

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 str. Piața Revoluției nr.1, cod postal 710236
 tel/fax: 0231.502200/0231 531595
 e-mail: primaria@primariabt.ro
 cod CAEN: 7511

BILANT
 încheiat la data de 31 decembrie 2017

TOTAL

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.260.106	1.315.598
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2910500-2910600-2910700-2910800-2910900-2911000-2911100-2911200-2911300-2911400-2911500-2911600-2911700-2911800-2911900-2912000-2930200)	04	132.826.411	116.051.171
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.241.213.001	2.269.373.048
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	14.968.558	14.968.558
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.968.558	14.968.558
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	7.464
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	6.842
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.390.268.076	2.401.715.839
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400-3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	28.646.014	30.378.836
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000+ 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	20	X	X
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21	2.747.709	22.481.667
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.605.598	1.916.051
	Avansuri acordate	22.1	1.729	1.775
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 - 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	82.106.228	84.482.435
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	81.825.061	84.430.703
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	1.408.807	1.032.634
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670106+2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	86.262.834	107.996.756
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

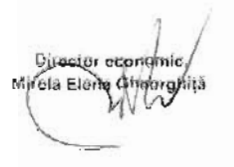
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 510000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	15.038.337	22.843.257
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	521.502	752.374
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	530.954	147.738
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16.090.793	23.743.369
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	112.130	120.995
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	131.111.771	162.245.956
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.621.379.847	2.563.961.795
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care			
1.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	7.803.326	7.803.022
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1820200+1830200+1840200+1850200+1880201+1880202+1880203+1880204+1880205+1880206+1880207+1880208+1880209+1880210+1880211+1880212+1880213+1880214+1880215+1880216+1880217+1880218+1880219+1880220+1880221+1880222+1880223+1880224+1880225+1880226+1880227+1880228+1880229+1880230+1880231+1880232+1880233+1880234+1880235+1880236+1880237+1880238+1880239+1880240+1880241+1880242+1880243+1880244+1880245+1880246+1880247+1880248+1880249+1880250+1880251+1880252+1880253+1880254+1880255+1880256+1880257+1880258+1880259+1880260+1880261+1880262+1880263+1880264+1880265+1880266+1880267+1880268+1880269+1880270+1880271+1880272+1880273+1880274+1880275+1880276+1880277+1880278+1880279+1880280+1880281+1880282+1880283+1880284+1880285+1880286+1880287+1880288+1880289+1880290+1880291+1880292+1880293+1880294+1880295+1880296+1880297+1880298+1880299+1880300+1880301+1880302+1880303+1880304+1880305+1880306+1880307+1880308+1880309+1880310+1880311+1880312+1880313+1880314+1880315+1880316+1880317+1880318+1880319+1880320+1880321+1880322+1880323+1880324+1880325+1880326+1880327+1880328+1880329+1880330+1880331+1880332+1880333+1880334+1880335+1880336+1880337+1880338+1880339+1880340+1880341+1880342+1880343+1880344+1880345+1880346+1880347+1880348+1880349+1880350+1880351+1880352+1880353+1880354+1880355+1880356+1880357+1880358+1880359+1880360+1880361+1880362+1880363+1880364+1880365+1880366+1880367+1880368+1880369+1880370+1880371+1880372+1880373+1880374+1880375+1880376+1880377+1880378+1880379+1880380+1880381+1880382+1880383+1880384+1880385+1880386+1880387+1880388+1880389+1880390+1880391+1880392+1880393+1880394+1880395+1880396+1880397+1880398+1880399+1880400+1880401+1880402+1880403+1880404+1880405+1880406+1880407+1880408+1880409+1880410+1880411+1880412+1880413+1880414+1880415+1880416+1880417+1880418+1880419+1880420+1880421+1880422+1880423+1880424+1880425+1880426+1880427+1880428+1880429+1880430+1880431+1880432+1880433+1880434+1880435+1880436+1880437+1880438+1880439+1880440+1880441+1880442+1880443+1880444+1880445+1880446+1880447+1880448+1880449+1880450+1880451+1880452+1880453+1880454+1880455+1880456+1880457+1880458+1880459+1880460+1880461+1880462+1880463+1880464+1880465+1880466+1880467+1880468+1880469+1880470+1880471+1880472+1880473+1880474+1880475+1880476+1880477+1880478+1880479+1880480+1880481+1880482+1880483+1880484+1880485+1880486+1880487+1880488+1880489+1880490+1880491+1880492+1880493+1880494+1880495+1880496+1880497+1880498+1880499+1880500+1880501+1880502+1880503+1880504+1880505+1880506+1880507+1880508+1880509+1880510+1880511+1880512+1880513+1880514+1880515+1880516+1880517+1880518+1880519+1880520+1880521+1880522+1880523+1880524+1880525+1880526+1880527+1880528+1880529+1880530+1880531+1880532+1880533+1880534+1880535+1880536+1880537+1880538+1880539+1880540+1880541+1880542+1880543+1880544+1880545+1880546+1880547+1880548+1880549+1880550+1880551+1880552+1880553+1880554+1880555+1880556+1880557+1880558+1880559+1880560+1880561+1880562+1880563+1880564+1880565+1880566+1880567+1880568+1880569+1880570+1880571+1880572+1880573+1880574+1880575+1880576+1880577+1880578+1880579+1880580+1880581+1880582+1880583+1880584+1880585+1880586+1880587+1880588+1880589+1880590+1880591+1880592+1880593+1880594+1880595+1880596+1880597+1880598+1880599+1880600+1880601+1880602+1880603+1880604+1880605+1880606+1880607+1880608+1880609+1880610+1880611+1880612+1880613+1880614+1880615+1880616+1880617+1880618+1880619+1880620+1880621+1880622+1880623+1880624+1880625+1880626+1880627+1880628+1880629+1880630+1880631+1880632+1880633+1880634+1880635+1880636+1880637+1880638+1880639+1880640+1880641+1880642+1880643+1880644+1880645+1880646+1880647+1880648+1880649+1880650+1880651+1880652+1880653+1880654+1880655+1880656+1880657+1880658+1880659+1880660+1880661+1880662+1880663+1880664+1880665+1880666+1880667+1880668+1880669+1880670+1880671+1880672+1880673+1880674+1880675+1880676+1880677+1880678+1880679+1880680+1880681+1880682+1880683+1880684+1880685+1880686+1880687+1880688+1880689+1880690+1880691+1880692+1880693+1880694+1880695+1880696+1880697+1880698+1880699+1880700+1880701+1880702+1880703+1880704+1880705+1880706+1880707+1880708+1880709+1880710)	53	17.391	17.491
2	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54	99.643.338	92.948.140
3	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	111.432.671	102.377.171
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4090000+ 4190000+ 4820101+4820109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60	8.817.166	7.449.358
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4090000+ 4190000+ 4820101), din care:	60.1	3.374.371	3.690.717
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61	6.326.253	3.510.555
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420000+4420901+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	61.1		
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	62	5.277.178	6.555.439
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	63.1	3.315.078	4.141.256
	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+4510600+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)	64	0	0
3	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	70	0	0
5		71	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Clasificarea	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4360000), din care:	72	6 437 163	8 040 037
7	Pensii, Indemnizații de șomaj, burse	73	536 789	679 470
8	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1	X	X
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+ 1510104+ 1510108)	74	426 793	626 481
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	556 087	420 666
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	21.851.174	23.771.421
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	133.283.845	126.148.592
C.	CAPITALURI PROPRII	80	2.388.096.002	2.437.813.203
	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+ 1020101+ 1020102+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300 + 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	83	X	X
1.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	2.226.759.219	2.236.414.323
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	85	208.705.556	184.219.181
3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	87	0	17.173.599
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	47.368.770	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	89	2.388.096.002	2.437.813.203

Primar,
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR



Director economic,
Mirela Elena Gheorghiu



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2017

cod 02

lei

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	178.250.105	206.055.587
1.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	28.228.768	27.028.076
2.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77800 00+7790000+7790101+7790109)	04	22.920.246	32.572.948
3.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	22.283.368	21.060.839
4.	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	251.682.487	286.707.450
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	123.433.172	157.399.901
1.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	45.215.059	50.925.388
2.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+60208 00+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+627000 0+6280000+6290100+6290200)	10	66.704.288	211.865.856
3.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200)	11	55.216.883	4.400.994
4.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	18.377.187	1.190.037
5.	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	308.946.589	425.782.176
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	57.264.102	139.074.726
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	FALSE
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	57.264.102	139.074.726
	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78603 00+7860400)	17	17.109.280	160.350.864
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6690300+6690400+6690800)	18	4.634.233	3.126.150
V.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	12.475.047	157.224.714
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	12.475.047	157.224.714
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd 14+rd.19)	22	69.739.149	296.299.440
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	FALSE	18.149.988
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	44.781.055	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	786.666	2.815.740
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		95.996
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	786.666	2.719.744
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	786.666	2.719.744
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	44.002.389	20.869.732
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	FALSE	20.869.732
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	44.002.389	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635')	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	44.002.389	20.869.732
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	0	20.869.732
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	44.002.389	0

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

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



Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumu tui interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
												A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
1. Incasări	2	389.187.489	20.531.140		226.499.115	26.892.428	23.727.038	5.100.288	83.541.610	0	2.895.870	
2. Plăți	3	281.862.430	20.531.140	3.690.717	205.157.777	25.996.647	21.848.132	4.933.979		0	3.394.755	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	107.325.059	0	-3.690.717	21.341.338	895.781	1.878.906	166.309	83.541.610	0	-498.885	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
1. Incasări	6	2.886.802	0	0	2.886.802	0		0	0	0	0	
2. Plăți	7	9.754.004	0	0	5.248.164	452.659	1.878.906	25.248	2.149.026		0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd 06-07)	8	-6.867.202	0	0	-2.361.362	-452.659	-1.878.906	-25.249	-2.149.026	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Incasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plăți	11	92.562.958	0	0	11.170.374	0	0	0	81.392.584	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-92.562.958	0	0	-11.170.374	0	0	0	-81.392.584	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.894.899	0	-3.690.717	7.809.602	443.122	0	141.060	0	0	-498.885	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15.038.337	0	0	7.280.423	4.614.293	3.064	1.039.213	0	89.979	2.011.362	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	7.319.213	0	0	5.330.500	1.406.029	0	582.684	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	7.319.213	0	0	5.330.500	1.406.029	0	582.684	0	0	0	
Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	0	89.979	x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	22.849.251	0	-3.690.717	15.090.025	5.057.415	3.064	1.180.276	0	0	1.512.477	



Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHITA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2017

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	162.691.059		46.663	162.640.368	4.028
2. Plati	03	163.074.275		15.976	163.041.757	16.542
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	-383.216	0	30.687	-401.389	-12.514
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	-383.216	0	30.687	-401.389	-12.514
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	530.954	0	99.533	418.907	12.514
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	147.738		130.220	17.518	0

Primar,
Cătălin Muștar



Director economic,
Mirela Elena Gheorghită

Centralizat UAT Botosani

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

31 Decembrie 2017

Cod Anexa: Anexa 09

10									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITVE	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte ca decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2	00.01	63 894 910	62 590 110	57 837.294	2.033 503	55 803.791	55 719.754	0	2.117 540
I. VENITURI CURENTE	00 02	33 241 310	32.375.710	28 612.686	1.563.270	27 049.416	27 302.709	0	1.309.977
C. VENITURI NEFISCALE	00 12	33 241.310	32 375.710	28.612.686	1 563 270	27.049.416	27.302.709	0	1.309.977
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00 13	384 460	417 160	318.649	18 190	300.459	310.696	0	7 953
Venituri din proprietate	30 10	384 460	417.160	318.649	18 190	300.459	310.696	0	7 953
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30 10.05	364.460	397 160	318.208	18.190	300.018	310 255	0	7.953
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05 30	364.460	397 160	318.208	18 190	300.018	310.255	0	7 953
Alte venituri din proprietate	30.10.50	20 000	20.000	441	0	441	441	0	0
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00 14	32 856.850	31 958.550	28.294.037	1 545.080	26.748 957	26.992.013	0	1 302 024
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32.792.850	31 894.350	28.181 986	1 529 044	26 652 942	26.901 143	0	1 280 843
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	127 260	169.260	135 091	4 375	130 716	135 091	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	847.980	847.980	827 542	13.871	813 671	818.227	0	9 315
Contributia elevilor si studentilor pentru intarcat, campina si cantina	33.10.14	4.928.460	4.919.960	4.420.755	45 728	4 375.027	4 420 755	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si consiliere profesionala	33.10.17	30.000	30.000	12.248	0	12.248	12.248	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.088.500	4.088.500	1.325.747	29.809	1.295 938	1.314.325	0	11.422
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10 21	19.658.000	19.202.000	19.235.385	1.418.896	17.816.489	17.975.836	0	1.259.549
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice din sume alocate de la	33.10 30	2.201.030	1 817.030	1 620.881	0	1 620 881	1.620 881	0	0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din suma alocata din	33.10.31	565.500	465.500	324.242	0	324.242	324.242	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	346.120	354.120	280.095	16.365	263.730	279.538	0	557
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.000	2.000	10.477	1.036	9.441	7.296	0	3.181
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.000	2.000	10.477	1.036	9.441	7.296	0	3.181
Diverse venituri	36.10	62.000	62.200	101.574	15.000	86.574	83.574	0	18.000
Alte venituri	36.10.50	62.000	62.200	101.574	15.000	86.574	83.574	0	18.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-347.520	-432.520	-440.361	0	-440.361	-440.361	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	347.520	432.520	440.361	0	440.361	440.361	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	30.653.600	30.214.400	29.224.608	470.233	28.754.375	28.417.045	0	807.563
Subventii de la alte administratii	43.10	30.653.600	30.214.400	28.754.375	0	28.754.375	28.417.045	0	337.330
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23.486.900	21.704.500	20.303.316	0	20.303.316	20.303.316	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din	43.10.14	40.000	48.000	38.000	0	38.000	38.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.736.700	2.131.900	1.878.906	0	1.878.906	1.878.906	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru	43.10.33	5.390.000	6.330.000	6.534.153	0	6.534.153	6.196.823	0	337.330
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si nefinantari	45.10	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Sume primite in contul platilor efectuate in	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

10

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2Sectiune de functionare	00.01	61.770.690	59.977.690	55.009.794	1.563.270	53.446.524	53.362.487	0	1.647.307
I VENITURI CURENTE	00.02	32.893.790	31.943.190	28.172.325	1.563.270	26.609.055	26.862.348	0	1.309.977
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	32.893.790	31.943.190	28.172.325	1.563.270	26.609.055	26.862.348	0	1.309.977
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	384.460	417.160	318.649	18.190	300.459	310.696	0	7.953

Venituri din proprietate	30.10	384.460	417.160	318.649	18.190	300.459	310.696	0	7.953
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	364.460	397.160	318.208	18.190	300.018	310.255	0	7.953
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	364.460	397.160	318.208	18.190	300.018	310.255	0	7.953
Alte venituri din proprietate	30.10.50	20.000	20.000	441	0	441	441	0	0
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32.509.330	31.526.030	27.853.676	1.545.080	26.308.596	26.551.652	0	1.302.024
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32.792.850	31.894.350	28.181.986	1.529.044	26.652.942	26.901.143	0	1.280.843
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	127.260	169.260	135.091	4.375	130.716	135.091	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	847.980	847.980	827.542	13.871	813.671	818.227	0	9.315
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, campine si cantine	33.10.14	4.928.460	4.919.960	4.420.755	45.728	4.375.027	4.420.755	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si convergere profesionala	33.10.17	30.000	30.000	12.248	0	12.248	12.248	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.088.500	4.088.500	1.325.747	29.809	1.295.938	1.314.325	0	11.422
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.658.000	19.202.000	19.235.385	1.418.896	17.816.489	17.975.836	0	1.259.549
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	2.201.030	1.817.030	1.620.881	0	1.620.881	1.620.881	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din	33.10.31	565.500	465.500	324.242	0	324.242	324.242	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	346.120	354.120	280.095	16.365	263.730	279.538	0	557
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.000	2.000	10.477	1.036	9.441	7.296	0	3.181
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.000	2.000	10.477	1.036	9.441	7.296	0	3.181
Diverse venituri	36.10	62.000	62.200	101.574	15.000	86.574	83.574	0	18.000
Alte venituri	36.10.50	62.000	62.200	101.574	15.000	86.574	83.574	0	18.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-347.520	-432.520	-440.361	0	-440.361	-440.361	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.10.03	-347.520	-432.520	-440.361	0	-440.361	-440.361	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	28.876.900	28.034.500	26.837.469	0	26.837.469	26.500.139	0	337.330
Subventii de la alte administratii	43.10	28.876.900	28.034.500	26.837.469	0	26.837.469	26.500.139	0	337.330
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23.486.900	21.704.500	20.303.316	0	20.303.316	20.303.316	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de	43.10.33	5.390.000	6.330.000	6.534.153	0	6.534.153	6.196.823	0	337.330

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

10									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incásari realizate	Stingeri pe alte cai decat incásari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2Sectiune de dezvoltare	00.01	2.124.220	2.612.420	2.827.500	470.233	2.357.267	2.357.267	0	470.233
I. VENITURI CURENTE	00.02	347.520	432.520	440.361	0	440.361	440.361	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	347.520	432.520	440.361	0	440.361	440.361	0	0
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	347.520	432.520	440.361	0	440.361	440.361	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	347.520	432.520	440.361	0	440.361	440.361	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	347.520	432.520	440.361	0	440.361	440.361	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1.776.700	2.179.900	2.387.139	470.233	1.916.906	1.916.906	0	470.233
Subventii de la alte administratii	43.10	1.776.700	2.179.900	1.916.906	0	1.916.906	1.916.906	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din	43.10.14	40.000	48.000	38.000	0	38.000	38.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.736.700	2.131.900	1.878.906	0	1.878.906	1.878.906	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate cu profitatori	45.10	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233

Primar
Catalin Mugurel Flutar



Director economic
Mreia Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

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

31 Decembrie 2017

Cod Anexa: Anexa 11

10									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITVE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Total	00 10	0	69.548.410	68.243.610	59.131.579	57.308.608	55.135.572	2.173.036	55.071.434
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA	59 10	0	6.116.000	6.281.000	6.142.907	6.142.907	6.120.753	22.154	6.553.968
Ordine publica si siguranta nationala	61 10	0	6.116.000	6.281.000	6.142.907	6.142.907	6.120.753	22.154	6.553.968
Ordine publica	61 10.03	0	6.116.000	6.281.000	6.142.907	6.142.907	6.120.753	22.154	6.553.968
Politie locala	61.10.03.04	0	6.116.000	6.281.000	6.142.907	6.142.907	6.120.753	22.154	6.553.968
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	63 10	0	59.712.610	58.260.110	49.789.099	47.956.127	45.885.567	2.080.570	44.902.277
Invatamant	65 10	0	6.749.310	6.823.710	7.518.707	5.848.873	4.959.228	889.646	4.582.506
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	2.011.960	2.036.960	2.908.152	1.816.450	1.674.960	141.490	1.645.729
Invatamant prescolar	65 10.03.01	0	2.011.960	2.036.960	2.908.152	1.816.450	1.674.960	141.490	1.645.729
Invatamant secundar	65 10.04	0	4.737.350	4.786.750	4.610.555	4.032.424	3.284.268	748.156	2.936.776
Invatamant secundar inferior	65 10.04.01	0	858.950	861.450	724.727	669.043	641.386	27.657	552.286
Invatamant secundar superior	65 10.04.02	0	3.878.400	3.925.300	3.885.828	3.363.381	2.642.882	720.499	2.384.490
Sanatare	66 10	0	33.307.800	33.315.800	27.577.450	27.577.450	26.449.306	1.128.144	26.627.891
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66 10.06	0	33.307.800	33.315.800	27.577.450	27.577.450	26.449.306	1.128.144	26.627.891
Spitale generale	66 10.06.01	0	33.307.800	33.315.800	27.577.450	27.577.450	26.449.306	1.128.144	26.627.891
Cultura, recreere si religie	67 10	0	18.655.500	18.120.600	14.692.642	14.539.804	14.477.024	62.780	13.691.881
Servicii culturale	67 10.03	0	10.175.000	10.023.500	9.789.691	9.636.553	9.634.340	2.213	9.578.153
Instituti publice de spectacole si concerte	67 10.03.04	0	10.175.000	10.023.500	9.789.691	9.636.553	9.634.340	2.213	9.578.153
Servicii recreative si sportive	67 10.05	0	9.480.500	8.097.100	4.903.251	4.903.251	4.842.684	60.567	4.113.726
Sport	67 10.05.01	0	9.480.500	8.097.100	4.903.251	4.903.251	4.842.684	60.567	4.113.726
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	2.753.100	2.961.100	2.614.592	2.614.592	2.544.677	69.915	2.949.085

10									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITVE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Alte servicii in domeniile locuintelor	70.10.50	0	2.753.100	2.961.100	2.614.592	2.614.592	2.544.677	69.915	2.949.085
Protectia mediului	74.10	0	966.700	741.400	584.981	584.981	584.584	397	666.124
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	0	966.700	741.400	584.981	584.981	584.584	397	666.124
Partea a VII-a REZERVA	98.10	0	-5.653.500	-5.653.500	0	0	584.185	0	0
Excedent	98.10	0	-5.653.500	-5.653.500	0	0	584.185	0	0

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2017

Cod Anexa: Anexa 12

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1	00.01	209,377,200	232,872,370	317,956,499	81,825,061	236,131,438	229,385,917	4,139,878	84,430,704
I VENITURI CURENTE	00.02	206,180,780	226,548,840	311,746,236	81,458,230	230,288,006	223,458,972	4,139,878	84,147,386
VENITURI PROPRII (00 02-11.02- 37.02+00.15+00 16)	4990	103,300,200	113,433,870	200,402,667	81,825,061	118,577,606	111,832,085	4,139,878	84,430,704
A. VENITURI FISCALE	00.03	190,563,000	206,660,610	248,688,253	40,773,372	207,914,881	205,410,536	1,778,605	41,499,112
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00 04	61,611,000	63,940,610	64,546,377	0	64,546,377	64,546,377	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00 05	0	0	1,925	0	1,925	1,925	0	0
Impozit pe profit	01 02	0	0	1,925	0	1,925	1,925	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	1,925	0	1,925	1,925	0	0
A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00 06	61,611,000	63,940,610	64,544,452	0	64,544,452	64,544,452	0	0
Impozit pe venit	03 02	403,000	630,000	633,272	0	633,272	633,272	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoanale	03.02.10	400,000	630,000	633,272	0	633,272	633,272	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04 02	61,211,000	63,310,610	63,911,180	0	63,911,180	63,911,180	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	61,000,000	63,080,610	63,685,828	0	63,685,828	63,685,828	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	211,000	230,000	225,352	0	225,352	225,352	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00 09	17,185,000	17,485,000	45,955,804	27,043,549	18,912,255	17,368,828	1,316,957	27,270,019
Impozite si taxe pe proprietate	07 02	17,185,000	17,485,000	45,955,804	27,043,549	18,912,255	17,368,828	1,316,957	27,270,019
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,700,000	13,865,000	38,576,963	24,603,578	14,967,375	13,812,305	1,261,499	24,503,119

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,600,000	5,600,000	10,222,706	4,584,892	5,637,8	5,618,451	217,192	4,387,063
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	8,100,000	8,265,000	29,354,247	20,024,686	9,329,561	8,193,884	1,044,307	20,116,056
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,285,000	2,320,000	4,874,266	2,248,161	2,626,105	2,302,025	52,264	2,519,977
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,300,000	1,300,000	2,832,746	1,375,489	1,457,257	1,296,666	20,869	1,515,211
Impozit si taxa pe teren de la persoana juridice *)	07.02.02.02	850,000	880,000	1,750,608	732,218	1,018,390	870,526	26,370	853,712
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135,000	140,000	290,912	140,454	150,458	134,833	5,025	151,054
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,200,000	1,300,000	1,498,090	179,381	1,318,709	1,254,468	0	243,622
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	6,495	6,429	68	0	3,194	3,301
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	111,767,000	125,235,000	138,184,082	13,727,916	124,456,166	123,495,331	461,648	14,227,103
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	102,912,000	115,890,000	114,470,689	0	114,470,689	114,470,689	0	0
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	99,568,000	112,546,000	111,564,804	0	111,564,804	111,564,804	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	50,000	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	1,408,000	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000	1,408,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,886,000	1,886,000	1,447,885	0	1,447,885	1,447,885	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,614	30,354	260	0	0	30,614
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,614	30,354	260	0	0	30,614
Taxe pe servicii specifice	15.02	55,000	65,000	67,177	8,922	58,255	65,948	3	1,226
Impozit pe spectacole	15.02.01	55,000	65,000	67,177	8,922	58,255	65,948	3	1,226
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8,800,000	9,280,000	23,615,602	13,688,640	9,926,962	8,958,694	461,645	14,195,263
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,500,000	5,720,000	19,627,922	12,936,571	6,691,351	5,701,248	408,728	13,517,946
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,800,000	3,880,000	14,531,894	9,903,319	4,628,575	3,833,359	181,455	10,517,080
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,700,000	1,840,000	5,096,028	3,033,252	2,062,776	1,867,889	227,273	3,000,866
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800,000	920,000	1,224,864	243,655	981,209	948,204	35,897	240,763
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,500,000	2,640,000	2,762,816	508,414	2,254,402	2,309,242	17,020	436,554

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11		0	1.990	1.907		0	0	1.990
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	1.990	1.907	83	0	0	1.990
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	1.990	1.907	83	0	0	1.990
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15.617.780	19.888.230	63.057.983	40.684.858	22.373.125	18.048.436	2.361.273	42.648.274
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4.961.000	4.941.000	12.023.120	5.286.765	6.736.355	4.840.406	1.716.352	5.466.362
Venituri din proprietate	30.02	4.961.000	4.941.000	12.023.120	5.286.765	6.736.355	4.840.406	1.716.352	5.466.362
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4.700.000	4.650.000	10.353.191	5.050.693	5.302.498	4.548.850	337.979	5.466.362
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.700.000	4.650.000	10.353.191	5.050.693	5.302.498	4.548.850	337.979	5.466.362
Venituri din dividende *)	30.02.08	261.000	291.000	1.669.929	236.072	1.433.857	291.556	1.378.373	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	261.000	291.000	1.669.929	236.072	1.433.857	291.556	1.378.373	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10.656.780	14.947.230	51.034.863	35.398.093	15.636.770	13.208.030	644.921	37.181.912
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263.000	263.000	364.951	92.659	272.292	272.483	0	92.468
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140.000	140.000	233.474	91.610	141.864	141.864	0	91.610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105.000	105.000	110.803	0	110.803	110.803	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18.000	18.000	19.488	0	19.488	19.488	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati si despagubiri	33.02.28	0	0	1.188	1.049	137	328	0	858
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	53.000	53.000	56.129	0	56.129	56.129	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	53.000	53.000	56.039	0	56.039	56.039	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	90	0	90	90	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5.000.000	5.000.000	33.956.670	27.593.248	6.362.772	4.767.535	275.636	28.921.468
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5.000.000	5.000.000	33.956.670	27.593.248	6.362.772	4.767.535	272.005	28.916.480
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5.000.000	5.000.000	33.956.670	27.593.248	6.362.772	4.767.535	272.005	28.916.480
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	8.650	8.650	0	13	3.631	5.006
Diverse venituri	36.02	5.325.780	9.588.230	16.606.113	7.703.536	8.902.577	8.068.870	369.285	8.167.958
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35.000	35.000	34.676	0	34.676	34.676	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35.000	35.000	34.676	0	34.676	34.676	0	0
Taxe speciale	36.02.06	5.200.000	9.300.000	15.785.076	7.229.365	8.555.705	7.765.450	367.221	7.652.390

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36 02 14	65,000	65,000	515,912	455,695	60,217	61,728	2,064	452,120
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	18,780	181,230	263,246	17,491	245,755	200,792	0	62,454
Alte venituri	36 02 50	7,000	7,000	7,209	985	6,224	6,224	0	985
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37 02	15,000	43,000	43,000	0	43,000	43,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37 02 01	15,000	43,000	43,000	0	43,000	43,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37 02 03	-5,030,000	-5,320,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37 02 04	5,030,000	5,320,000	0	0	0	0	0	0
II VENITURI DIN CAPITAL	00.15	46,420	2,818,030	3,170,120	366,831	2,803,289	2,886,802	0	283,318
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	46,420	2,818,030	3,170,120	366,831	2,803,289	2,886,802	0	283,318
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	680	7,035	756	6,279	6,279	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39 02 03	3,560	9,550	11,998	0	11,998	11,998	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	11,720	158,280	318,380	160,267	158,113	193,632	0	124,748
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	31,140	2,649,520	2,832,707	205,808	2,626,899	2,674,893	0	157,814
IV. SUBVENTII	00.17	3,150,000	3,298,680	3,040,143	0	3,040,143	3,040,143	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3,150,000	3,298,680	3,040,143	0	3,040,143	3,040,143	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42 02 05	0	139,320	32,212	0	32,212	32,212	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42 02 20	0	9,360	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	99,000	99,000	19,019	0	19,019	19,019	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42 02 41	3,051,000	3,051,000	2,988,912	0	2,988,912	2,988,912	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48 02	0	206,820	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	206,820	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48 02 02 03	0	206,820	0	0	0	0	0	0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1Sectiune de functionare	00 01	204,282,000	224 197,610	314,490,921	81 440,739	233,050,182	226,266 111	4,139,878	84,084,932
I VENITURI CURENTE	00 02	201,132,000	221,047,610	311,482,990	81,440,739	230,042,251	223,258 180	4,139,878	84,084,932
VENITURI PROPRII (00 02-11 02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	103,235,000	110 434,610	196,969 301	81,440,739	115,528,562	108,744 491	4,139,878	84,084,932
A. VENITURI FISCALE	00.03	190,563,000	206,660,610	248,688,253	40,773,372	207,914,881	205,410,536	1,778,605	41,499,112
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	61,611,000	63,940,610	64,546,377	0	64,546,377	64,546,377	0	0
A11 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00 05	0	0	1,925	0	1,925	1,925	0	0
Impozit pe profit	01 02	0	0	1,925	0	1,925	1,925	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	1,925	0	1,925	1,925	0	0
A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	61,611,000	63,940,610	64,544,452	0	64,544,452	64,544,452	0	0
Impozit pe venit	03.02	400,000	630,000	633,272	0	633,272	633,272	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400,000	630,000	633,272	0	633,272	633,272	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	61,211,000	63,310,610	63,911,180	0	63,911,180	63,911,180	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	61,000,000	63,080,610	63,685,828	0	63,685,828	63,685,828	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	211,000	230,000	225,352	0	225,352	225,352	0	0
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	17,185,000	17,485,000	45,955,804	27,043,549	18,912,255	17,368,828	1,316,957	27,270,019
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	17,185,000	17,485,000	45,955,804	27,043,549	18,912,255	17,368,828	1,316,957	27,270,019
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,700,000	13,865,000	39,576,953	24,609,578	14,967,375	13,812,335	1,261,499	24,503,119
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07 02.01.01	5,600,000	5,600,000	10,222,706	4,584 892	5,637,814	5,618,451	217,192	4,387,063
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07 02.01.02	8,100,000	8,265,000	29,354,247	20,024 686	9,329,561	8,193,884	1,044,307	20,116,056
Impozit si taxa pe teren	07 02 02	2,285,000	2,320,000	4,874,266	2,248 161	2,626,105	2,302 025	52,264	2,519,977

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,300,000	1,300,000	2,832,746	1,375,489	1,457,227	1,296,666	20,869	1,516,211
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	850,000	880,000	1,750,608	732,218	1,018,390	870,526	26,370	853,712
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135,000	140,000	290,912	140,454	150,468	134,833	5,025	151,054
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,200,000	1,300,000	1,498,090	179,381	1,318,709	1,254,468	0	243,622
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	6,495	6,429	66	0	3,194	3,301
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	111,767,000	125,235,000	138,184,082	13,727,916	124,456,166	123,495,331	461,648	14,227,103
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	102,912,000	115,890,000	114,470,689	0	114,470,689	114,470,689	0	0
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	99,568,000	112,546,000	111,564,804	0	111,564,804	111,564,804	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	50,000	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	1,408,000	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000	1,408,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,886,000	1,886,000	1,447,885	0	1,447,885	1,447,885	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,614	30,354	260	0	0	30,614
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,614	30,354	260	0	0	30,614
Taxe pe servicii specifice	15.02	55,000	65,000	67,177	8,922	58,255	65,948	3	1,226
Impozit pe spectacole	15.02.01	55,000	65,000	67,177	8,922	58,255	65,948	3	1,226
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8,800,000	9,280,000	23,615,602	13,688,640	9,926,962	8,958,694	461,645	14,195,263
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,500,000	5,720,000	19,627,922	12,936,571	6,691,351	5,701,248	408,728	13,517,948
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,800,000	3,880,000	14,531,894	9,903,319	4,628,575	3,833,359	181,455	10,517,080
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,700,000	1,840,000	5,096,028	3,033,252	2,062,776	1,867,889	227,273	3,000,866
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800,000	920,000	1,224,864	243,655	981,209	948,204	35,897	240,763
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,500,000	2,640,000	2,762,816	508,414	2,254,402	2,309,242	17,020	438,554
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	1,990	1,907	83	0	0	1,990
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	1,990	1,907	83	0	0	1,990
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	1,990	1,907	83	0	0	1,990

C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10,569,000	14,387,000	62,794,737	40,667,367	22,121,000	17,847,644	2,361,273	42,585,820
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,961,000	4,941,000	12,023,120	5,286,765	6,736,355	4,840,406	1,716,352	5,466,362
Venituri din proprietate	30.02	4,961,000	4,941,000	12,023,120	5,286,765	6,736,355	4,840,406	1,716,352	5,466,362
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,700,000	4,650,000	10,353,191	5,050,693	5,302,498	4,548,850	337,979	5,466,362
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,700,000	4,650,000	10,353,191	5,050,693	5,302,498	4,548,850	337,979	5,466,362
Venituri din dividende *)	30.02.08	261,000	291,000	1,669,929	236,072	1,433,857	291,556	1,378,373	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	261,000	291,000	1,669,929	236,072	1,433,857	291,556	1,378,373	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,608,000	9,446,000	50,771,617	35,380,602	15,391,015	13,007,238	644,921	37,119,458
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263,000	263,000	364,951	92,659	272,292	272,483	0	92,468
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140,000	140,000	233,474	91,610	141,864	141,864	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105,000	105,000	110,803	0	110,803	110,803	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18,000	18,000	19,488	0	19,488	19,488	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,186	1,049	137	328	0	858
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	53,000	53,000	56,129	0	56,129	56,129	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	53,000	53,000	56,039	0	56,039	56,039	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	90	0	90	90	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5,000,000	5,000,000	33,964,670	27,601,898	6,362,772	4,767,548	275,636	28,921,486
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5,000,000	5,000,000	33,956,020	27,593,248	6,362,772	4,767,535	272,005	28,916,480
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5,000,000	5,000,000	33,956,020	27,593,248	6,362,772	4,767,535	272,005	28,916,480
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	8,650	8,650	0	13	3,631	5,006
Diverse venituri	36.02	5,307,000	9,407,000	16,342,867	7,686,045	8,656,822	7,868,078	369,285	8,105,504
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35,000	35,000	34,676	0	34,676	34,676	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35,000	35,000	34,676	0	34,676	34,676	0	0
Taxe speciale	36.02.06	5,200,000	9,300,000	15,785,070	7,229,365	8,555,705	7,765,450	367,221	7,652,399
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65,000	65,000	515,912	455,695	60,217	61,728	2,064	452,120
Alte venituri	36.02.50	7,000	7,000	7,209	985	6,224	6,224	0	985
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-5,015,000	-5,277,000	43,000	0	43,000	43,000	0	0

Donatii si sponsorizari	37.02.01	15,000	43,000	43,000	0	43,000	43,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-5,030,000	-5,320,000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	3,150,000	3,150,000	3,007,931	0	3,007,931	3,007,931	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3,150,000	3,150,000	3,007,931	0	3,007,931	3,007,931	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	99,000	99,000	19,019	0	19,019	19,019	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	3,051,000	3,051,000	2,988,912	0	2,988,912	2,988,912	0	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1Sectiune de dezvoltare	00.01	5,095,200	8,674,760	3,465,578	384,322	3,081,256	3,119,806	0	345,772
I VENITURI CURENTE	00.02	5,048,780	5,501,230	263,246	17,491	245,755	200,792	0	62,454
VENITURI PROPRII (00.02-11 02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	65,200	2,999,260	3,433,366	384,322	3,049,044	3,097,594	0	345,772
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,048,780	5,501,230	263,246	17,491	245,755	200,792	0	62,454
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,048,780	5,501,230	263,246	17,491	245,755	200,792	0	62,454
Diverse venituri	36.02	18,780	181,230	263,246	17,491	245,755	200,792	0	62,454
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	18,780	181,230	263,246	17,491	245,755	200,792	0	62,454
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5,030,000	5,320,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5,030,000	5,320,000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	46,420	2,818,030	3,170,120	366,831	2,803,289	2,886,802	0	283,318
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	46,420	2,818,030	3,170,120	366,831	2,803,289	2,886,802	0	283,318
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	680	7,035	756	6,279	6,279	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3,560	9,550	11,998	0	11,998	11,998	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	11,720	158,280	318,380	160,267	158,113	193,632	0	124,748
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	31,140	2,649,520	2,832,707	205,808	2,626,899	2,674,893	0	157,814

IV. SUBVENTII	00 17	0	148,680	32,212	0	32,212	32,212	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	148,680	32,212	0	32,212	32,212	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	139,320	32,212	0	32,212	32,212	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	9,360	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	0	206,820	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	206,820	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.02.03	0	206,820	0	0	0	0	0	0

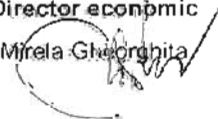
Primar

Catalin Mugurel Flut



Director economic

Mirela Gheorghita



Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Decembrie 2017

Cod Anexa: Anexa 13

02									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUCETARE INITIALE	CREDITE BUCETARE DEFINITVE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	11,272.460	216,657.630	240,152.800	225,710.389	226,093.850	221.576.315	4.517.535	213,113,759
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	223.600	18,925.590	20.851.710	19,544.566	19,544,566	19.486.361	58.205	20,074,076
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	223.600	12,332,950	14,389,690	13,305,873	13,305,873	13.280,636	25.237	13,805,917
Autoritati executive si legislative	51.02.01	223.600	12,332,950	14,389,690	13,305,873	13,305,873	13.280,636	25.237	13,805,917
Autoritati executive	51.02.01.03	223.600	12,332,950	14,389,690	13,305,873	13,305,873	13.280,636	25.237	13,805,917
Alte servicii publice generale	54.02	0	2,346,640	3.288,020	3,113,520	3,113,520	3.080,552	32.968	3,142,588
Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor	54.02.10	0	938,000	1.265,000	1,212,357	1,212,357	1.211,591	766	1,289,579
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	1,410,640	2.003,020	1,901,163	1,901,163	1.868,961	32.202	1,853,407
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	4.246,000	3.214,000	3,125,173	3,125,173	3.125,173	0	3,125,173
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	6.119,170	6.303,640	6,094,539	6,094,539	6,094,539	0	6,108,301
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	6.119,170	6.303,640	6,094,539	6,094,539	6,094,539	0	6,108,301
Ordinea publica	61.02.03	0	6.055,000	6.226,000	6,024,983	6,024,983	6,024,983	0	6,025,015
Politie locala	61.02.03.04	0	6.055,000	6.226,000	6,024,983	6,024,983	6,024,983	0	6,025,015
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	64,170	83,640	69,556	69,556	69,556	0	83,266
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULIJRALE	63.02	3.881,310	135,269,620	148,236,780	144,870,683	143,691,089	143,234,715	456,374	144,310,094
Invatamant	65.02	1.551,600	95,427,000	108,385,740	107,215,990	106,407,794	105,991,577	416,217	107,644,633
invatamant prescolar si primar	65.02.03	348,500	14,295,560	16,573,120	16,496,051	16,402,973	16,377,610	25,363	16,201,905
invatamant prescolar	65.02.03.01	348,500	13,560,720	15,817,690	15,740,621	15,647,543	15,622,211	25,332	15,446,507
invatamant primar	65.02.03.02	0	734,840	755,430	755,430	755,430	755,399	31	755,399
invatamant secundar	65.02.04	1.203,100	81,041,440	91,747,620	90,662,339	89,947,221	89,556,367	390,854	91,388,077

invatamant secundar inferior	65.02.04.01	312,000	30,450,080	34,562,540	34,481,056	34,218,030	34,009,540	208,490	34,175,563
invatamant secundar superior	65.02.04.02	891,100	49,109,390	55,688,410	55,125,621	54,673,529	54,491,165	182,364	56,156,852
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	1,481,970	1,496,670	1,055,662	1,055,662	1,055,662	0	1,055,662
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	90,000	65,000	57,600	57,600	57,600	0	54,650
Sanatate	66.02	348,000	3,454,000	3,480,000	3,091,700	3,087,961	3,087,205	756	3,179,354
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	348,000	370,000	396,000	71,202	71,202	71,202	0	134,846
Spitale generale	66.02.06.01	348,000	370,000	396,000	71,202	71,202	71,202	0	134,846
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	3,084,000	3,084,000	3,020,498	3,016,759	3,016,003	756	3,044,508
Cultura, recreere si religie	67.02	1,886,210	20,224,120	18,959,940	17,289,215	17,289,215	17,249,814	39,401	16,182,365
Servicii culturale	67.02.03	432,150	10,806,570	10,134,700	9,584,118	9,584,118	9,584,118	0	9,326,602
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	9,593,000	9,435,130	9,069,259	9,069,259	9,069,259	0	9,076,326
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	432,150	1,031,150	432,150	273,550	273,550	273,550	0	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	182,420	267,420	241,309	241,309	241,309	0	250,276
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1,454,060	8,135,800	7,380,490	6,395,231	6,395,231	6,395,231	0	5,546,657
Sport	67.02.05.01	0	6,870,800	5,487,400	4,862,418	4,862,418	4,862,418	0	4,922,667
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,454,060	1,265,000	1,893,090	1,532,813	1,532,813	1,532,813	0	623,990
Servicii religioase	67.02.06	0	640,000	675,000	675,000	675,000	675,000	0	675,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	641,750	769,750	634,866	634,866	595,465	39,401	634,106
Asigurari si asistenta sociala	68.02	95,500	16,184,500	17,411,100	17,273,778	16,906,119	16,906,119	0	17,303,742
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	11,180,000	12,043,000	12,043,000	11,936,627	11,936,627	0	12,107,707
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	11,180,000	12,043,000	12,043,000	11,936,627	11,936,627	0	12,107,707
Crese	68.02.11	70,000	877,000	907,000	901,403	780,195	780,195	0	802,706
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	1,401,000	1,387,000	1,290,221	1,277,540	1,277,540	0	1,285,897
Ajutor social	68.02.15.01	0	140,000	140,000	55,153	55,153	55,153	0	55,153
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	1,261,000	1,247,000	1,235,068	1,222,387	1,222,387	0	1,230,744
Alte cheltuieli in domeniul asiguranilor si asistentei sociale	68.02.50	25,500	2,726,500	3,074,100	3,039,154	2,911,757	2,911,757	0	3,107,432
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	25,500	2,726,500	3,074,100	3,039,154	2,911,757	2,911,757	0	3,107,432
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	6,255,650	27,217,130	34,311,350	27,652,367	27,652,427	25,639,731	2,012,696	23,055,925
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6,255,650	11,330,430	14,549,950	10,070,847	10,070,907	9,213,640	857,267	6,808,245
Locuinte	70.02.03	5,726,650	3,918,330	6,580,450	4,289,087	4,289,147	3,731,645	557,502	1,369,910

Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	5,726,650	3,918,330	6,580,450	4,289,087	4,289,147	3,731,845	557,502	1,369,910
Iluminat public și electrificări	70.02.06	0	3,380,000	3,680,000	3,238,225	3,238,225	2,938,460	299,765	2,857,498
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	0	0	50,000	0	0	0	0	0
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	529,000	4,032,100	4,239,500	2,543,535	2,543,535	2,543,535	0	2,580,837
Protecția mediului	74.02	0	15,886,700	19,761,400	17,581,520	17,581,520	16,426,091	1,155,429	16,247,680
Salubritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05	0	13,320,000	17,165,000	15,145,435	15,145,435	13,991,680	1,153,755	13,904,827
Salubritate	74.02.05.01	0	8,120,000	7,865,000	6,629,078	6,629,078	6,387,057	242,021	6,621,597
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	5,200,000	9,300,000	8,516,357	8,516,357	7,604,623	911,734	7,283,230
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1,600,000	1,855,000	1,851,674	1,851,674	1,850,000	1,674	1,788,442
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.02.50	0	966,700	741,400	584,411	584,411	584,411	0	554,411
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	911,900	29,106,120	30,449,320	27,548,234	29,111,229	27,120,969	1,990,260	19,565,363
Combustibili și energie	81.02	201,000	7,201,000	10,220,300	10,061,601	11,624,596	10,061,601	1,562,995	10,046,523
Energie termică	81.02.06	201,000	7,201,000	10,220,300	10,061,601	11,624,596	10,061,601	1,562,995	10,046,523
Transporturi	84.02	710,900	21,905,120	20,229,020	17,486,633	17,486,633	17,059,368	427,265	9,518,840
Transport rutier	84.02.03	710,900	21,905,120	20,229,020	17,486,633	17,486,633	17,059,368	427,265	9,518,840
Trasport în comun	84.02.03.02	0	4,530,000	5,570,000	5,381,146	5,381,146	5,381,146	0	5,415,962
Străzi	84.02.03.03	710,900	17,375,120	14,659,020	12,105,487	12,105,487	11,678,222	427,265	4,102,878
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-7,280,430	-7,280,430	0	0	7,809,602	0	0
Excedent	98.02	0	-7,280,430	-7,280,430	0	0	7,809,602	0	0

Primar
Catalin Mugurel Pitur



Director economic

Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

31 Decembrie 2017

Cod Anexa: Anexa 07B

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITVE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	11,272,460	216,657,630	240,152,800	225,710,389	226,093,850	221,576,315	4,517,535	213,113,759
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	194,558,380	217,607,790	211,582,822	210,647,193	208,317,595	2,329,598	210,018,060
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	102,035,590	117,319,100	116,595,826	116,375,698	116,350,563	25,135	117,854,875
Cheltuieli salariale in bani	10 01	0	82,923,460	95,718,510	95,232,770	95,064,640	95,051,038	13,602	96,281,388
Salarii de baza	10.01.01	0	74,949,970	86,981,370	86,528,367	86,410,992	86,399,589	11,403	87,519,425
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	1,150,840	1,035,290	1,010,785	985,485	965,201	284	1,005,979
Alte sporuri	10.01.06	0	328,790	308,240	308,240	304,407	303,480	927	364,844
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	361,140	415,920	415,920	415,726	415,522	204	442,065
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	5,763,130	6,068,180	6,068,180	6,065,443	6,064,673	770	6,054,287
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	251,000	322,500	315,635	314,777	314,777	0	324,737
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	5,500	8,470	7,103	6,103	6,103	0	5,967
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	113,090	578,540	578,540	561,707	561,693	14	564,084
Contributii	10 03	0	19,112,130	21,600,590	21,363,056	21,311,058	21,299,525	11,533	21,573,487
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	13,160,190	15,078,920	14,981,812	14,958,363	14,957,408	955	16,174,494
Contributii de asigurari de somaj	10 03.02	0	442,010	471,560	462,173	460,385	459,463	922	469,999
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10 03.03	0	4,403,470	4,947,260	4,899,571	4,885,695	4,884,099	1,596	4,976,987
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10 03.04	0	159,690	159,200	152,740	151,339	150,551	788	151,794
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	946,770	943,650	866,760	855,276	848,004	7,272	800,213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	37,966,390	43,478,490	40,895,152	40,397,398	38,152,535	2,244,863	38,296,138
Bunuri si servicii	20 01	0	29,882,620	33,947,180	31,638,853	31,196,552	29,595,146	1,601,406	29,368,696

Furnituri de birou	20.01.01	0	410,630	368,600	359,230	348,185	332,506	15,679	327,353
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	488,520	468,260	458,976	439,696	415,006	24,690	391,151
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	6 128,290	6,167,300	6.112.447	5,919,539	5 629,358	290,181	5,654,814
Apa, canal si salubntate	20.01.04	0	15 655,780	19,797,250	17,833,970	17,807,699	16,634,934	1,172,765	16,484,826
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	98,780	79,280	79,200	79,200	78,760	440	98,321
Piese de schimb	20.01.06	0	55,000	54,500	33,227	33,227	33,227	0	35,286
Transport	20.01.07	0	1,074,890	1,298,430	1,298,380	1,273,368	1,257,640	15,728	1,263,410
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	613,640	597,970	525,463	493,955	482,459	11,496	485,414
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,664,920	2,248,740	2,157,414	2,130,250	2,113,413	16,837	2,025,479
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	2,692,170	2,866,850	2,780,546	2,671,433	2 617,843	53,590	2,602,642
Reparatii curente	20.02	0	4,139,000	4,579,350	4,558,347	4,549,017	4,101,177	447,840	4,504,002
Hrana	20.03	0	989,000	939,000	938,944	938,944	938,944	0	923,856
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	989,000	939,000	938,944	938,944	938,944	0	923,856
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	41,000	39,800	34,501	34,501	34,501	0	35,788
Medicamente	20.04.01	0	20,500	20,800	19,183	19,183	19,183	0	20,098
Materiale sanitare	20.04.02	0	20,500	19,000	15,318	15,318	15,318	0	15,690
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	273,710	460,440	444,234	438,915	337,488	101,427	291,773
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	800	800	792	792	0	2,806
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	273,710	459,640	443,434	438,123	336,696	101,427	288,967
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	81,830	120,350	114,889	113,255	112,775	480	101,028
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	71,830	110,350	104,889	103,255	102,775	480	91,028
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	14,600	12,100	4,833	4,833	4,833	0	23,110
Pregatire profesionala	20.13	0	131,200	144,730	137,350	99,721	85,610	14,111	85,610
Protectia muncii	20.14	0	29,000	25,500	24,834	24,834	24,834	0	21,880
Alte cheltuieli	20.30	0	2,404,430	3,210,040	2,998,367	2,996,826	2,917,227	79,599	2,940,395
Reclama si publicitate	20.30.01	0	4,000	3,000	2,660	2,660	2,660	0	2,660
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	20,950	20,950	19,593	19,593	19,592	1	19,592
Chirii	20.30.04	0	33,000	33,000	33,000	32,400	32,400	0	32,400
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,346,480	3,153,090	2,943,114	2,942,173	2,862,575	79,598	2,885,743

TITLUL III DOBANZI	30	0	4,246,000	3,214,000	3,125,173	3,125,173	3,125,173	0	3,125,173
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	4,246,000	3,214,000	3,125,173	3,125,173	3,125,173	0	3,125,173
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	4,246,000	3,214,000	3,125,173	3,125,173	3,125,173	0	3,125,173
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	11,400,000	15,459,300	15,421,368	15,421,368	15,421,368	0	15,400,446
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	11,400,000	15,459,300	15,421,368	15,421,368	15,421,368	0	15,400,446
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	25,275,600	23,971,100	22,298,236	22,298,236	22,298,236	0	22,298,236
Transferuri curente	51.01	0	23,498,900	21,791,200	20,381,329	20,381,329	20,381,329	0	20,381,330
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	23,498,900	21,731,200	20,321,365	20,321,365	20,321,365	0	20,321,366
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	0	0	60,000	59,964	59,964	59,964	0	59,964
Transferuri de capital	51.02	0	1,776,700	2,179,900	1,916,907	1,916,907	1,916,907	0	1,916,906
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	40,000	48,000	38,000	38,000	38,000	0	38,000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	1,736,700	2,131,900	1,878,907	1,878,907	1,878,907	0	1,878,906
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	2,762,800	2,912,800	2,188,362	2,188,362	2,188,362	0	2,188,362
A Transferuri interne.	55.01	0	2,762,800	2,912,800	2,188,362	2,188,362	2,188,362	0	2,188,362
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	0	853,800	1,003,800	719,334	719,334	719,334	0	719,334
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	1,909,000	1,909,000	1,469,028	1,469,028	1,469,028	0	1,469,028
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	7,570,000	7,684,000	7,567,241	7,389,600	7,362,473	27,127	7,415,363
Ajutoare sociale	57.02	0	7,570,000	7,684,000	7,567,241	7,389,600	7,362,473	27,127	7,415,363
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7,400,000	7,539,000	7,447,141	7,269,500	7,242,373	27,127	7,321,863
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	90,000	65,000	57,600	57,600	57,600	0	59,100
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0	80,000	80,000	62,500	62,500	62,500	0	34,400
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	216,180	30,715	30,715	30,715	0	23,067
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	216,180	30,715	30,715	30,715	0	23,067
Finantarea natională	58.02.01	0	0	9,360	919	919	919	0	-4,894
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02	0	0	206,820	29,796	29,796	29,796	0	27,961

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3,282,000	3,569,000	3,491,464	3,451,358	3,418,885	32,473	3,439,467
Burse	59.01	0	1,092,000	1,344,000	1,343,422	1,303,316	1,270,843	32,473	1,270,843
Asociatii si fundatii	59.11	0	1,550,000	1,550,000	1,473,042	1,473,042	1,473,042	0	1,493,624
Sustinerea cultelor	59.12	0	640,000	675,000	675,000	675,000	675,000	0	675,000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	11,272,460	9,855,280	12,665,460	6,313,817	7,632,907	5,444,970	2,187,937	3,072,632
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71 01+71.02)	71	11,272,460	9,855,280	12,665,460	6,313,817	7,632,907	5,444,970	2,187,937	3,072,632
Active fixe	71 01	11,272,460	9,855,280	12,665,460	6,313,817	7,632,907	5,444,970	2,187,937	3,046,100
Constructii	71.01.01	10,977,060	9,158,680	11,758,060	6,099,276	7,428,295	5,243,953	2,184,342	2,972,115
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	120,000	0	120,000	112,827	112,827	112,827	0	922,417
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporeale	71.01.03	67,900	67,900	67,900	67,065	60,067	57,067	3,000	243,544
Alte active fixe	71 01.30	107,500	628,700	719,500	34,649	31,718	31,123	595	-1,091,976
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71 03	0	0	0	0	0	0	0	26,532
79 OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	12,354,120	9,838,120	8,045,201	8,045,201	8,045,201	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	12,354,120	9,838,120	8,045,201	8,045,201	8,045,201	0	0
Rambursari de credite externe	81 01	0	2,500,000	1,320,670	1,042,517	1,042,517	1,042,517	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81 01.05	0	2,500,000	1,320,670	1,042,517	1,042,517	1,042,517	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	9,854,120	8,517,450	7,002,684	7,002,684	7,002,684	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81 02 05	0	9,854,120	8,517,450	7,002,684	7,002,684	7,002,684	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-110,150	-174,750	-262,166	-262,166	-262,166	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 01	0	-110,150	-174,750	-262,166	-262,166	-262,166	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01 01	0	0	-64,600	-65,360	-65,360	-65,360	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01 02	0	-110,150	-110,150	-196,806	-196,806	-196,806	0	0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITVE	Angajamente bugetara	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de functionare	00	0	204,282,000	224,197,610	216,926,422	215,990,793	213,661,195	2,329,598	207,381,820
01 CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	191,927,880	214,424,090	208,946,581	208,010,952	206,681,354	2,329,598	207,381,820
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	102,035,590	117,319,100	116,595,826	116,375,698	116,350,563	25,135	117,854,875
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	82,923,460	95,718,510	95,232,770	95,064,640	95,051,038	13,602	96,281,388
Salarii de baza	10.01.01	0	74,949,970	86,981,370	86,528,367	86,410,992	86,399,589	11,403	87,519,425
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	1,150,840	1,035,290	1,010,785	985,485	985,201	284	1,005,979
Alte sporuri	10.01.06	0	328,790	308,240	308,240	304,407	303,480	927	364,844
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	361,140	415,920	415,920	415,726	415,522	204	442,065
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	5,763,130	6,068,180	6,068,180	6,065,443	6,064,673	770	6,054,287
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	251,000	322,500	315,635	314,777	314,777	0	324,737
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	5,500	8,470	7,103	6,103	6,103	0	5,967
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	113,090	578,540	578,540	561,707	561,693	14	564,084
Contributii	10.03	0	19,112,130	21,600,590	21,363,056	21,311,058	21,299,525	11,533	21,573,487
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	13,160,190	15,078,920	14,981,812	14,958,363	14,957,408	955	15,174,494
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	442,010	471,560	462,173	460,385	459,463	922	469,999
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4,403,470	4,347,260	4,899,571	4,885,695	4,884,099	1,596	4,976,987
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	159,690	159,200	152,740	151,339	150,551	788	151,794
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	946,770	943,650	866,760	855,276	848,004	7,272	800,213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	37,986,390	43,478,490	40,895,152	40,397,398	38,152,535	2,244,863	38,296,138
Bunuri si servicii	20.01	0	29,882,620	33,947,180	31,638,853	31,196,552	29,595,146	1,601,406	29,368,696
Furnituri de birou	20.01.01	0	410,630	368,600	359,200	348,185	332,506	15,679	327,353
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	488,520	468,260	458,976	439,696	415,006	24,690	391,151
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	6,128,290	6,167,300	6,112,447	5,919,539	5,629,358	290,181	5,654,814
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	15,655,780	19,797,250	17,833,970	17,807,699	16,634,934	1,172,765	16,484,826
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	98,780	79,280	79,200	79,200	78,760	440	98,321
Piese de schimb	20.01.06	0	55,000	54,500	33,227	33,227	33,227	0	35,286

Transport	20.01.07	0	1,074,890	1,298,430	1,298,380	1,273,368	1,257,640	15,728	1,263,410
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	613,640	597,970	525,463	493,955	482,459	11,496	485,414
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,664,920	2,248,740	2,157,414	2,130,250	2,113,413	16,837	2,025,479
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	2,692,170	2,866,850	2,780,546	2,671,433	2,617,843	53,590	2,602,642
Reparatii curente	20.02	0	4,139,000	4,579,350	4,558,347	4,549,017	4,101,177	447,840	4,504,002
Hrana	20.03	0	989,000	939,000	938,944	938,944	938,944	0	923,856
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	989,000	939,000	938,944	938,944	938,944	0	923,856
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	41,000	39,800	34,501	34,501	34,501	0	35,788
Medicamente	20.04.01	0	20,500	20,800	19,183	19,183	19,183	0	20,098
Materiale sanitare	20.04.02	0	20,500	19,000	15,318	15,318	15,318	0	15,690
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	273,710	460,440	444,234	438,915	337,488	101,427	291,773
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	800	800	792	782	0	2,806
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	273,710	459,640	443,434	438,123	336,696	101,427	288,967
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	81,830	120,350	114,889	113,255	112,775	480	101,028
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	71,830	110,350	104,889	103,255	102,775	480	91,028
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	14,600	12,100	4,833	4,833	4,833	0	23,110
Pregatire profesionala	20.13	0	131,200	144,730	137,350	99,721	85,610	14,111	85,610
Protectia muncii	20.14	0	29,000	25,500	24,834	24,834	24,834	0	21,880
Alte cheltuieli	20.30	0	2,404,430	3,210,040	2,998,367	2,996,826	2,917,227	79,599	2,940,395
Reclama si publicitate	20.30.01	C	4,000	3,000	2,660	2,660	2,660	0	2,660
Protocol si reprezentare	20.30.02	C	20,950	20,950	19,593	19,593	19,592	1	19,592
Chirii	20.30.04	0	33,000	33,000	33,000	32,400	32,400	0	32,400
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,346,480	3,153,090	2,943,114	2,942,173	2,862,575	79,598	2,885,743
TITLUL III DOBANZI	30	0	4,246,000	3,214,000	3,125,173	3,125,173	3,125,173	0	3,125,173
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	4,246,000	3,214,000	3,125,173	3,125,173	3,125,173	0	3,125,173
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	4,246,000	3,214,000	3,125,173	3,125,173	3,125,173	0	3,125,173
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	11,400,000	15,459,300	15,421,368	15,421,368	15,421,368	0	15,400,446
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	11,400,000	15,459,300	15,421,368	15,421,368	15,421,368	0	15,400,446

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	23,498,900	21,791,200	20,381,329	20,381,329	20,381,329	0	20,381,330
Transferuri curente	51.01	0	23,498,900	21,791,200	20,381,329	20,381,329	20,381,329	0	20,381,330
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	23,498,900	21,731,200	20,321,365	20,321,365	20,321,365	0	20,321,366
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	0	0	60,000	59,964	59,964	59,964	0	59,964
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	1,909,000	1,909,000	1,469,028	1,469,028	1,469,028	0	1,469,028
A Transferuri interne	55.01	0	1,909,000	1,909,000	1,469,028	1,469,028	1,469,028	0	1,469,028
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	1,909,000	1,909,000	1,469,028	1,469,028	1,469,028	0	1,469,028
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	7,570,000	7,684,000	7,567,241	7,389,600	7,362,473	27,127	7,415,363
Ajutoare sociale	57.02	0	7,570,000	7,684,000	7,567,241	7,389,600	7,362,473	27,127	7,415,363
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7,400,000	7,539,000	7,447,141	7,289,500	7,242,373	27,127	7,321,863
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	90,000	65,000	57,600	57,600	57,600	0	59,100
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0	80,000	80,000	62,500	62,500	62,500	0	34,400
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3,282,000	3,569,000	3,491,464	3,451,358	3,418,885	32,473	3,439,467
Burse	59.01	0	1,092,000	1,344,000	1,343,422	1,303,316	1,270,843	32,473	1,270,843
Asociatii si fundatii	59.11	0	1,550,000	1,550,000	1,473,042	1,473,042	1,473,042	0	1,493,624
Sustinerea cultelor	59.12	0	640,000	675,000	675,000	675,000	675,000	0	675,000
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	12,354,120	9,838,120	8,045,201	8,045,201	8,045,201	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	12,354,120	9,838,120	8,045,201	8,045,201	8,045,201	0	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	2,500,000	1,320,670	1,042,517	1,042,517	1,042,517	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	2,500,000	1,320,670	1,042,517	1,042,517	1,042,517	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	9,854,120	8,517,450	7,002,684	7,002,684	7,002,684	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	9,854,120	8,517,450	7,002,684	7,002,684	7,002,684	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-64,600	-65,360	-65,360	-65,360	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-64,600	-65,360	-65,360	-65,360	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-64,600	-65,360	-65,360	-65,360	0	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUCETARE INITIALE	CREDITE BUCETARE DEFINITIVE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Che/tuie/i efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de dezvoltare	00	11,272,460	12,375,630	15,955,190	8,783,967	10,103,057	7,915,120	2,187,937	5,731,936
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	2,630,500	3,183,700	2,636,241	2,636,241	2,636,241	0	2,636,240
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	1,776,700	2,179,900	1,916,907	1,916,907	1,916,907	0	1,916,906
Transferuri de capital	51.02	0	1,776,700	2,179,900	1,916,907	1,916,907	1,916,907	0	1,916,906
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	40,000	48,000	38,000	38,000	38,000	0	38,000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	1,736,700	2,131,900	1,878,907	1,878,907	1,878,907	0	1,878,906
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	853,800	1,003,800	719,334	719,334	719,334	0	719,334
A. Transferuri interne	55.01	0	853,800	1,003,800	719,334	719,334	719,334	0	719,334
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	0	853,800	1,003,800	719,334	719,334	719,334	0	719,334
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	216,180	30,715	30,715	30,715	0	23,067
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	216,180	30,715	30,715	30,715	0	23,067
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	9,360	919	919	919	0	-4,804
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	206,820	29,796	29,796	29,796	0	27,961
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	11,272,460	9,855,280	12,665,460	6,313,817	7,632,907	5,444,970	2,187,937	3,072,632
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	11,272,460	9,855,280	12,665,460	6,313,817	7,632,907	5,444,970	2,187,937	3,072,632
Active fixe	71.01	11,272,460	9,855,280	12,665,460	6,313,817	7,632,907	5,444,970	2,187,937	3,046,100
Constructii	71.01.01	10,977,060	9,158,680	11,758,060	6,099,276	7,428,295	5,243,953	2,184,342	2,972,115
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	120,000	0	120,000	112,827	112,827	112,827	0	922,417
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	67,900	67,900	67,900	67,065	60,067	57,067	3,000	243,544
Alte active fixe	71.01.30	107,500	626,700	719,500	34,649	31,718	31,123	595	-1,091,976

Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	26.532
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-110,150	-110,150	-196,806	-196,806	-196,806	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 01	0	-110,150	-110,150	-196,806	-196,806	-196,806	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	-110,150	-110,150	-196,806	-196,806	-196,806	0	0

Primar

Catalin Mugurel Flutur



Director economic

Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului creditelor interne -cheltuieli

31 Decembrie 2017

Cod Anexa: Anexa 16

07									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	CREDITE BUCETARE INITIALE	CREDITE BUCETARE DEFINITVE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Total	00.07	0	83.541.630	83.541.630	83.541.610	83.541.610	83.541.610	0	751
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.07	0	81.392.600	81.392.600	81.392.584	81.392.584	81.392.584	0	0
Autoritati publice si actiuni externe	51.07	0	81.392.600	81.392.600	81.392.584	81.392.584	81.392.584	0	0
Autoritati executive si legislative	51.07.01	0	81.392.600	81.392.600	81.392.584	81.392.584	81.392.584	0	0
Autoritati executive	51.07.01.03	0	81.392.600	81.392.600	81.392.584	81.392.584	81.392.584	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	63.07	0	2.149.030	2.149.030	2.149.026	2.149.026	2.149.026	0	751
Cultura, recreere si religie	67.07	0	2.149.030	2.149.030	2.149.026	2.149.026	2.149.026	0	751
Servicii recreative si sportive	67.07.05	0	2.149.030	2.149.030	2.149.026	2.149.026	2.149.026	0	751
Intretinere gradini publice, parcuri, zone	67.07.05.03	0	2.149.030	2.149.030	2.149.026	2.149.026	2.149.026	0	751
Partea a VII-a REZERVE	96.07	0	-83.541.630	-83.541.630	0	0	-83.541.610	0	0
Excedent	98.07	0	-83.541.630	-83.541.630	0	0	-83.541.610	0	0



Director economic
Mirela Gheorghita

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la			Disponibil la
		inceputul anului	incasari	Plăți	
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.769.027	1.801.412	2.435.293	1.135.146
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	159			159
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	100.722	46.637	15.736	131.623
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituire potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0			0
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	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)	07	0			0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0			0
-Sume primite din fondul de tezaur	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	1.668.146	1.754.775	2.419.557	1.003.364
PM BT - Disponibil aferent programelor in parteneriat		0			0
- Disponibil din taxa acord unic		0			0
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		1.143.806	1.754.775	2.140.363	758.018
- Disponibil din surse destinate registrului comerțului		0			0
- Disponibil conform HG 349/2005		524.540		278.954	245.586
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu		253		240	13
- Disponibil DSPSA		0			0
- Invatamant		0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din veniturile din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0			0
- Ajustaj 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 cofinanțarea 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 titlu executoriu (ct. 5500101 ct. 5500102/analitice distincte)	15	0			0
**) Disponibil la data de 30.09.2017		1.769.027	1.801.412	2.435.293	1.135.146
1. TREZORERIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI - TOTAL, din care:		2.193.098	1.754.775	2.419.557	1.528.316
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		1.143.806	1.754.775	2.140.363	758.018
- Disponibil din donatii si sponsorizari		159	0	0	159
- Disponibil conform HG 349/2005		524.540	0	278.954	245.586
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu		253	0	240	13
2. Garantiile materiale ale băncii		100.722	46.637	15.736	131.623



Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorizație de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30												
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	52												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	30.715	29.796		29.796								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35												
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36												
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37												
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39												
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1												
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2												
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3												
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4												
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5												
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6												
Total (cod 01 la 39,6)	40	30.715	29.796		29.796								

*) Se completează cu următoarele coduri:

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



Primar,
Cătălin Mugureș Flutur

Director economic,
Mirela Ghelșită

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
 la data de 31 decembrie 2017

cod 24

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI - TOTAL	000102	57	232.872.370	229.385.917
VENITURI PROPRII	4802	58	113.433.870	111.832.085
1. VENITURI CURENTE , din care:	000202	59	226.548.840	223.458.972
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	63.310.610	63.911.180
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	63.080.610	63.685.828
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	230.000	225.352
b) Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată	11.02	63	115.890.000	114.470.689
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	112.546.000	111.564.804
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	1.408.000	1.408.000
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive în spațiul rural	11.02.07	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional	11.02.09	69.1	1.886.000	1.447.885
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	43.000	43.000
- donații și sponsorizări	37.02.01	71	43.000	43.000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.02	73	2.818.030	2.886.802
3. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE , din care:	40.02	74	0	0
- 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 persoanele fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI	42.00.02	78	3.298.680	3.040.143
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	3.298.680	3.040.143
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	0	0
5. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate din prefinanțări	45.02	80.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate din prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	80.2	206.820	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	81	240.152.800	221.576.315
Excedent	98.02	82	-7.280.430	7.809.602
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		15.090.025

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		0
VENITURI - TOTAL	000102	112	232.872.370	229.385.917
VENITURI PROPRII	4802	113	113.433.870	111.832.085
1. VENITURI CURENTE , din care:	000202	114	226.548.840	223.458.972
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	63.310.610	63.911.180
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	63.080.610	63.685.828
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	230.000	225.352
b) Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată	11.02	118	115.890.000	114.470.689
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	120	112.546.000	111.564.804
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	50.000	50.000
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.408.000	1.408.000
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive în spațiul rural	11.02.07	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional	11.02.09	124.1	1.886.000	1.447.885
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	43.000	43.000
- donații și sponsorizări	37.02.01	126	43.000	43.000
- 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	2.818.030	2.886.802
3. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE, din care:	40.02	129	0	0
- 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	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- 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	42.00.02	133	3.298.680	3.040.143
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	3.298.680	3.040.143
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate din prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate din prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	135.2	206.820	
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	240.152.800	221.576.315
Excedent	98.02	137	-7.280.430	7.809.602
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139		15.090.025
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1		0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2		0



Director economic
Mirela Elena Gheorghita

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31 decembrie 2017

cod 56

lei

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (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)	din care: 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		30.715	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
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		30.715									
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		30.715									

ROMANIA
Județul Vaslui
Primăria
Cătălin Mocurel-Flutur

Director economic,
Mirela Gheorghe

**Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
a data de 31 decembrie 2017**

COD 31		lei		
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01	1.729	1.775
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	02	1.729	1.775
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +... etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct 5121+5124+ 5583+559+... etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	1.729	1.775

Notă:

*) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei și valută din instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (ct. 770).



Director economic,
Mirela Elena Gheorghită

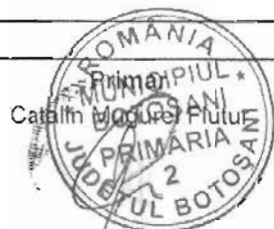
Plati restante
la data 31.12.2017

- lei -

cod 40

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati	160	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile	161	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile	162	233.420	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	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: (afereinte celor de la rd.270),	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 4670200) (290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereinte 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



Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante -total Partea II

la data 31.12.2017

cod 73

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	5.000	455.202
Plati restante - din care: anierate ***)	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

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante
la data 31.12.2017

- lei -

cod 42

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care	01	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	812.881	455.202	455.202
-sub 30 de zile	161	579.461	455.202	455.202
-peste 30 de zile	162	233.420	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	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 salariați (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 (afereente celor de la rd.270),	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care (afereente celor de la rd.320),	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar
Catalin Mugurel Flutur
ROMANIA
MUNICIPIUL
BOTOSANI
PRIMARIA
JUDETELUI BOTOSANI

Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante din bugete locale Partea II

la data 31.12.2017

cod 74

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	5.000	455.202
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



Director economic
Mirela Gheorghita

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

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		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	8.073.720	X		8.073.720		100
5	25392325	4030	CONTERM CONSTRUCT	S.A	906.710	X		906.710		100
6	26161230	3600	NOVA APA SERV	S.A	9.960.440	X		200.000		2
7	26892574	4030	MODERN CALOR	S.A	4.039.975	X		4.039.975		100
8	34094905	8121	SOCIAL CLEAN MOBIL	SRL	200	X		100		50
9	34094913	8129, 8130	SOCIAL GREEN SERVICES	SRL	200	X		100		50
Total general					24.729.198			14.968.558		



Director economic,
 Mirela Gheorghita

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

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe 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		0	82.953.301
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau înrate, 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					
Cl.1030000	04	1.738.670.795	12.256.095	2.907.149	1.748.019.741
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05	401.372.871			401.372.871
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
Ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau înrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe					
Ct. 1040103	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare					
Cl.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3.762.249	10.899.656	10.593.695	4.068.210
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Cl.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment					
Cl.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Cl. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Cl. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Cl.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Cl.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Cl.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Cl.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Cl.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri					
Cl.1392+Cl.1393+Cl.1394+Cl.1396+Cl.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Cl.1170000- sold creditor	17	208.705.556	113.546.688	138.033.063	184.219.181
Rezultatul reportat					
Cl.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Cl.1210000 - sold creditor	19	0	17.179.899		17.179.899
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Cl.1210000 - sold debitor	20	47.368.770		47.368.770	0
Total capitaluri proprii (rd.01 + rd.17 + rd.19 - rd.20)	21	2.388.096.002	x	x	2.437.813.203



Director economic,
Mirela Gheorghită

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 decembrie 2017

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Existenți la		Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri			
		31.12.2017			Total, din care	diferența din reevaluare*)	achiziții	transferenți/ primite cu titlul gratuit	donatii, sponsorizări	alte cai	Total, din care	diferențe din reevaluare*)	eliminări amortizate**)	dezmembrați și casări
		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	*	*	1.982.929	0	0	0	0	0	0	250.352	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	*	*	703.910	43.187	0	43.187	0	0	0	298.459	0	0	207.584
Alte active necorporale (C1.2080100, 2080200)	04	*	*	4.845.073	257.355	0	176.492	0	0	80.863	1.504.083	0	0	1.394.500
TOTAL (rd.02+03+04)	05	*	*	7.331.912	300.542	0	219.679	0	0	80.863	2.052.924	0	0	1.602.084
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	684	*	1.535.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	35.420.051	0	0	0	0	0	0	1.006.028	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	*	*											
- drumuri industriale agricole	10	*	*											
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	*	*											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	*	*											
- tunele	13	*	*											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	*	*											
- canale pentru navigație	15	*	*											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	*	*	35.420.051	0	0	0	0	0	0	1.006.028	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	*	*	21.937.701	2.218.493	0	2.028.500	174.837	0	15.156	1.097.569	189.898	0	716.300
Mobilier, ap. birou, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	7.845.174	454.463	0	412.783	41.680	0	0	725.121	370.164	0	99.999
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	*	*	66.587.960	2.672.956	0	2.441.283	216.517	0	15.156	2.828.710	559.862	0	810.245
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	*	*	73.919.872	2.973.498	0	2.660.962	216.517	0	96.019	4.981.642	559.862	0	2.412.329

MUNICIPIUL BOTOSANI

doc 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Sold la			Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:		
		transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	250.382	1.732.547	1.391.751	533.010	823.793	1.100.968		631.579	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	90.875	448.638	629.284	79.424	307.483	401.245		6.480	40.913
Alte active necorporale (Cl.2080100, 2080200)	04	0	0	109.583	3.398.345	4.050.771	210.669	1.499.721	2.761.719		299.351	337.266
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	450.840	5.579.530	6.071.806	823.103	2.630.977	4.263.932	0	937.420	378.178
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	1.585.034	917.854	116.700	5.845	1.028.709		431.083	125.242
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	124.266	0	881.782	34.414.023	13.293.262	684.296	92.061	13.885.497		14.108.630	6.419.896
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunela	09											0
- drumuri industriale agricole	10										0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12											
- tunele	13											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14											
- canale pentru navigație	15											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	124.266	0	881.782	34.414.023	13.293.262	684.296	92.061	13.885.497		14.108.630	6.419.896
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	17	149.313	0	43.252	23.058.625	14.184.222	1.315.438	1.402.308	14.097.352		2.376.401	6.584.872
Mobilier, ap. birou, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	32.223	0	228.795	7.374.516	5.166.197	633.601	289.675	5.510.123		287.166	1.567.227
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	304.802	0	1.153.809	66.432.198	33.561.535	2.750.035	1.789.889	34.521.681	0	17.213.280	14.697.237
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	304.802	0	1.604.649	72.011.728	39.633.341	3.573.138	4.420.866	38.785.613	0	18.150.700	15.075.415



Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHITA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 decembrie 2017

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existența la			Sold la începutul anului	Creșteri					Reduceri			
		31.12.2017				Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/pmi la cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte cauz.	Total, din care:	reevaluare	dezmembrări
		ha	nr	mp										
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01
Inregistrări ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	02	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (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	.	.	.	895.510	24.400	0	24.400	0	0	0	2.699	2.699	0
Terenuri (ct.2110100)	07	684	.	.	825.991.577	19.152.594	30.892	0	0	0	19.121.702	121.217	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	.	.	.	1.275.211.541	7.567.939	106.792	2.033.396	0	0	5.427.749	19.922	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte	12	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	.	.	.	1.275.211.541	7.567.939	106.792	2.033.396	0	0	5.427.749	19.922	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	.	.	.	119.961.336	0	0	0	0	0	0	17.220.962	0	17.220.962
Mobilier, ap. birou, echip. de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	.	.	.	937.004	0	0	0	0	0	0	31.187	0	0
Active fixe în curs de execuție (ct.2310000)	19	.	.	.	118.016.020	5.129.568	0	5.094.998	0	0	34.570	1.977.799	0	0
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	.	.	.	2.341.012.987	31.874.501	137.684	7.152.796	0	0	24.584.021	19.373.786	2.699	17.220.962
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	.	.	.	2.341.012.987	31.874.501	137.684	7.152.796	0	0	24.584.021	19.373.786	2.699	17.220.962

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Sold la			VALOAREA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE							
		transferat cu titlu gratuit	vanzari	alte cauzi	sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct 1060000	Domeniul public al statului ct 1010003	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata a institutiei ct.1020102	Domeniul public al UAT ct 1030000	Domeniul privat al UAT ct 1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din APL ct 1040102
A	B	14	15	16	17=4+5-11 21+22	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01											
Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0							
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	03	0	0	0	0							
TOTAL (rd.02 + 03)	04	0	0	0	0							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari de terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	917.211		0	0	0	917.211	0	0
Terenuri (ct 2110100)	07	0	0	121.217	845.022.954		0	0	0	443.761.100	401.261.854	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	19.922	1.282.759.558		0	82.953.301	0	1.199.695.240	111.017	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	19.922	1.282.759.558		0	82.953.301	0	1.199.695.240	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	0	0	0	102.740.373		0	0	0	102.740.373	0	0
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	31.187	905.817		0	0	0	905.817	0	0
Active fixe în curs de executie (ct 2310000)	19	0	0	1.977.799	121.167.789							
Alte active nefinanțiare (ct 2150000)	20	0	0	0	0							
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	2.150.125	2.353.513.702		0	82.953.301	0	1.748.019.741	401.372.871	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	0	2.150.125	2.353.513.702	0	0	82.953.301	0	1.748.019.741	401.372.871	0



Director economic
MIRELA ELENA GHEORGHITA

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

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+ 600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	15,038,337	22,843,257
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5180101)	5 1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	15,038,337	22,843,257
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	15,038,337	22,843,257
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din 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	0
ozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
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 trezorerii (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	1,114	12,545
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	520,388	739,829
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si 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.5110102+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care	32	530,954	147.738
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	530,954	147.738
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	530,954	147.738
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.562040)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditive 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.4810209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	89
Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	89
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.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
Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare 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
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
--Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90),din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
-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)	89	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmemebre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
Obligațiuni și alte titluri detinute în contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, ilari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmemebre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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.4680102) (S1313)	112	0	0
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
Actiuni cotate (se includ și actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)	125	0	0
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
Actiuni necotate (se includ și actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	14,968,558	14,968,558
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare))(rd.131+132+133)	134	14,968,558	14,968,558
Alte participatii	140	0	0

Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	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 institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	6,842
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	6,842
-de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.3320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1,605,598	1,916,051
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	106,489	34,395
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	76,516	59,682
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,422,593	1,821,974
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	2,036
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1,422,593	1,819,938
-din care creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,422,593	1,819,938
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 5000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	81,825,061	84,430,703
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	16,004,155	16,570,409
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	65,820,906	67,860,294
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
Total creante (rd.176+184)	185	81,825,061	84,430,703
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	655,757	437,227
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	753,140	591,415
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venitur ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ ct.4280201+ ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	167,217	125,799
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	148,569	94,572
- societati nefinanciare (S.11)	205	18,648	31,227
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI ALTELE DECAT ACTIUNI	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 emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de ordonare locala(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 derivate (ct.1680100+ct.5180604)	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 emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200) Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
-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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	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)	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	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 autoritatile locale si institutii din subordinea acestora 1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ 670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de	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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	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)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (5190105) (S.1311)	267	0	0
Cuane primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	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 institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	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)	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0

- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	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 reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd 278+279+280+281). din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	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)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt venind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd 283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	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)	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (In 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 institutiile 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	99,643,338	92,948,140
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	99,643,338	92,948,140
-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
-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (in baze cash)(rd 286)	290	99,643,338	92,948,140
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	0	0

-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)	293	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)	294	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (în baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	99,643,338	92,948,140
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302). din care acordate de:	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307). din care acordate de:	303	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	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)	306	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	0	0
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	17,391	17,491
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	17,391	17,491
-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	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, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	6,326,253	3.510.555
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6,326,253	3.510.555
-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	0
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420301 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	5.228.721	6.549.360
Datoriile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6,437,163	8,040.037
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	536,789	679,470
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	12.202,673	15,268,887
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alți donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3,986,007	1,236,813
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	342.2	0	418,595
Provizioane necurente, constituite conform OUG nr.2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	3,986,007	834,413
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executiv având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	122,425
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care	343	556,087	420,666
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	313,799
Provizioane curente, constituite conform OUG nr.2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	556,087	104,867

stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)			
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în litluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
Plati restante	345	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Institutiile 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
-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)	351	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)	352	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd 357+358+359), din care, catre :	356	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	0	0
-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)	358	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)	359	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	0	0
-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)	362	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)	363	0	0
Creditori bugetari (ct 467)	364	0	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0



Director economic
Mirela Gheorghita