6	-13.950.548	0	0	-13.321.961	-68.335	-543.273	-16.979	0	0	0							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																		
1. Încasări	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Plăți	8	6.814.873	0	0	6.814.873	0	0	0	0	0	0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9	-6.814.873	0	0	-6.814.873	0	0	0	0	0	0							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	1.694.977	0	-114.897.018	-547.444	281.813	0	109.049	0	0	1.851.559							
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11	22.843.257	0	0	15.090.025	5.057.415	3.064	1.180.276	0	0	1.512.477							
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	12	12.333.798	0	0	9.710.000	1.873.905	0	749.893	0	0	0							
- sume utilizate din excedentul anului precedent**	13	12.333.798	0	0	9.710.000	1.873.905	0	749.893	0	0	0							
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	24.538.234	0	-114.897.018	14.542.581	5.339.228	3.064	1.285.325	0	0	3.364.036							

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCA



Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2018

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	10.603.645		67.812	10.535.833	0
2. Plati	03	10.552.429		36.932	10.515.497	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	51.216	0	30.880	20.336	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. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	51.216	0	30.880	20.336	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	147.738	0	130.220	17.518	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	198.954		161.100	37.854	0

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCĂ



Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31 decembrie 2018

cod 05

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	1.135.146	355.686	615.569	875.263
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	159	10.872		11.031
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	131.623	47.781	18.482	160.922
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0			0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0			0
-Sume primite din fondul de tezaur	08	0			0
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	1.003.364	297.033	597.087	703.310
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		757.765	294.306	486.300	565.771
- Disponibil conform HG 349/2005		245.586		108.078	137.508
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor		13	2.727	2.709	31
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0			0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0			0

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCA



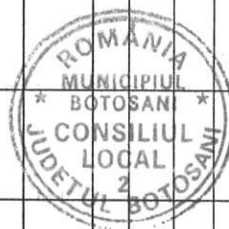
Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 31 decembrie 2018

lei

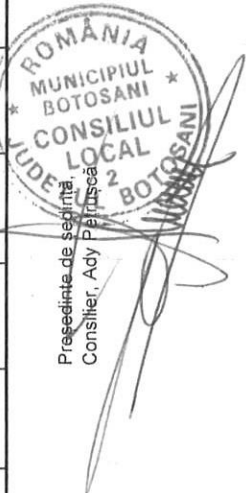
Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent				
		Plăți efectuate în anul curent de către beneficiarii la titlul 56 și 58 (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
B	A	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)															
2	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)															
3	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)															
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)									6.749.787						
5	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)															
6	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)															
7	Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)															
8	Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)															
9	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)															
10	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)															
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)															
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)															
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzită (56.14)															
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)															
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)															
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)															
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)															
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)															
20	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)															
21	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)															
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)															
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)															
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)															
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)															



Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de către titularii 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorizație de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorizație de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent									
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26												
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27												
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28												
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30												
Alte facilitati și instrumente postaderare (58.16)	31												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), (58.01)	32	7.812	6.776		6.776		6.776						
Programe din Fondul Social European (FSE), (58.02)	33	36.924	32.026	22.274			9.752	46.875					
Programe din Fondul de Coeziune (FC), (58.03)	34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), (58.04)	35												
Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM), (58.05)	36												
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37												
Programe Instrumentale 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 Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4												
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5												
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6												
Total (cod 01 la 39.6)	40	44.736	38.802	22.274	16.528		16.528	6.796.662					

Președintele de ședință
Consilier, Ady Petrușcă

Contrasemnează
Secretar, Oana Gina Georgescu

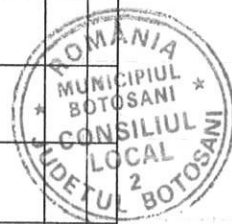


Situția sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

la data de 31 decembrie 2018

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/co-misioane	Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Incasări de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*					
	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+...+5-6-15+16)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	01																	
Programa din Fondul Social European (FSE)	02		51.176		46.875													98.061
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	03				6.749.787													6.749.787
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	04																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen	13																	
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/co misioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agencii de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții*				
A	B	1	2	3	4	5	6=(7*..+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+6+15+16)
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	19																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	20																	
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	



lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pe:							Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*					
		1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	B																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Total (cod 01 la 98)	99		51.176		6.796.662													6.847.838

Președinte de ședință,
Consilier, Ady PetrușcăContrasemnază,
Secretar, Oana Gina Georgescu

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31.12.2018**



- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	157,318,140	152,364,185
Venituri proprii	4802	58	100,015,130	95,146,947
1. Venituri curente, din care:	000202	59	134,965,080	127,234,807
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	53,133,830	49,886,178
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	52,133,830	48,886,177
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	1,000,000	1,000,001
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	34,890,000	32,115,167
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	23,541,000	22,040,038
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	40,000	40,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	8,103,000	8,103,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	3,206,000	1,932,129
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	80,750	85,750
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	80,750	85,750
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	390002	73	20,800	113,057
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74	15,208,300	15,541,068
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	15,208,300	15,541,068
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	15,208,300	15,541,068
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1	6,749,790	6,749,787
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	374,170	114,579
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	172,408,140	152,911,629
Excedent	98.02	82	-15,090,025	547,444
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		14,542,581
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	157,318,140	152,364,185



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
Venituri proprii	4802	113	100,015,130	95,146,947
1. Venituri curente, din care:	000202	114	134,965,080	127,234,807
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	53,133,830	49,886,178
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	52,133,830	48,886,177
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,000,000	1,000,001
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	34,890,000	32,115,167
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	23,541,000	22,040,038
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	40,000	40,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	8,103,000	8,103,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	3,206,000	1,932,129
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	80,750	85,750
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	80,750	85,750
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	20,800	113,057
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	15,208,300	15,541,068
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130		0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1		0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	15,208,300	15,541,068
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	15,208,300	15,541,068
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	6,749,790	6,749,787
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	374,170	114,579
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	172,408,140	152,911,629
Excedent	98.02	137	-15,090,025	547,444
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	14,542,581
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2		

Președinte de ședință,
Consilier, **Ady Petrușcă**



Contrasemnează,
Secretar, **Oana - Gina Georgescu**

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31 decembrie 2018

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 +asigurări +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri 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	44.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2	0	0	0	0	0	0	0	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											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	44.736										
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	44.736										

Președinte de ședință,
Consilier, Ady Petrușcă



Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu

**Plăți restante
la data de 31 decembrie 2018**



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	455.202	31.111	31.111
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	455.202	31.111	31.111
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	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 (150+170+240+250+260+270+280+290)	150	455.202	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	455.202	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	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	160	455.202	0	0
-sub 30 de zile	161	455.202	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-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	0	31.111	31.111
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	31.111	31.111
-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	31.111	31.111
-sub 30 de zile	311	0	31.111	31.111
-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: (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



**Plăți restante - partea a -II-a
la data de 31 decembrie 2018**

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	31.111
Plati restante - din care: arierate ***)	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

Președinte de ședință,
Consilier, Ady Petrușcă



Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Situația acțiunilor/părilor sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici la data de 31 decembrie 2018

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/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		Pondere 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	9.070.820	X		9.070.820		100
5	2592325	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					25.726.298			15.965.658		

Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Președinte de ședință,
Consilier, Ady Petrușcă



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2018

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	82.953.301	154	41	82.953.414
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	1.748.019.741	128.820.999	1.146.096	1.875.694.644
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	141.288	143.825	-2.537
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	
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	4.068.210	193.712	795.858	3.466.064
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					

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	184.219.181	173.974.878	157.096.964	201.097.095
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	17.179.899	0	17.179.899	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	117.435.910	0	117.435.910
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.437.813.203	x	x	2.447.145.641

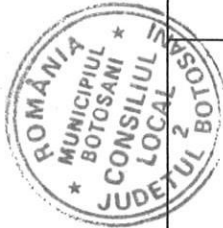
Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCA



Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 decembrie 2018

cod 26



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la		Sold la începutul anului	Creșteri				Total, din care:	diferențe din reevaluare *)	eliminare amortizare **)	Reduceri		
		31.12.2018			Total, din care:	diferențe din reevaluare *)	achiziții	transferuri/primitive cu titlul gratuit					donatii, sponsorizări	alte cai
		ha	mp											
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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	*	*	1.732.547	0	0	0	0	0	0	413.029	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	*	*	448.638	842.522	0	10.269	4.800	0	827.463	476.924	0	0	13.496
Alte active necorporale (Cl.2080100, 2080200)	04	*	*	3.398.345	2.968.835	0	6.918	45.130	0	2.916.787	237.582	0	0	74.161
TOTAL (rd.02+03+04)	05	*	*	5.579.530	3.811.357	0	17.187	49.930	0	3.744.240	1.127.535	0	0	87.657
ACTIVE FIXE CORPORALE	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	96.831	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	34.414.023	2.351.224	0	0	0	0	2.351.224	463.694	0	0	0
2120101	09	*	*											
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	*	*											
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	*	*											
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: viaducte (ct. 2120301)	12	*	*											
- tunele (ct. 2120401)	13	*	*											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule: construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	*	*											
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	*	*											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:	16	*	*	34.414.023	2.351.224	0	0	0	0	2.351.224	463.694	0	0	0
- locuințe ANL	16.1													
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	17	*	*	23.058.625	37.377.071	0	17.622.045	19.559.911	3.450	191.665	18.901.079	0	0	639.101
Mobilier, ap. birou, echip. de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	7.374.516	10.264.038	0	5.518.216	4.554.606	0	191.216	5.370.037	0	0	109.975
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	*	*	66.432.198	49.992.333	0	23.140.261	24.114.517	3.450	2.734.105	24.831.641	0	0	749.076
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	*	*	72.011.728	53.803.690	0	23.157.448	24.164.447	3.450	6.478.345	25.959.176	0	0	836.733

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 inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
		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	A											
Cheltuieli de dezasvotare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x		x	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	02	0	0	413.029	1.319.518	1.100.968	89.233	1.011.735	307.763			
Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)	03	0	0	463.428	814.236	401.245	138.721	462.779	302.504			48.953
TOTAL (rd.02+03+04)	04	0	0	163.421	6.129.598	2.761.719	551.660	3.039.201	2.815.777			274.620
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	1.039.878	8.263.352	4.263.932	1.029.397	779.614	4.513.715	0	3.426.064	323.573
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	0	0	96.831	1.488.203	1.028.709	35.157	1.063.866	378.616			45.721
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	08	0	0	463.694	36.301.553	13.885.497	998.147	14.862.517	15.703.462			5.735.574
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09											
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	10										0	
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	11											
- tunele (ct. 2120401)	12											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13											
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:	15											
- locuințe ANL	16	0	0	463.694	36.301.553	13.885.497	998.147	14.862.517	15.703.462			5.735.574
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	16.1											
Mobilier, ap. birou, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	17	179.114	0	18.082.864	41.534.617	14.097.352	688.474	14.969.523	1.324.657			25.240.437
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	5.265	0	5.254.797	12.268.517	5.510.123	223.964	5.935.816	406.034			5.926.667
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19	184.379	0	23.898.186	91.592.890	34.521.681	3.243.596	36.831.722	0	17.812.769	21.238.833	36.948.399
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	184.379	0	24.938.064	99.856.242	38.785.613	4.272.993	41.345.437	0	0	0	37.271.972

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCĂ

Contrasemnșă,
Secretar, OANA - GINA GEORGESCU



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 decembrie 2018

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenți la			Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri		
		31.12.2018				Total, din care: 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare	achiziții	transferuri/primi te cu titlul gratuit	donatii, sponsorizări	alte cai	Total, din care: 1=12+13+14+15+1	reevaluare	dezmembrați
		ha	nr	mp										
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	1=12+13+14+15+1	12	13
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrări ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct 2330000)	03	*	*	*	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
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	*	*	*	917.211	11.971.323	0	0	11.971.323	0	0	35.533	0	35.533
Terenuri (ct 2110100)	07	684	*	*	845.022.954	68.986.671	10.256	0	68.724.109	0	252.306	953.211	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	*	1.282.759.558	48.958.721	73.817	3.380.869	44.980.166	0	523.869	1.255.492	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, 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, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	*	*	*	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
- 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	*	*	*	1.282.759.558	48.958.721	73.817	3.380.869	44.980.166	0	523.869	1.255.492	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	*	*	*	102.740.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, ap. biroatică, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	*	905.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe în curs de executie (ct 2310000)	19	*	*	*	121.167.769	14.851.258	0	14.851.258	0	0	0	35.147.419	0	0
Alte active nefinanciare (ct 2150000)	20	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	*	*	*	2.353.513.702	144.767.973	84.073	18.232.127	125.675.598	0	776.175	37.391.655	0	35.533
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	*	*	*	2.353.513.702	144.767.973	84.073	18.232.127	125.675.598	0	776.175	37.391.655	0	35.533



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	transferuri cu titlu gratuit					vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului			Fondul activelor fixe necorporale ct 10000000	Domeniul public al statului ct 10100000	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata a institutiei ct.1020102	Domeniul public al UAT ct 10300000	Domeniul privat al UAT ct 1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din APL ct.1040102
		14	15	16	17=4+5-11	18			19	20	21							
A	B							17=18+19+20+21+22										
ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 23300000)	03	0	0	0	0	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	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE																		
Amenajari de terenuri (ct.2110200)	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Terenuri (ct 2110100)	07	0	0	953.211	0	953.211	0	913.066.414	*	0	0	0	0	0	0	12.853.001	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	1.255.492	0	1.255.492	0	1.330.462.787	*	0	0	0	0	0	0	511.686.080	401.372.871	-2.537
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	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	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	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și nutiere; viaducte	12	0	0	0	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	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	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	1.255.492	0	1.255.492	0	1.330.462.787	*	0	0	0	0	0	0	1.247.509.373	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	0	0	0	0	0	0	102.740.373	*	0	0	0	0	0	0	102.740.373	0	0
Mobilier, ap. birou, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	905.817	*	0	0	0	0	0	0	905.817	0	0
Active fixe in curs de executie (ct 2310000)	19	0	0	35.147.419	0	35.147.419	0	100.871.628	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Alte active nefinanciare (ct 2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	37.356.122	0	37.356.122	0	2.460.890.020	*	0	0	0	0	0	0	1.875.694.644	401.372.871	-2.537
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	0	37.356.122	0	37.356.122	0	2.460.890.020	0	0	0	0	0	0	0	1.875.694.644	401.372.871	-2.537

Președinte de ședință,
Consilier, ADY PETRUȘCA

Contrasemnează,
Secretar, OANA - GINA GEDRGESCU



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2018**



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+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	22,843,257	24,538,234
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	22,843,257	24,538,234
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	22,843,257	24,538,234
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	14,542,581
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	14,542,581
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	14,542,581
Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	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	12,545	0
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	739,829	666,711
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0
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	147,738	198,954
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5210102)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	147,738	198,954
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	147,738	198,954
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150301, ct.5600401, ct. 5620401)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	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.5410102)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	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.2670208)	51	89	-1,120,593
Total (in baze cash)(rd.51)	52	89	-1,120,593
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	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 ACTIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrala (S.121)	74	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
--Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari)	89	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații)	90	0	0
Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bunelor(ct.2050000 - ct.2060000). Total	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari)	94	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații)	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 institutiilor de subordonare locala (ct.4090100) (S.121)	112	0	0
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de management colective	121	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conturile veniturilor bugetare)	122	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960104)(S11)	123	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960104)	124	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960104)(S108 - S109)	125	0	0
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin pierderile cumulate pentru pierderea de valoare)	126	0	0
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conturile veniturilor bugetare)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	14,968,558	15,965,658
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)(S108 - S109)	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	15,965,658
Alte participatii	140	0	0
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt apropiate pe actiuni (exclusiv autoturism, autoturism, etc.)	141	0	0
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	157	6,842	28,483
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	6,842	28,483
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1314)	161	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate sociala (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	165	1,916,051	2,959,310
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	34,395	71,117
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	59,682	105,205
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,821,974	2,782,988
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	2,036	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1,819,938	2,782,988
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,819,938	2,782,988
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nemembre si organizatii internationale) (S.11)	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	84,430,703	84,964,544
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	16,570,409	22,483,098
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	67,860,294	62,481,446



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1312)	181	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme din Uniunea Europeană, State non-membre și organizații)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
Total creante (rd.176+184)	185	84,430,703	84,964,544
Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană /alți donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	437,227	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	591,415	0
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de însușire la buget	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile de bugetului general consolidat	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile de bugetului general consolidat	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile de bugetului general consolidat	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 conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)	203	125,799	552,833
Total (rd.204+205+206),din care :			
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	94,572	513,700
- societăți nefinanciare (S.11)	205	31,227	39,133
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECaT ACUMULATE	220	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt (altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.102)	224	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Asociații financiare)	225	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații)	226	0	0
Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare	228	0	0
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	241	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-B.N.R. (S121)	242	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Asocieri financiare)	244	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații)	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altfel decât acțiuni și produse financiare	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 și instituții din subordinea:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Asocieri financiare)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din subordinea statului	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice subordonate locale (ct.5100405) (S.123)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea solurilor temporare de capital pentru finanțarea activității curente	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 contractate de instituțiile publice din administrația locală	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Asocieri financiare)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații)	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din producție (ct.1600709 - ct.5100000)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general	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 reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Merchant debt)	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Merchant debt)	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul restructurării)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi	282	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	283	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul restructurării)	284	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații)	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	92,948,140	88,600,266
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	92,948,140	88,600,266



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	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)	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (in baze cash)(rd.286)	290	92,948,140	88,600,266
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite	291	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.120)	292	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari)	293	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații)	294	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	92,948,140	88,600,266
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Merchant debt)	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Merchant debt)	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.120) în cazul restructurării	299	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) în cazul restructurării	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații)	301	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in	303	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.120) în cazul restructurării	304	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) în cazul restructurării	305	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații)	306	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	0	0
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale și avansuri primite	311	0	0
Datorii 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 către :	312	17,491	0
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	17,491	0
-Instituții 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 asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari)	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4620201) Total (rd.320+321+322)	320	3,510,555	1,543,124
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3,510,555	1,543,124
-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- 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 asigurare și fondurile de pensii, Asociații Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații	326	0	0
Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	327	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	330	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	6,549,380	7,120,948
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,040,037	10,194,266
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	679,470	906,734
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	444,554
Total (rd.331+332+333+334)	335	15,268,887	18,666,502
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plată- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	23,455
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1,375,343	1,562,546
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	418,505	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3	834,413	1,562,546
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	122,425	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	420,666	382,336
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	313,799	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	104,867	378,835
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale auvenite persoanelor	343.3	2,000	3,501
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma de bănești locale pentru plata diferențelor	343.4	0	0
Plati restante	345	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand detari peabilitate la termen) din activitati	346	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
- Administratia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	0	0
- Administratia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Auxiliari)	351	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene - State membre și organizații)	352	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand detari peabilitate la termen) catre bugetul	353	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand detari peabilitate la termen) din activitati	354	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand detari)	355	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand detari peabilitate la termen) din activitati	356	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.140)	357	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Auxiliari)	358	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene - State membre și organizații)	359	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand detari peabilitate la termen) din activitati	360	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.140)	361	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - Auxiliari)	362	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene - State membre și organizații)	363	0	0
Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Președinte de sedință,
Consilier, Ady Petrușcă

Contrasemneaza,
Secretar Oana - Gina Georgescu



LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ
la data de 31 decembrie 2018

lei

Nr. crt.	Explicații asupra rămășiței	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2018		
		Total	din care:	
			de la persoane fizice	de la persoane juridice
1	A.Impozite și taxe locale, total, din care:	35.277.815	15.657.641	19.620.174
2	a) impozitul pe clădiri	19.112.262	2.822.520	16.289.742
3	b) impozitul pe teren	1.627.523	839.910	787.613
4	c) impozitul asupra mijloacelor de transport	8.762.041	6.564.994	2.197.047
5	d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor	145.501	20.398	125.103
6	e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate	76.184	8.643	67.541
7	f) impozitul pe spectacole	3.040	956	2.084
8	g) taxa hotelieră	13.021	0	13.021
9	h) taxe speciale	5.346.191	5.344.017	2.174
10	i) alte taxe locale	192.052	56.203	135.849
11	B.Majorări și penalități pentru plata cu întârziere	15.340.885	11.506.828	3.834.057
12	C.Taxele instituite prin alte acte normative, total, din care:	208.979	142.893	66.086
13	a) taxele judiciare de timbru	208.979	142.893	66.086
14	b) taxele extrajudiciare de timbru	0	0	0
15	D.Venituri din amenzi	29.076.983	29.033.626	43.357
16	E.Venituri din concesiuni și închirieri	4.493.541	587.065	3.906.476
17	F. Alte venituri nefiscale	533.014	403.015	129.999
18	G.Venituri din capital	33.327	33.327	0
19	TOTAL	84.964.544	57.364.395	27.600.149

Președinte ședință,
Consilier, **Ady Petrușcă**

Contrasemnează,
Secretar, **Oana Gina Georgescu**

