

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 martie 2018

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.315.598	1.369.984
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)	04	116.051.171	115.715.329
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.269.373.048	2.269.928.704
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	7.464	622
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	6.842	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.401.715.839	2.401.983.197
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	30.378.836	29.658.276
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	22.481.687	21.576.954
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	21.1	0	0
	Avansuri acordate	22	1.916.051	1.253.417
	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:	22.1	1.775	2.090
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	23	84.482.435	101.536.489
	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:	24	84.430.703	101.434.595
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	25	1.032.634	984.323
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	26	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	107.996.756	129.374.847
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 în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+ 5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+ 5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	22.843.257	17.570.016
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	752.374	688.524
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	147.738	172.104
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	23.743.369	18.430.644
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	126.995	50.616
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	162.245.956	177.514.383
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.563.961.795	2.579.497.580
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:	52	7.803.022	7.800.869
1.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	17.491	17.491
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	92.948.140	88.600.266
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.626.009	1.632.973
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	102.377.171	98.034.108
	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+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.449.358	8.580.487
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.690.717	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.510.555	3.106.677
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	6.555.439	7.915.950
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.141.256	5.886.306
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	2.533
3	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	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)	70	0	5.277.081
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)	71	0	4.014.540

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	8.040.037	9.819.713
7	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	679.470	693.322
		73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	626.451	603.426
	Provizioane			
9	(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	420.666	420.603
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23.771.421	37.327.655
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	126.148.592	135.361.763
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
12	(rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.437.813.203	2.444.135.817
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.236.414.123	2.236.572.557
1.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	184.219.181	199.686.481
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	17.179.899	7.876.779
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.437.813.203	2.444.135.817

Primar,
CĂTALIN MUGUREL FLUTUR



Director economic,
Mirela Eleña Gheorghită

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 martie 2018

cod 02

lei

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
			1	2
	B	C		
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	66.426.185	53.608.024
1.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.550.146	6.111.175
2.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77800 00+7790000+7790101+7790109)	04	5.951.573	8.957.294
3.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	12.617.448	13.831.285
4.	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	91.545.352	82.507.778
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	38.098.177	19.427.218
1.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13.089.874	15.569.546
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	17.077.509	13.022.006
4.	Cheletuiele de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200)	11	683.441	705.380
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	52.299	331.081
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	69.001.300	49.055.231
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	22.544.052	33.452.547
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	22.544.052	33.452.547
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	FALSE	FALSE
	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78603 00+7860400)	17	4.066.827	907.311
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	976.214	382.900
V.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	3.090.613	524.411
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	3.090.613	524.411
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ(rd.14+rd.19)	22	25.634.665	33.976.958
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	25.634.665	33.976.958
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	26.175	54.980
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	3.951
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	26.175	51.029
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	26.175	51.029
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	25.660.840	34.027.987
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	25.660.840	34.027.987
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	25.660.840	34.027.987
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	25.660.840	34.027.987
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

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

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

Primar
Cătălin Măgurel Flăuțur

Director economic
Mirela Elena Gheorghita

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE la data de 30 martie 2018

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A	4	10	11	12	13	14	15	-lei-	
											Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F
A	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ												
1. Încasări	72.466.516	5.863.732	0	51.211.797	6.571.660	6.853.673	1.455.188	0	0	0	0	710.466
2. Plăți	51.796.330	5.448.366	24.200.378	31.546.508	6.433.511	6.280.824	1.181.403	0	0	0	0	905.718
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	20.670.186	215.366	-24.200.378	19.665.289	138.149	572.849	273.785	0	0	0	0	-195.252
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII												
1. Încasări	28.491	0	0	28.491	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	1.055.307	0	0	1.034.307	0	21.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-1.026.816	0	0	-1.005.816	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE												
1. Încasări	5.277.081	0	0	3.000.000	1.873.905	0	403.176	0	0	0	0	0
2. Plăți	716.233	0	0	716.233	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	4.560.848	0	0	2.283.767	1.873.905	0	403.176	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.204.218	215.366	-24.200.378	20.943.240	2.012.054	551.849	676.961	0	0	0	0	-195.252
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	22.843.257	0	0	15.090.025	5.057.415	3.064	1.180.276	0	0	0	0	1.512.477
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	5.277.081	0	0	3.000.000	1.873.905	0	403.176	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	41.770.394	215.366	-24.200.378	33.033.265	5.195.564	554.913	1.454.061	0	0	0	0	1.317.225

Primar,
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHIȚĂ



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2018

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	1.743.431		13.284	1.698.131	32.016
2. Plati	03	1.719.065		8.166	1.678.883	32.016
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	24.366	0	5.118	19.248	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.366	0	5.118	19.248	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCHEIETUL ANULUI	14	147.738	0	130.220	17.518	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	172.104		135.338	36.766	0

Primar,
Cătălin Mugurel Flutur

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 Martie 2018

Cod Anexa: Anexa 09- total cod 10

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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 -2	00.01	71.876.080	17.690.700	18.652.690	2.117.540	16.535.150	17.157.602	23.379	1.471.709
I. VENITURI CURENTE	00.02	32.445.800	7.577.150	7.535.979	1.309.977	6.226.002	6.511.125	23.379	1.001.475
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	32.445.800	7.577.150	7.535.979	1.309.977	6.226.002	6.511.125	23.379	1.001.475
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	396.560	115.080	104.524	7.953	96.571	80.330	0	24.194
Venituri din proprietate	30.10	396.560	115.080	104.524	7.953	96.571	80.330	0	24.194
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	369.970	108.580	104.488	7.953	96.535	80.294	0	24.194
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	369.970	108.580	104.488	7.953	96.535	80.294	0	24.194
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26.590	6.500	36	0	36	36	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32.049.240	7.462.070	7.431.455	1.302.024	6.129.431	6.430.795	23.379	977.281
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	31.938.970	7.402.000	7.365.708	1.280.843	6.084.865	6.372.004	23.379	970.325

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	192.690	57.140	33.294	0	33.294	33.294	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	825.000	243.000	229.822	9.315	220.507	220.665	0	9.157
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	5.640.680	1.807.080	1.307.121	0	1.307.121	1.260.075	0	47.046
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	32.000	10.000	22.474	0	22.474	22.474	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	5.234.600	283.000	408.555	11.422	397.113	387.746	0	20.789
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	17.113.000	4.348.000	4.824.016	1.259.549	3.564.467	3.935.251	23.379	865.386
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.860.000	433.000	396.943	0	396.943	396.943	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	360.000	80.000	8.184	0	8.184	8.184	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	681.000	140.780	135.319	557	134.762	107.372	0	27.947
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	6.000	1.000	3.777	3.181	596	821	0	2.956
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	6.000	1.000	3.777	3.181	596	821	0	2.956
Diverse venituri	36.10	104.270	59.070	61.970	18.000	43.970	57.970	0	4.000
Alte venituri	36.10.50	104.270	59.070	61.970	18.000	43.970	57.970	0	4.000
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 a bugetului local	37.10.03	-275.400	-110.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
Varsaminte din sectiunea de functionate	37.10.04	275.400	110.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	2.277.082	0	2.277.082	2.277.081	0	1
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	2.277.082	0	2.277.082	2.277.081	0	1
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	2.277.082	0	2.277.082	2.277.081	0	1
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	2.275.892	0	2.275.892	2.275.891	0	1
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.190	0	1.190	1.190	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	39.430.280	10.113.550	8.839.629	807.563	8.032.066	8.369.396	0	470.233
Subventii de la alte administratii	43.10	39.430.280	10.113.550	8.369.396	337.330	8.032.066	8.369.396	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	24.332.580	7.793.550	6.325.300	0	6.325.300	6.325.300	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	650.700	60.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	14.117.000	2.230.000	2.016.096	337.330	1.678.766	2.016.096	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	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

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	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 anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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 -2Sectiune de functionare	00.01	70.619.980	17.490.700	18.153.267	1.647.307	16.505.960	17.128.412	23.379	1.001.476
I. VENITURI CURENTE	00.02	32.170.400	7.467.150	7.535.979	1.309.977	6.226.002	6.511.125	23.379	1.001.475
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	32.170.400	7.467.150	7.535.979	1.309.977	6.226.002	6.511.125	23.379	1.001.475
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	396.560	115.080	104.524	7.953	96.571	80.330	0	24.194
Venituri din proprietate	30.10	396.560	115.080	104.524	7.953	96.571	80.330	0	24.194
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	369.970	108.580	104.488	7.953	96.535	80.294	0	24.194
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	369.970	108.580	104.488	7.953	96.535	80.294	0	24.194

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26.590	6.500	36	0	36	36	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	31.773.840	7.352.070	7.431.455	1.302.024	6.129.431	6.430.795	23.379	977.281
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	31.938.970	7.402.000	7.365.708	1.280.843	6.084.865	6.372.004	23.379	970.325
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	192.690	57.140	33.294	0	33.294	33.294	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	825.000	243.000	229.822	9.315	220.507	220.665	0	9.157
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	5.640.680	1.807.080	1.307.121	0	1.307.121	1.260.075	0	47.046
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	32.000	10.000	22.474	0	22.474	22.474	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	5.234.600	283.000	408.535	11.422	397.113	387.746	0	20.799
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	17.113.000	4.348.000	4.824.016	1.259.549	3.564.467	3.935.251	23.379	865.386
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.860.000	433.000	396.943	0	396.943	396.943	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	360.000	80.000	8.184	0	8.184	8.184	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	681.000	140.780	135.319	557	134.762	107.372	0	27.947
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	6.000	1.000	3.777	3.181	596	821	0	2.956
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	6.000	1.000	3.777	3.181	596	821	0	2.956
Diverse venituri	36.10	104.270	59.070	61.970	18.000	43.970	57.970	0	4.000

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
Alte venituri	36.10.50	104.270	59.070	61.970	18.000	43.970	57.970	0	4.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-275.400	-110.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-275.400	-110.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	2.275.892	0	2.275.892	2.275.891	0	1
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	2.275.892	0	2.275.892	2.275.891	0	1
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	2.275.892	0	2.275.892	2.275.891	0	1
IV. SUBVENTII									
Subventii de la alte administratii	43.10	38.449.580	10.023.550	8.341.396	337.330	8.004.066	8.341.396	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	24.332.580	7.793.550	6.325.300	0	6.325.300	6.325.300	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	14.117.000	2.230.000	2.016.096	337.330	1.678.766	2.016.096	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
10									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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 -2Sectiune de dezvoltare	00.01	1.256.100	200.000	499.423	470.233	29.190	29.190	0	470.233
I. VENITURI CURENTE	00.02	275.400	110.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	275.400	110.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	275.400	110.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	275.400	110.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	275.400	110.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1.190	0	1.190	1.190	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.190	0	1.190	1.190	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.190	0	1.190	1.190	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.190	0	1.190	1.190	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	980.700	90.000	498.233	470.233	28.000	28.000	0	470.233
Subventii de la alte administratii	43.10	980.700	90.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	650.700	60.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	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 anii anteriori	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela 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 Martie 2018

Cod Anexa: Anexa 11

Denumirea indicatorului	Cod Rand	10								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	A	B								
Total		00.10	0	78.113.780	20.182.060	19.276.038	18.231.863	13.916.738	4.315.125	15.519.957
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA		59.10	0	7.732.000	1.990.500	1.990.500	1.990.500	1.879.266	111.234	1.792.347
Ordine publica si siguranta nationala		61.10	0	7.732.000	1.990.500	1.990.500	1.990.500	1.879.266	111.234	1.792.347
Ordine publica		61.10.03	0	7.732.000	1.990.500	1.990.500	1.990.500	1.879.266	111.234	1.792.347
Politie locala		61.10.03.04	0	7.732.000	1.990.500	1.990.500	1.990.500	1.879.266	111.234	1.792.347
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-		63.10	0	66.371.080	16.886.060	16.318.401	15.274.226	11.119.328	4.154.898	12.672.992
Invatamant		65.10	0	7.662.280	3.191.820	2.919.975	2.166.299	1.181.403	984.866	1.294.885
invatamant prescolar si primar		65.10.03	0	2.469.160	839.810	839.810	628.640	402.005	226.635	466.395
invatamant prescolar		65.10.03.01	0	2.469.160	839.810	839.810	628.640	402.005	226.635	466.395
invatamant secundar		65.10.04	0	5.193.120	2.352.010	2.080.165	1.537.629	779.398	758.231	828.490
invatamant secundar inferior		65.10.04.01	0	842.890	348.200	225.278	223.290	160.379	62.911	168.707
invatamant secundar superior		65.10.04.02	0	4.350.230	2.003.810	1.854.887	1.314.339	619.019	695.320	659.783
Sanatate		66.10	0	39.655.420	8.757.640	8.749.306	8.749.306	6.433.511	2.315.795	7.404.073
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		66.10.06	0	39.655.420	8.757.640	8.749.306	8.749.306	6.433.511	2.315.795	7.404.073
Spitale generale		66.10.06.01	0	39.655.420	8.757.640	8.749.306	8.749.306	6.433.511	2.315.795	7.404.073
Cultura, recreere si religie		67.10	0	19.053.380	4.936.600	4.649.120	4.358.651	3.504.414	854.237	3.974.034
Servicii culturale		67.10.03	0	10.686.000	3.509.800	3.509.800	3.219.331	2.483.769	735.562	2.767.879
Instituti publice de spectacole si concerte		67.10.03.04	0	10.686.000	3.509.800	3.509.800	3.219.331	2.483.769	735.562	2.767.879

Servicii recreative si sportive	67.10.05	0	8.367.380	1.426.800	1.139.320	1.139.320	1.020.645	118.675	1.206.155
Sport	67.10.05.01	0	8.367.380	1.426.800	1.139.320	1.139.320	1.020.645	118.675	1.206.155
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	3.257.800	968.400	789.325	789.325	740.986	48.339	859.116
Alte servicii in domeniile locuintelor,	70.10.50	0	3.257.800	968.400	789.325	789.325	740.986	48.339	859.116
Protectia mediului	74.10	0	752.900	337.100	177.812	177.812	177.158	654	195.502
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	0	752.900	337.100	177.812	177.812	177.158	654	195.502
Excedent	98.10	0	-6.237.700	-2.491.360	0	0	3.240.864	0	0



Director economic
Mirela Gheorghita

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Martie 2018

Cod Anexa: Anexa 12

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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	130,077,170	41,327,820	156,525,195	84,430,704	72,094,491	54,447,265	643,334	101,434,596
I. VENITURI CURENTE	00.02	125,730,880	40,512,420	152,346,404	84,147,386	68,199,018	50,578,282	643,334	101,124,788
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	93,483,830	31,610,370	146,780,853	84,430,704	62,350,149	44,702,923	643,334	101,434,596
A. VENITURI FISCALE	00.03	108,193,830	33,531,870	95,136,005	41,499,112	53,636,893	43,016,986	3,111	52,115,908
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	48,617,830	8,208,870	16,100,642	0	16,100,642	16,100,642	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	48,617,830	8,208,870	16,100,642	0	16,100,642	16,100,642	0	0
Impozit pe venit	03.02	20,000	5,000	15,159	0	15,159	15,159	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	5,000	15,159	0	15,159	15,159	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	48,597,830	8,203,870	16,085,483	0	16,085,483	16,085,483	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	47,505,830	7,930,870	15,695,649	0	15,695,649	15,695,649	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,092,000	273,000	389,834	0	389,834	389,834	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18,091,000	11,355,000	46,842,035	27,270,019	19,572,016	12,486,919	2,086	34,353,030
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18,091,000	11,355,000	46,842,035	27,270,019	19,572,016	12,486,919	2,086	34,353,030
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14,300,000	9,600,000	41,203,390	24,503,119	16,700,271	10,420,230	1,103	30,782,057
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	5,800,000	3,750,000	10,035,084	4,387,063	5,648,021	3,826,444	1,092	6,207,548

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	8,500,000	5,850,000	31,168,306	20,116,056	11,052,250	6,593,786	11	24,574,509
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1,991,000	1,205,000	4,776,414	2,519,977	2,256,437	1,510,019	983	3,265,412
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	956,000	550,000	2,545,867	1,515,211	1,030,656	759,278	698	1,785,891
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	900,000	570,000	1,950,089	853,712	1,096,377	655,986	112	1,293,991
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135,000	85,000	280,458	151,054	129,404	94,755	173	185,530
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,800,000	550,000	858,913	243,622	615,291	556,670	0	302,243
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	3,318	3,301	17	0	0	3,318
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	41,485,000	13,968,000	32,191,317	14,227,103	17,964,214	14,429,425	1,025	17,760,867
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	32,203,000	8,858,000	8,848,000	0	8,848,000	8,848,000	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	23,314,000	6,635,000	6,635,000	0	6,635,000	6,635,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	5,877,000	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invetamentului particular sau confesional acreditat	11.02.09	2,972,000	743,000	743,000	0	743,000	743,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,679	30,614	65	0	0	30,679
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,679	30,614	65	0	0	30,679
Taxe pe servicii specifice	15.02	40,000	10,000	18,555	1,226	17,329	17,390	14	1,151
Impozit pe spectacole	15.02.01	40,000	10,000	18,555	1,226	17,329	17,390	14	1,151
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9,242,000	5,100,000	23,294,083	14,195,263	9,098,820	5,564,035	1,011	17,729,037
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,950,000	3,300,000	20,562,392	13,517,946	7,044,446	3,505,657	941	17,055,794
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4,000,000	2,200,000	15,596,386	10,517,080	5,079,306	2,442,679	910	13,152,797
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,950,000	1,100,000	4,966,006	3,000,866	1,965,140	1,062,978	31	3,902,997
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	922,000	300,000	596,942	240,763	356,179	357,749	0	239,193

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,370,000	1,500,000	2,134,749	436,554	1,698,195	1,700,629	70	434,050
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	2,011	1,990	21	0	0	2,011
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	2,011	1,990	21	0	0	2,011
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	2,011	1,990	21	0	0	2,011
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	17,537,050	6,980,550	57,210,399	42,648,274	14,562,125	7,561,296	640,223	49,008,880
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,500,000	1,800,000	9,396,168	5,466,362	3,929,806	1,803,911	146,627	7,445,630
Venituri din proprietate	30.02	4,500,000	1,800,000	9,396,168	5,466,362	3,929,806	1,803,911	146,627	7,445,630
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,500,000	1,800,000	9,396,168	5,466,362	3,929,806	1,803,911	146,627	7,445,630
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,500,000	1,800,000	9,396,168	5,466,362	3,929,806	1,803,911	146,627	7,445,630
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	13,037,050	5,180,550	47,814,231	37,181,912	10,632,319	5,757,385	493,596	41,563,250
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	272,000	65,000	161,101	92,468	68,633	68,628	0	92,473
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	142,000	33,000	124,414	91,610	32,804	32,804	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	111,000	28,000	30,903	0	30,903	30,903	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	19,000	4,000	4,921	0	4,921	4,921	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	863	868	5	0	0	863
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	273	0	273	273	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	273	0	273	273	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,800,000	1,300,000	30,365,429	28,921,486	1,443,943	1,265,054	491,583	28,608,792
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,800,000	1,300,000	30,360,423	28,916,460	1,443,943	1,265,054	491,583	28,603,786
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,800,000	1,300,000	30,360,423	28,916,480	1,443,943	1,265,054	491,583	28,603,786
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	5,006	5,006	0	0	0	5,006
Diverse venituri	36.02	7,909,200	3,759,700	17,231,578	8,167,958	9,063,620	4,367,580	2,013	12,861,985
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35,000	5,000	5,381	0	5,381	5,381	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35,000	5,000	5,381	0	5,381	5,381	0	0
Taxe speciale	36.02.06	7,765,000	3,700,000	16,486,439	7,652,399	8,834,040	4,231,687	0	12,254,752
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	62,000	15,000	463,949	452,120	11,829	14,006	2,013	447,930

Taxa de reabilitare termica	36.02.23	41,200	38,700	273,366	62,454	210,912	115,019	0	158,347
Alte venituri	36.02.50	6,000	1,000	2,443	985	1,458	1,487	0	956
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	55,850	55,850	55,850	0	55,850	55,850	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	55,850	55,850	55,850	0	55,850	55,850	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1,562,400	-250,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,562,400	250,000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	11,800	11,800	338,299	283,318	54,981	28,491	0	309,808
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	11,800	11,800	338,299	283,318	54,981	28,491	0	309,808
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	2,889	756	2,133	2,133	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	500	1,224	0	1,224	1,224	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2,400	2,400	130,595	124,748	5,847	9,515	0	121,080
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	8,900	8,900	203,591	157,814	45,777	15,619	0	187,972
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	4,334,490	803,600	793,617	0	793,617	793,617	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4,334,490	803,600	793,617	0	793,617	793,617	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	0	1,436	0	1,436	1,436	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25,000	9,000	1,576	0	1,576	1,576	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	4,309,490	794,600	790,605	0	790,605	790,605	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	0	46,875	0	46,875	46,875	0	0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	0	46,875	0	46,875	46,875	0	0
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	46,875	0	46,875	46,875	0	0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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 functionare	00.01	128,461,770	41,027,320	152,865,219	84,084,932	68,780,287	51,255,444	643,334	100,966,441
I. VENITURI CURENTE	00.02	124,127,280	40,223,720	152,073,038	84,084,932	67,988,106	50,463,263	643,334	100,966,441
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	93,430,830	31,559,870	143,169,188	84,084,932	59,084,256	41,559,413	643,334	100,966,441
A. VENITURI FISCALE	00.03	108,193,830	33,531,870	95,136,005	41,499,112	53,636,893	43,016,986	3,111	52,115,908
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	48,617,830	8,208,870	16,100,642	0	16,100,642	16,100,642	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	48,617,830	8,208,870	16,100,642	0	16,100,642	16,100,642	0	0
Impozit pe venit	03.02	20,000	5,000	15,159	0	15,159	15,159	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	5,000	15,159	0	15,159	15,159	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	48,597,830	8,203,870	16,085,483	0	16,085,483	16,085,483	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	47,505,830	7,930,870	15,695,649	0	15,695,649	15,695,649	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,092,000	273,000	389,834	0	389,834	389,834	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18,091,000	11,355,000	46,842,035	27,270,019	19,572,016	12,486,919	2,086	34,353,030
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18,091,000	11,355,000	46,842,035	27,270,019	19,572,016	12,486,919	2,086	34,353,030
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14,300,000	9,600,000	41,203,390	24,503,119	16,700,271	10,420,230	1,103	30,782,057
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,800,000	3,750,000	10,035,084	4,387,063	5,648,021	3,826,444	1,092	6,207,548

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	8.500.000	5.850.000	31.168.306	20.116.056	11.052.250	6.593.786	11	24.574.509
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1.991.000	1.205.000	4.776.414	2.519.977	2.256.437	1.510.019	983	3.265.412
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	956.000	550.000	2.545.867	1.515.211	1.030.656	759.278	698	1.785.891
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	900.000	570.000	1.950.089	853.712	1.096.377	655.986	112	1.293.991
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135.000	85.000	280.458	151.054	129.404	94.755	173	185.530
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.800.000	550.000	858.913	243.622	615.291	556.670	0	302.243
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	3.318	3.301	17	0	0	3.318
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	41.485.000	13.968.000	32.191.317	14.227.103	17.964.214	14.429.425	1.025	17.760.867
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	32.203.000	8.858.000	8.848.000	0	8.848.000	8.848.000	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	23.314.000	6.635.000	6.635.000	0	6.635.000	6.635.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	5.877.000	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	2.972.000	743.000	743.000	0	743.000	743.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30.679	30.614	65	0	0	30.679
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30.679	30.614	65	0	0	30.679
Taxe pe servicii specifice	15.02	40.000	10.000	18.555	1.226	17.329	17.390	14	1.151
Impozit pe spectacole	15.02.01	40.000	10.000	18.555	1.226	17.329	17.390	14	1.151
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9.242.000	5.100.000	23.294.083	14.195.263	9.098.820	5.564.035	1.011	17.729.037
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5.950.000	3.300.000	20.562.392	13.517.946	7.044.446	3.505.657	941	17.055.794
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4.000.000	2.200.000	15.596.386	10.517.080	5.079.306	2.442.679	910	13.152.797
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.950.000	1.100.000	4.966.006	3.000.866	1.965.140	1.062.978	31	3.902.997
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	922.000	300.000	596.942	240.763	356.179	357.749	0	239.193

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.370.000	1.500.000	2.134.749	436.554	1.698.195	1.700.629	70	434.050
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	2.011	1.990	21	0	0	2.011
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	2.011	1.990	21	0	0	2.011
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	2.011	1.990	21	0	0	2.011
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15.933.450	6.691.850	56.937.033	42.585.820	14.351.213	7.446.277	640.223	48.850.533
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4.500.000	1.800.000	9.396.168	5.466.362	3.929.806	1.803.911	146.627	7.445.630
Venituri din proprietate	30.02	4.500.000	1.800.000	9.396.168	5.466.362	3.929.806	1.803.911	146.627	7.445.630
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4.500.000	1.800.000	9.396.168	5.466.362	3.929.806	1.803.911	146.627	7.445.630
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.500.000	1.800.000	9.396.168	5.466.362	3.929.806	1.803.911	146.627	7.445.630
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11.433.450	4.891.850	47.540.865	37.119.458	10.421.407	5.642.366	493.596	41.404.903
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	272.000	65.000	161.101	92.468	68.633	68.628	0	92.473
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	142.000	33.000	124.414	91.610	32.804	32.804	0	91.610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	111.000	28.000	30.903	0	30.903	30.903	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale centinelor de ajutor social	33.02.12	19.000	4.000	4.921	0	4.921	4.921	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati si despagubiri	33.02.28	0	0	863	858	5	0	0	863
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	273	0	273	273	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	273	0	273	273	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.800.000	1.300.000	30.365.429	28.921.486	1.443.943	1.265.054	491.583	28.608.792
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.800.000	1.300.000	30.360.423	28.916.480	1.443.943	1.265.054	491.583	28.603.786
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4.800.000	1.300.000	30.360.423	28.916.480	1.443.943	1.265.054	491.583	28.603.786
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	5.006	5.006	0	0	0	5.006
Diverse venituri	36.02	7.868.000	3.721.000	16.958.212	8.105.504	8.852.708	4.252.561	2.013	12.703.638
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35.000	5.000	5.381	0	5.381	5.381	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35.000	5.000	5.381	0	5.381	5.381	0	0
Taxe speciale	36.02.06	7.765.000	3.700.000	16.486.439	7.652.399	8.834.040	4.231.687	0	12.254.752
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	62.000	15.000	463.949	452.120	11.829	14.006	2.013	447.930

Alte venituri	36.02.50	6.000	1.000	2.443	985	1.458	1.487	0	956
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.506,550	-194,150	55,850	0	55,850	55,850	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	55,850	55,850	55,850	0	55,850	55,850	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1,562,400	-250,000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	4,334,490	803,600	792,181	0	792,181	792,181	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4,334,490	803,600	792,181	0	792,181	792,181	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25,000	9,000	1,576	0	1,576	1,576	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	4,309,490	794,600	790,605	0	790,605	790,605	0	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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								
TOTAL VENITURI -I Sectiune de dezvoltare	00.01	1,615,400	300,500	3,659,976	345,772	3,314,204	3,191,821	0	468,155
I. VENITURI CURENTE	00.02	1,603,600	288,700	273,366	62,454	210,912	115,019	0	158,347
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	53,000	50,500	3,611,665	345,772	3,265,893	3,143,510	0	468,155
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1,603,600	288,700	273,366	62,454	210,912	115,019	0	158,347
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1,603,600	288,700	273,366	62,454	210,912	115,019	0	158,347
Diverse venituri	36.02	41,200	38,700	273,366	62,454	210,912	115,019	0	158,347
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	41,200	38,700	273,366	62,454	210,912	115,019	0	158,347
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1,562,400	250,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,562,400	250,000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	11,800	11,800	338,299	283,318	54,981	28,491	0	309,808
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	11,800	11,800	338,299	283,318	54,981	28,491	0	309,808

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	2,889	756	2,133	2,133	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	500	1,224	0	1,224	1,224	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2,400	2,400	130,595	124,748	5,847	9,515	0	121,080
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	8,900	8,900	203,591	157,814	45,777	15,619	0	187,972
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	0	0	1,436	0	1,436	1,436	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	1,436	0	1,436	1,436	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	0	1,436	0	1,436	1,436	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	0	46,875	0	46,875	46,875	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	0	46,875	0	46,875	46,875	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	46,875	0	46,875	46,875	0	0

Primar

Catalin Mugurel Flutur

Director economic

Mirela Gheorghita



Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Martie 2018

Cod Anexa: Anexa 13

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	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	229,200	145,167,170	43,776,620	36,951,903	35,779,109	33,297,048	2,482,061	32,973,726
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	24,592,290	5,452,460	5,178,192	5,178,192	5,129,681	48,511	5,325,249
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	18,725,320	4,346,610	4,103,188	4,103,188	4,073,156	30,032	4,265,857
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	18,725,320	4,346,610	4,103,188	4,103,188	4,073,156	30,032	4,265,857
Autoritati executive	51.02.01.03	0	18,725,320	4,346,610	4,103,188	4,103,188	4,073,156	30,032	4,265,857
Alte servicii publice generale	54.02	0	3,199,970	720,850	692,104	692,104	673,625	18,479	676,492
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	1,829,720	440,850	430,857	430,857	425,378	5,479	445,391
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	1,370,250	280,000	261,247	261,247	248,247	13,000	231,101
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	2,667,000	385,000	382,900	382,900	382,900	0	382,900
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	7,787,420	2,004,870	1,912,137	1,912,137	1,912,137	0	1,913,820
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	7,787,420	2,004,870	1,912,137	1,912,137	1,912,137	0	1,913,820
Ordine publica	61.02.03	0	7,675,000	1,976,250	1,887,582	1,887,582	1,887,582	0	1,888,300
Politie locala	61.02.03.04	0	7,675,000	1,976,250	1,887,582	1,887,582	1,887,582	0	1,888,300
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	112,420	28,620	24,555	24,555	24,555	0	25,520
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	229,200	63,491,960	17,696,690	14,579,172	13,406,378	12,468,816	937,562	13,270,679
Invatamant	65.02	229,200	18,558,330	5,640,200	4,750,707	4,100,609	3,163,967	936,642	3,687,486
invatamant prescolar si primar	65.02.03	89,200	2,046,720	756,880	590,107	464,596	313,423	151,173	379,574

invatamant prescolar	65.02.03.01	89,200	2,046,720	756,880	590,107	464,596	313,423	151,173	379,574
invatamant secundar	65.02.04	140,000	15,764,610	4,857,320	4,148,100	3,623,513	2,838,044	785,469	3,293,862
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	100,000	5,117,690	1,632,730	1,409,592	1,261,056	843,744	417,312	919,469
invatamant secundar superior	65.02.04.02	40,000	8,230,730	2,657,500	2,454,094	2,078,043	1,709,886	368,157	2,089,979
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	2,416,190	567,090	284,414	284,414	284,414	0	284,414
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	609,000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	609,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	138,000	26,000	12,500	12,500	12,500	0	14,050
Sanatate	66.02	0	4,936,300	860,300	790,902	784,733	783,843	890	955,809
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	591,000	61,000	256	256	256	0	12,106
Spitale generale	66.02.06.01	0	591,000	61,000	256	256	256	0	12,106
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	4,345,300	799,300	790,646	784,477	783,587	890	943,703
Cultura, recreere si religie	67.02	0	19,624,830	5,902,940	4,020,102	4,020,102	4,020,072	30	3,876,132
Servicii culturale	67.02.03	0	11,443,900	3,604,240	2,682,492	2,682,492	2,682,462	30	2,687,900
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	10,043,000	3,312,000	2,612,465	2,612,465	2,612,465	0	2,616,000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	1,049,000	204,000	0	0	0	0	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	351,900	88,240	70,027	70,027	69,997	30	71,900
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	6,800,580	1,961,800	1,091,250	1,091,250	1,091,250	0	983,389
Sport	67.02.05.01	0	4,104,580	1,259,800	871,000	871,000	871,000	0	871,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	2,696,000	702,000	220,250	220,250	220,250	0	112,389
Servicii religioase	67.02.06	0	435,000	75,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	945,350	261,900	176,360	176,360	176,360	0	134,843
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	20,372,500	5,293,250	5,017,461	4,500,934	4,500,934	0	4,751,252
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	14,259,000	3,635,000	3,635,000	3,225,386	3,225,386	0	3,328,468
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	14,259,000	3,635,000	3,635,000	3,225,386	3,225,386	0	3,328,468
Crese	68.02.11	0	1,092,500	360,600	246,087	202,263	202,263	0	212,902
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	1,285,000	358,750	251,185	233,769	233,769	0	293,268
Ajutor social	68.02.15.01	0	66,000	16,000	2,852	2,852	2,852	0	2,852
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	1,219,000	342,750	248,333	230,917	230,917	0	290,416

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	3,736,000	938,900	885,189	839,516	839,516	839,516	0	916,614
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	3,736,000	938,900	885,189	839,516	839,516	839,516	0	916,614
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE	70.00	0	29,321,000	10,863,000	7,952,387	7,952,387	7,952,387	6,728,973	1,223,414	5,836,758
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	12,054,100	3,405,900	2,948,413	2,948,413	2,948,413	2,660,134	288,279	1,986,092
Locuinte	70.02.03	0	4,000,300	816,000	727,654	727,654	727,654	645,451	82,203	40,842
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	4,000,300	816,000	727,654	727,654	727,654	645,451	82,203	40,842
Iluminat public si electrificari	70.02.06	0	3,350,000	1,433,500	1,336,323	1,336,323	1,336,323	1,130,247	206,076	1,044,905
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	688,000	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	4,015,800	1,156,400	884,436	884,436	884,436	884,436	0	900,345
Protectia mediului	74.02	0	17,266,900	7,457,100	5,003,974	5,003,974	5,003,974	4,068,839	935,135	3,850,666
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	14,914,000	6,720,000	4,474,303	4,474,303	4,474,303	3,652,807	821,496	3,322,669
Salubritate	74.02.05.01	0	7,150,000	3,020,000	2,908,068	2,908,068	2,908,068	2,086,572	821,496	2,668,167
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	7,764,000	3,700,000	1,566,235	1,566,235	1,566,235	1,566,235	0	654,502
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1,600,000	400,000	342,671	342,671	342,671	229,032	113,639	340,997
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	752,900	337,100	187,000	187,000	187,000	187,000	0	187,000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	19,974,500	7,759,600	7,330,015	7,330,015	7,330,015	7,057,441	272,574	6,627,220
Combustibili si energie	81.02	0	6,560,400	5,005,000	4,923,629	4,923,629	4,923,629	4,922,830	799	4,935,577
Energie termica	81.02.06	0	6,560,400	5,005,000	4,923,629	4,923,629	4,923,629	4,922,830	799	4,935,577
Transporturi	84.02	0	13,414,100	2,754,600	2,406,386	2,406,386	2,406,386	2,134,611	271,775	1,691,643
Transport rutier	84.02.03	0	13,414,100	2,754,600	2,406,386	2,406,386	2,406,386	2,134,611	271,775	1,691,643
Transport in comun	84.02.03.02	0	4,459,000	1,510,000	1,307,649	1,307,649	1,307,649	1,035,874	271,775	1,311,886
Strazi	84.02.03.03	0	8,955,100	1,244,600	1,098,737	1,098,737	1,098,737	1,098,737	0	379,757
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-15,090,000	-2,448,800	0	0	0	21,150,217	0	0
Excedent	98.02	0	-15,090,000	-2,448,800	0	0	0	21,150,217	0	0



Primar
Catalin Mugurel Flutur

Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante
la data 31.03.2018

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	455.202	76.085	76.085
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	455.202	76.085	76.085
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	455.202	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	455.202	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	455.202	0	0
-sub 30 de zile	161	455.202	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101. ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi)	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta,	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: (aferele celor de la	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	300	0	76.085	76.085
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	76.085	76.085
-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	76.085	76.085
-sub 30 de zile	311	0	76.085	76.085
-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: (aferele celor de la	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 Fluturaria



Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante -total Partea II

la data 31.03.2018

cod 73

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	18.706	76.085
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

Primar
Catalin Mugurel Flutur

Director economic
Mirabela Gheorghita

