

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
Incheiat la data de 30 septembrie 2018

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.315.598	4.126.559
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)	04	116.051.171	114.136.647
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.269.373.048	2.271.580.438
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	5.683
	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	2.404.817.885
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	30.378.836	30.323.602
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	22.481.687	6.086.490
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.916.051	1.737.216
	Avansuri acordate	22.1	1.775	154
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	84.482.435	93.743.348
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	84.430.703	93.665.460
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1.032.634	3.992
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	8.123.798
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	107.996.756	107.957.628
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

BILANT
 Incheiat la data de 30 septembrie 2018

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.315.598	4.126.559
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)	04	116.051.171	114.136.647
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.269.373.048	2.271.580.438
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.	Creante 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	5.683
	Creante 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	2.404.817.885
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	30.378.836	30.323.602
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	6.086.490
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.916.051	1.737.216
	Avansuri acordate	22.1	1.775	154
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	84.482.435	93.743.348
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	84.430.703	93.665.460
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1.032.634	3.992
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	8.123.798
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	107.996.756	107.957.628
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	-35.388.937
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	752.374	696.367
	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	172.742
	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	-34.519.828
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	39.430
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	162.245.956	103.800.832
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.563.961.795	2.508.618.717
B. DATORII		50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 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:	51	X	X
1.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	7.803.022	7.800.399
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	53	17.491	0
2.	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	98.033.638
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 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:	59	X	X
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60	7.449.358	5.501.331
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	3.690.717	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61	3.510.555	3.698.740
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4450501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	61.1	0	
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	62	6.555.439	7.720.391
	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	4.141.256	5.841.924
	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)	64	0	0
3	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65	0	18.414
	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	8.123.798
5		71	0	2.594.238

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	9.578.042
7	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73 73.1	679.470 X	724.573 X
8	Venituri în avans (ct.4720000) Provizioane	74	626.451	763.682
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	35.445.072
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	126.148.592	133.478.710
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.437.813.203	2.375.140.007
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	2.238.788.192
1.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	184.219.181	201.714.218
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	17.179.899	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	65.362.403
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.437.813.203	2.375.140.007

Primar,
CĂTALIN MUĞUREL FLUTUR

Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 septembrie 2018

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	160.169.618	93.388.274
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	19.772.615	19.545.835
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77800 00+7790000+7790101+7790109)	04	23.288.338	34.303.154
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	17.834.557	17.745.817
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	221.065.128	164.983.080
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	114.913.354	63.848.248
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35.801.439	40.391.303
3.	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	193.146.580	39.145.727
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200)	11	2.850.552	2.187.178
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	545.190	910.522
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	347.257.115	146.482.978
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	126.191.987	18.500.102
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	18.500.102
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	126.191.987	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78603 00+7860400)	17	159.528.078	3.940.900
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.640.827	1.912.400
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	156.887.251	2.028.500
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	156.887.251	2.028.500
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	283.079.238	20.528.602
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	30.695.264	20.528.602
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1.150.167	81.091
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		3.951
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	1.150.167	77.140
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	1.150.167	77.140
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	31.845.431	20.605.742
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	31.845.431	20.605.742
	- 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	31.845.431	20.605.742
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	31.845.431	20.605.742
	- 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 Flutur

Director economic
Mirela Elena Gheorghită

CF. 3372882

Municipiul Botosani

cod 03

S TIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30 septembrie 2018

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 activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumuți interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	-lei-
											Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	190.175.896	16.916.482	0	122.588.763	24.985.101	20.639.396	3.919.792	0	0	1.126.362
2. Plăți	3	157.572.861	16.839.844	84.379.797	90.999.409	24.991.868	19.906.979	3.405.214	0	0	1.429.547
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	32.603.035	76.638	-84.379.797	31.589.354	-6.767	732.417	514.578	0	0	-303.185
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	87.541	0	0	87.541	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	2.876.938	0	0	2.527.478	95.669	236.812	16.979	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2.789.397	0	0	-2.439.937	-95.669	-236.812	-16.979	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	8.123.798	0	0	5.500.000	1.873.905	0	749.893	0	0	0
2. Plăți	11	3.666.035	0	0	3.666.035	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	4.457.763	0	0	1.833.965	1.873.905	0	749.893	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34.271.401	76.638	-84.379.797	30.983.382	1.771.469	495.605	1.247.492	0	0	-303.185
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	22.843.257	0	0	15.090.025	5.057.415	3.064	1.180.276	0	0	1.512.477
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	8.123.798	0	0	5.500.000	1.873.905	0	749.893	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
		48.990.860	76.638	-84.379.797	40.573.407	4.954.979	498.669	1.677.875	0	0	1.209.297

Primar,
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHÎĂ

Viza trezoreriei.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2018

cod 04

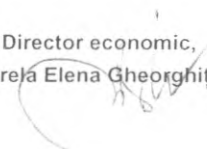
- lei -

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	6.311.769		39.768	6.272.001	0
2. Plati	03	6.286.765		15.783	6.270.982	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	25.004	0	23.985	1.019	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	25.004	0	23.985	1.019	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	147.738	0	130.220	17.518	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	172.742		154.205	18.537	0

Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



Director economic,
Mirela Elena Gheorghita



Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - venituri

30 Septembrie 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	156,022,070	116,017,240	223,637,018	84,430,704	139,206,314	128,238,347	1,733,210	93,665,461
I. VENITURI CURENTE	00.02	134,061,180	107,052,540	197,070,934	84,147,386	112,923,548	101,949,131	1,733,210	93,388,593
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	99,902,130	79,544,490	179,758,293	84,430,704	95,327,589	84,359,622	1,733,210	93,665,461
A. VENITURI FISCALE	00.03	116,105,830	92,605,190	135,014,949	41,499,112	93,515,837	87,404,026	101,808	47,509,115
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	53,193,830	40,874,190	39,132,118	0	39,132,118	39,132,118	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	211	0	211	211	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0	211	0	211	211	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	211	0	211	211	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	53,193,830	40,874,190	39,131,907	0	39,131,907	39,131,907	0	0
Impozit pe venit	03.02	60,000	45,000	72,634	0	72,634	72,634	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	60,000	45,000	72,634	0	72,634	72,634	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	53,133,830	40,829,190	39,059,273	0	39,059,273	39,059,273	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	52,133,830	40,056,190	38,214,669	0	38,214,669	38,214,669	0	0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,000,000	773,000	844,604	0	844,604	844,604	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	19,147,000	16,327,000	47,809,844	27,270,019	20,539,825	16,712,109	25,638	31,072,097
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	19,147,000	16,327,000	47,809,844	27,270,019	20,539,825	16,712,109	25,638	31,072,097
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15,152,000	13,160,000	41,283,624	24,503,119	16,780,505	13,324,136	19,637	27,939,851
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,950,000	5,210,000	10,211,676	4,387,063	5,824,613	4,968,818	19,626	5,223,232
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9,202,000	7,950,000	31,071,948	20,116,056	10,955,892	8,355,318	11	22,716,619
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,095,000	1,727,000	4,847,412	2,519,977	2,327,435	1,992,855	6,001	2,848,556
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,000,000	815,000	2,594,208	1,515,211	1,078,997	949,737	5,448	1,639,023
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	950,000	790,000	1,962,680	853,712	1,108,968	924,925	112	1,037,643
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	145,000	122,000	290,524	151,054	139,470	118,193	441	171,890
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,900,000	1,440,000	1,675,458	243,622	1,431,836	1,395,118	0	280,340
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	3,350	3,301	49	0	0	3,350
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	43,765,000	35,404,000	48,070,935	14,227,103	33,843,832	31,559,799	76,170	16,434,966
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	34,115,000	27,464,000	23,116,000	0	23,116,000	23,116,000	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	22,901,000	18,587,000	17,107,000	0	17,107,000	17,107,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	40,000	31,000	31,000	0	31,000	31,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	7,968,000	6,501,000	3,920,000	0	3,920,000	3,920,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3,206,000	2,345,000	2,058,000	0	2,058,000	2,058,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,809	30,614	195	0	0	30,809
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,809	30,614	195	0	0	30,809
Taxe pe servicii specifice	15.02	50,000	35,000	43,318	1,226	42,092	36,517	13	6,788
Impozit pe spectacole	15.02.01	50,000	35,000	43,318	1,226	42,092	36,517	13	6,788

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9,600,000	7,905,000	24,880,808	14,195,263	10,685,545	8,407,282	76,157	16,397,369
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,200,000	5,070,000	21,106,373	13,517,946	7,588,427	5,281,520	39,559	15,785,294
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4,200,000	3,500,000	15,910,896	10,517,080	5,393,816	3,649,219	39,528	12,222,149
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,000,000	1,570,000	5,195,477	3,000,866	2,194,611	1,632,301	31	3,563,145
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	970,000	705,000	1,169,921	240,763	929,158	904,696	14,088	251,137
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,430,000	2,130,000	2,604,514	436,554	2,167,960	2,221,066	22,510	360,938
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	2,052	1,990	62	0	0	2,052
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	2,052	1,990	62	0	0	2,052
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	2,052	1,990	62	0	0	2,052
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	17,955,350	14,447,350	62,055,985	42,648,274	19,407,711	14,545,105	1,631,402	45,879,478
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,636,000	3,681,000	10,207,635	5,466,362	4,741,273	3,663,535	305,902	6,238,198
Venituri din proprietate	30.02	4,636,000	3,681,000	10,207,635	5,466,362	4,741,273	3,663,535	305,902	6,238,198
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,600,000	3,645,000	10,170,991	5,466,362	4,704,629	3,626,891	305,902	6,238,198
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,600,000	3,645,000	10,170,991	5,466,362	4,704,629	3,626,891	305,902	6,238,198
Venituri din dividende *)	30.02.08	36,000	36,000	36,644	0	36,644	36,644	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	36,000	36,000	36,644	0	36,644	36,644	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	13,319,350	10,766,350	51,848,350	37,181,912	14,666,438	10,881,570	1,325,500	39,641,280
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	272,000	203,000	296,172	92,468	203,704	203,692	333	92,147
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	142,000	113,000	199,255	91,610	107,645	107,645	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	111,000	76,000	83,539	0	83,539	83,539	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	19,000	14,000	12,508	0	12,508	12,508	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	870	858	12	0	333	537
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	1,588	0	1,588	1,588	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1,588	0	1,588	1,588	0	0

Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5,000,000	3,800,000	33,940,061	28,921,486	5,018,575	3,681,383	1,294,191	28,964,487
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5,000,000	3,800,000	33,935,055	28,916,480	5,018,575	3,681,383	1,294,191	28,959,481
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5,000,000	3,800,000	33,935,055	28,916,480	5,018,575	3,681,383	1,294,191	28,959,481
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	5,006	5,006	0	0	0	5,006
Diverse venituri	36.02	7,991,500	6,707,500	17,549,479	8,167,958	9,381,521	6,933,857	30,976	10,584,646
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35,000	30,000	20,709	0	20,709	20,709	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35,000	30,000	20,709	0	20,709	20,709	0	0
Taxe speciale	36.02.06	7,765,000	6,500,000	16,773,183	7,652,399	9,120,784	6,696,893	23,057	10,053,233
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	62,000	49,000	473,457	452,120	21,337	34,985	7,919	430,553
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	123,500	123,500	277,034	62,454	214,580	177,099	0	99,935
Alte venituri	36.02.50	6,000	5,000	5,096	985	4,111	4,171	0	925
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	55,850	55,850	61,050	0	61,050	61,050	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	55,850	55,850	61,050	0	61,050	61,050	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2,562,400	-2,562,400	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,562,400	2,562,400	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	11,800	11,800	364,409	283,318	81,091	87,541	0	276,868
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	11,800	11,800	364,409	283,318	81,091	87,541	0	276,868
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	5,664	756	4,908	5,664	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	500	5,956	0	5,956	5,956	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2,400	2,400	130,595	124,748	5,847	26,145	0	104,450
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	8,900	8,900	222,194	157,814	64,380	49,776	0	172,418
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	15,026,300	4,544,700	13,885,036	0	13,885,036	13,885,036	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15,026,300	4,544,700	13,885,036	0	13,885,036	13,885,036	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	9,415,610	0	9,417,046	0	9,417,046	9,417,046	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	4,424,990	3,375,000	3,328,545	0	3,328,545	3,328,545	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	113,000	113,000	113,000	0	113,000	113,000	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	113,000	113,000	113,000	0	113,000	113,000	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17,700	17,700	24,490	0	24,490	24,490	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	30,000	30,000	379	0	379	379	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	6,749,790	4,235,200	6,749,787	0	6,749,787	6,749,787	0	0
Fondul de Coeziune	45.02.03	6,749,790	4,235,200	6,749,787	0	6,749,787	6,749,787	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	6,749,790	4,235,200	6,749,787	0	6,749,787	6,749,787	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	173,000	173,000	66,852	0	66,852	66,852	0	0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	0	0	2,477	0	2,477	2,477	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0	2,477	0	2,477	2,477	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	173,000	173,000	64,375	0	64,375	64,375	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	173,000	173,000	0	0	0	0	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
Prefinanțare	48.02.02.03	0	0	17,500	0	17,500	17,500	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	136,825,270	108,750,640	203,624,021	84,084,932	119,539,089	108,602,153	1,733,210	93,288,658
I. VENITURI CURENTE	00.02	131,375,280	104,366,640	196,793,900	84,084,932	112,708,968	101,772,032	1,733,210	93,288,658
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	99,766,830	79,409,190	176,116,850	84,084,932	92,031,918	81,094,982	1,733,210	93,288,658
A. VENITURI FISCALE	00.03	116,105,830	92,605,190	135,014,949	41,499,112	93,515,837	87,404,026	101,808	47,509,115
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	53,193,830	40,874,190	39,132,118	0	39,132,118	39,132,118	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	211	0	211	211	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0	211	0	211	211	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	211	0	211	211	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	53,193,830	40,874,190	39,131,907	0	39,131,907	39,131,907	0	0

Impozit pe venit	03.02	60,000	45,000	72,634	0	72,634	72,634	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	60,000	45,000	72,634	0	72,634	72,634	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	53,133,830	40,829,190	39,059,273	0	39,059,273	39,059,273	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	52,133,830	40,056,190	38,214,669	0	38,214,669	38,214,669	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,000,000	773,000	844,604	0	844,604	844,604	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	19,147,000	16,327,000	47,809,844	27,270,019	20,539,825	16,712,109	25,638	31,072,097
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	19,147,000	16,327,000	47,809,844	27,270,019	20,539,825	16,712,109	25,638	31,072,097
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15,152,000	13,160,000	41,283,624	24,503,119	16,780,505	13,324,136	19,637	27,939,851
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,950,000	5,210,000	10,211,676	4,387,063	5,824,613	4,968,818	19,626	5,223,232
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9,202,000	7,950,000	31,071,948	20,116,056	10,955,892	8,355,318	11	22,716,619
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,095,000	1,727,000	4,847,412	2,519,977	2,327,435	1,992,855	6,001	2,848,556
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,000,000	815,000	2,594,208	1,515,211	1,078,997	949,737	5,448	1,639,023
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	950,000	790,000	1,962,680	853,712	1,108,968	924,925	112	1,037,643
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	145,000	122,000	290,524	151,054	139,470	118,193	441	171,890
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,900,000	1,440,000	1,675,458	243,622	1,431,836	1,395,118	0	280,340
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	3,350	3,301	49	0	0	3,350
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	43,765,000	35,404,000	48,070,935	14,227,103	33,843,832	31,559,799	76,170	16,434,966
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	34,115,000	27,464,000	23,116,000	0	23,116,000	23,116,000	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	22,901,000	18,587,000	17,107,000	0	17,107,000	17,107,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	40,000	31,000	31,000	0	31,000	31,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	7,968,000	6,501,000	3,920,000	0	3,920,000	3,920,000	0	0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3,206,000	2,345,000	2,058,000	0	2,058,000	2,058,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,809	30,614	195	0	0	30,809
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,809	30,614	195	0	0	30,809
Taxe pe servicii specifice	15.02	50,000	35,000	43,318	1,226	42,092	36,517	13	6,788
Impozit pe spectacole	15.02.01	50,000	35,000	43,318	1,226	42,092	36,517	13	6,788
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9,600,000	7,905,000	24,880,808	14,195,263	10,685,545	8,407,282	76,157	16,397,369
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,200,000	5,070,000	21,106,373	13,517,946	7,588,427	5,281,520	39,559	15,785,294
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4,200,000	3,500,000	15,910,896	10,517,080	5,393,816	3,649,219	39,528	12,222,149
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,000,000	1,570,000	5,195,477	3,000,866	2,194,611	1,632,301	31	3,563,145
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	970,000	705,000	1,169,921	240,763	929,158	904,696	14,088	251,137
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,430,000	2,130,000	2,604,514	436,554	2,167,960	2,221,066	22,510	360,938
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	2,052	1,990	62	0	0	2,052
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	2,052	1,990	62	0	0	2,052
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	2,052	1,990	62	0	0	2,052
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15,269,450	11,761,450	61,778,951	42,585,820	19,193,131	14,368,006	1,631,402	45,779,543
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,636,000	3,681,000	10,207,635	5,466,362	4,741,273	3,663,535	305,902	6,238,198
Venituri din proprietate	30.02	4,636,000	3,681,000	10,207,635	5,466,362	4,741,273	3,663,535	305,902	6,238,198
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,600,000	3,645,000	10,170,991	5,466,362	4,704,629	3,626,891	305,902	6,238,198
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,600,000	3,645,000	10,170,991	5,466,362	4,704,629	3,626,891	305,902	6,238,198
Venituri din dividende *)	30.02.08	36,000	36,000	36,644	0	36,644	36,644	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	36,000	36,000	36,644	0	36,644	36,644	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10,633,450	8,080,450	51,571,316	37,119,458	14,451,858	10,704,471	1,325,500	39,541,345
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	272,000	203,000	296,172	92,468	203,704	203,692	333	92,147
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	142,000	113,000	199,255	91,610	107,645	107,645	0	91,610

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	111,000	76,000	83,539	0	83,539	83,539	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	19,000	14,000	12,508	0	12,508	12,508	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	870	858	12	0	333	537
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	1,588	0	1,588	1,588	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1,588	0	1,588	1,588	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5,000,000	3,800,000	33,940,061	28,921,486	5,018,575	3,681,383	1,294,191	28,964,487
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5,000,000	3,800,000	33,935,055	28,916,480	5,018,575	3,681,383	1,294,191	28,959,481
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5,000,000	3,800,000	33,935,055	28,916,480	5,018,575	3,681,383	1,294,191	28,959,481
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	6,584,000	17,272,445	8,105,504	9,166,941	6,756,758	30,976	10,484,711
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35,000	30,000	20,709	0	20,709	20,709	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35,000	30,000	20,709	0	20,709	20,709	0	0
Taxe speciale	36.02.06	7,765,000	6,500,000	16,773,183	7,652,399	9,120,784	6,696,893	23,057	10,053,233
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	62,000	49,000	473,457	452,120	21,337	34,985	7,919	430,553
Alte venituri	36.02.50	6,000	5,000	5,096	985	4,111	4,171	0	925
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2,506,550	-2,506,550	61,050	0	61,050	61,050	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	55,850	55,850	61,050	0	61,050	61,050	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2,562,400	-2,562,400	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	5,449,990	4,384,000	4,330,121	0	4,330,121	4,330,121	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5,449,990	4,384,000	4,330,121	0	4,330,121	4,330,121	0	0

Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	4,424,990	3,375,000	3,328,545	0	3,328,545	3,328,545	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	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1Sectiune de dezvoltare	00.01	19,196,800	7,266,600	20,012,997	345,772	19,667,225	19,636,194	0	376,803
I. VENITURI CURENTE	00.02	2,685,900	2,685,900	277,034	62,454	214,580	177,099	0	99,935
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	135,300	135,300	3,641,443	345,772	3,295,671	3,264,640	0	376,803
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2,685,900	2,685,900	277,034	62,454	214,580	177,099	0	99,935
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2,685,900	2,685,900	277,034	62,454	214,580	177,099	0	99,935
Diverse venituri	36.02	123,500	123,500	277,034	62,454	214,580	177,099	0	99,935
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	123,500	123,500	277,034	62,454	214,580	177,099	0	99,935
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2,562,400	2,562,400	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,562,400	2,562,400	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	11,800	11,800	364,409	283,318	81,091	87,541	0	276,868
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	11,800	11,800	364,409	283,318	81,091	87,541	0	276,868
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	5,664	756	4,908	5,664	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	500	500	5,956	0	5,956	5,956	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2,400	2,400	130,595	124,748	5,847	26,145	0	104,450

Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	8,900	8,900	222,194	157,814	64,380	49,776	0	172,418
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	9,576,310	160,700	9,554,915	0	9,554,915	9,554,915	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9,576,310	160,700	9,554,915	0	9,554,915	9,554,915	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	9,415,610	0	9,417,046	0	9,417,046	9,417,046	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	113,000	113,000	113,000	0	113,000	113,000	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	113,000	113,000	113,000	0	113,000	113,000	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17,700	17,700	24,490	0	24,490	24,490	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	30,000	30,000	379	0	379	379	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	6,749,790	4,235,200	6,749,787	0	6,749,787	6,749,787	0	0
Fondul de Coeziune	45.02.03	6,749,790	4,235,200	6,749,787	0	6,749,787	6,749,787	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	6,749,790	4,235,200	6,749,787	0	6,749,787	6,749,787	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	173,000	173,000	66,852	0	66,852	66,852	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	0	0	2,477	0	2,477	2,477	0	0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0	2,477	0	2,477	2,477	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	173,000	173,000	64,375	0	64,375	64,375	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	173,000	173,000	0	0	0	0	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
Prefinanțare	48.02.02.03	0	0	17,500	0	17,500	17,500	0	0

Primar

Catalin Mugurel Flutur



Director economic

Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

30 Septembrie 2018

Cod Anexa: Anexa 13

02									
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	22,529,900	171,112,070	130,112,240	103,592,808	102,031,657	97,192,922	4,838,735	94,522,988
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	4,500	25,491,050	19,195,220	17,569,429	17,569,429	17,522,825	46,604	17,736,650
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	4,500	19,549,320	14,606,020	13,392,717	13,392,717	13,373,867	18,850	13,531,835
Autoritati executive si legislative	51.02.01	4,500	19,549,320	14,606,020	13,392,717	13,392,717	13,373,867	18,850	13,531,835
Autoritati executive	51.02.01.03	4,500	19,549,320	14,606,020	13,392,717	13,392,717	13,373,867	18,850	13,531,835
Alte servicii publice generale	54.02	0	3,274,730	2,604,200	2,264,312	2,264,312	2,236,558	27,754	2,292,415
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	1,984,720	1,562,200	1,391,959	1,391,959	1,391,348	611	1,408,627
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	1,290,010	1,042,000	872,353	872,353	845,210	27,143	883,788
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	2,667,000	1,985,000	1,912,400	1,912,400	1,912,400	0	1,912,400
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	8,031,420	6,017,990	5,654,867	5,654,867	5,654,867	0	5,659,768
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	8,031,420	6,017,990	5,654,867	5,654,867	5,654,867	0	5,659,768
Ordine publica	61.02.03	0	7,692,000	5,844,750	5,578,359	5,578,359	5,578,359	0	5,580,190
Politie locala	61.02.03.04	0	7,692,000	5,844,750	5,578,359	5,578,359	5,578,359	0	5,580,190
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	339,420	173,240	76,508	76,508	76,508	0	79,578

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	10,057,800	72,337,310	57,271,020	45,392,744	43,831,593	40,327,516	3,504,077	40,802,376
Invatamant	65.02	1,226,200	20,431,330	15,788,060	12,440,870	11,563,523	9,280,424	2,283,099	9,829,699
invatamânt prescolar si primar	65.02.03	89,200	2,217,190	1,676,060	1,455,222	1,333,192	1,130,128	203,064	1,154,247
invatamânt prescolar	65.02.03.01	89,200	2,217,190	1,676,060	1,455,222	1,333,192	1,130,128	203,064	1,154,247
invatamânt secundar	65.02.04	1,137,000	17,989,140	13,923,000	10,823,766	10,068,449	7,988,414	2,080,035	8,513,220
invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	100,000	5,555,790	4,350,340	3,756,125	3,496,209	2,699,231	796,978	2,700,430
invatamânt secundar superior	65.02.04.02	1,037,000	10,437,950	8,105,280	6,105,472	5,610,071	4,327,014	1,283,057	4,850,621
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	1,995,400	1,467,380	962,169	962,169	962,169	0	962,169
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	127,000	127,000	126,882	126,882	126,882	0	126,882
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	127,000	127,000	126,882	126,882	126,882	0	126,882
Alte cheltuieli in domeniul invatamântului	65.02.50	0	98,000	62,000	35,000	35,000	35,000	0	35,350
Sanatate	66.02	261,000	5,151,800	4,074,900	3,366,400	3,358,116	3,357,403	713	3,551,884
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	261,000	691,000	691,000	31,462	31,462	31,462	0	66,317
Spitale generale	66.02.06.01	261,000	691,000	691,000	31,462	31,462	31,462	0	66,317
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	4,460,800	3,383,900	3,334,938	3,326,654	3,325,941	713	3,485,567
Cultura, recreere si religie	67.02	8,570,600	26,479,680	21,534,160	14,311,183	14,311,183	13,090,918	1,220,265	12,634,217
Servicii culturale	67.02.03	4,083,600	15,134,350	13,001,580	8,081,113	8,081,113	8,078,684	2,429	8,058,982
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	10,620,450	8,761,400	7,821,608	7,821,608	7,821,608	0	7,826,600
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	4,083,600	4,162,000	3,962,000	8,215	8,215	8,215	0	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	351,900	278,180	251,290	251,290	248,861	2,429	232,382
Servicii recreative si sportive	67.02.05	4,385,000	9,644,980	7,298,680	5,549,188	5,549,188	4,333,813	1,215,375	3,935,625
Sport	67.02.05.01	0	4,828,980	4,011,680	3,251,929	3,251,929	3,251,929	0	3,461,929
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4,385,000	4,816,000	3,287,000	2,297,259	2,297,259	1,081,884	1,215,375	473,696
Servicii religioase	67.02.06	0	755,000	435,000	257,500	257,500	257,500	0	257,500
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	102,000	945,350	798,900	423,382	423,382	420,921	2,461	382,110
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	20,274,500	15,873,900	15,274,291	14,598,771	14,598,771	0	14,786,576

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	14,241,500	11,079,500	10,869,180	10,452,470	10,452,470	0	10,601,156
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	14,241,500	11,079,500	10,869,180	10,452,470	10,452,470	0	10,601,156
Crese	68.02.11	0	1,088,500	888,900	761,256	697,538	697,538	0	703,487
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	1,236,000	948,100	828,353	796,929	796,929	0	870,774
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	1,170,000	932,100	825,501	794,077	794,077	0	867,922
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	3,708,500	2,957,400	2,815,502	2,651,834	2,651,834	0	2,611,159
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	3,708,500	2,957,400	2,815,502	2,651,834	2,651,834	0	2,611,159
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	8,494,100	37,478,400	26,325,000	18,742,956	18,742,956	18,013,287	729,669	16,309,833
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	8,494,100	17,757,000	12,309,000	6,466,435	6,466,435	6,351,124	115,311	5,182,380
Locuinte	70.02.03	7,429,100	7,912,300	4,510,300	1,351,090	1,351,090	1,290,360	60,730	415,414
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	7,429,100	7,912,300	4,510,300	1,351,090	1,351,090	1,290,360	60,730	415,414
Iluminat public si electrificari	70.02.06	200,000	3,842,000	3,310,000	2,448,244	2,448,244	2,412,703	35,541	2,451,116
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	1,270,000	728,000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	865,000	4,732,700	3,760,700	2,667,101	2,667,101	2,648,061	19,040	2,315,850
Protectia mediului	74.02	0	19,721,400	14,016,000	12,276,521	12,276,521	11,662,163	614,358	11,127,453
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	17,389,100	12,130,000	10,660,595	10,660,595	10,159,875	500,720	9,513,200
Salubritate	74.02.05.01	0	7,856,500	5,630,000	5,608,472	5,608,472	5,608,472	0	5,372,810
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	9,532,600	6,500,000	5,052,123	5,052,123	4,551,403	500,720	4,140,390
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1,360,400	1,100,000	1,024,576	1,024,576	910,938	113,638	1,022,903
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	971,900	786,000	591,350	591,350	591,350	0	591,350
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3,973,500	27,773,890	21,303,010	16,232,812	16,232,812	15,674,427	558,385	14,014,361
Combustibili si energie	81.02	570,400	9,280,550	8,770,550	7,035,788	7,035,788	6,824,432	211,356	6,977,868
Energie termica	81.02.06	570,400	9,280,550	8,770,550	7,035,788	7,035,788	6,824,432	211,356	6,977,868
Transporturi	84.02	3,403,100	18,493,340	12,532,460	9,197,024	9,197,024	8,849,995	347,029	7,036,493
Transport rutier	84.02.03	3,403,100	18,493,340	12,532,460	9,197,024	9,197,024	8,849,995	347,029	7,036,493

Transport in comun	84.02.03.02	0	5,767,500	4,791,700	4,270,107	4,270,107	3,931,426	338,681	4,283,729
Strazi	84.02.03.03	3,403,100	12,725,840	7,740,760	4,926,917	4,926,917	4,918,569	8,348	2,752,764
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-171,112,070	-130,112,240	0	0	-97,192,922	0	0
Excedent	98.02	0	-171,112,070	-130,112,240	0	0	-97,192,922	0	0

Primar

Catalin Mugurel Flutur



Director economic

Mirela Gheorghita

**Plati restante
la data 30.09.2018**

- 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	1,105,555	1,105,555
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	455,202	5,598	5,598
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	1,099,957	1,099,957
-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 (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	455,202	0	0
-sub 30 de zile	161	455,202	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferele 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	300	0	1,105,555	1,105,555
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	5,598	5,598
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	1,099,957	1,099,957
-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	1,105,555	1,105,555
-sub 30 de zile	311	0	5,598	5,598
-peste 30 de zile	312	0	1,099,957	1,099,957
-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 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 Futur



Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante -total Partea II
la data 30.09.2018

cod 73

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	1,228,569	1,105,555
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 FluturDirector economic
Mirela Gheorghita

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE
ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA la data de
la data 30.09.2018**

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	76,638
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	22,843,257	-35,465,575
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	22,843,257	-35,388,937
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	22,843,257	-35,388,937
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
Depozite 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 trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	12,545	13,247
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	739,829	683,120
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	147,738	172,742
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	147,738	172,742
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	147,738	172,742
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
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	89	11,703
Total (in baze cash)(rd.51)	52	89	11,703
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
Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrala (S.121)	74	0	0
-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 și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (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
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
Obligațiuni și alte titluri detinute in contul creantelor 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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in 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 institutii financiare si 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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	14,968,558	14,968,558
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	14,968,558	14,968,558
Alte participatii	140	0	0
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu 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 institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	6,842	0
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	6,842	0
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1,916,051	1,737,216
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	34,395	0
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	59,682	10,712
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,821,974	1,726,504
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	2,036	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1,819,938	1,726,504
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,819,938	1,726,504
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	84,430,703	93,665,460
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	16,570,409	19,256,294
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	67,860,294	74,409,166
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	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	84,430,703	93,665,460
Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	437,227	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	591,415	0
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	125,799	123,469
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	94,572	89,215
- societăți nefinanciare (S.11)	205	31,227	34,254
- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT 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 subordonare 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
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	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)	225	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)	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
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	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 (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	2,594,238
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	2,594.238
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	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, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	8,123,798
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	10,718,036
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	10,718,036
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)(În 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) (În 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) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind 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)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	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)	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) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de 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	92,948,140	88,600,266
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	92,948,140	88,600,266
-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	92,948,140	88,600,266
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
-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	92,948,140	88,600,266
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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 in imprumuturi (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
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	17,491	0
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	17,491	0

-Instituti 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	3,510,555	3,698,740
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3,510,555	3,698,740
-Instituti 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 si avansuri	330	0	0
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugetul (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	6,549,380	6,837,389
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	8,040,037	9,578,042
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	679,470	724,573
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	15,268,887	17,140,004
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	17,500
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1,375,343	1,632,973
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	418,505	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	834,413	1,632,973
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 executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	122,425	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	420,666	420,603
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	313,799	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	104,867	410,848
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	2,000	9,755
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.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
-Societați nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
- Administratia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	0	0
- Administratia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societați de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituii 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
- Societați care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societați de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituii 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
- Societați 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

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita