

**Bilant**  
la data 30.09.2016

cod 01

- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului A	Cod Rand B	Sold la inceputul anului 1	Sold la sfarsitul perioadei 2
A	ACTIVE	01	0	0
	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400- 2900500-2900800-2930100*)	03	2,060,292	1,545,898
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2 310000 -2810300-2810400-2910300-2910400- 2930200*)	04	124,335,621	131,333,314
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101 +2120102+2120201+2120301+2120401+ 2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2,213,742,568	2,228,223,460
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii 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 urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,355,107,039	2,376,071,230
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
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+354 0500 +3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000 -3910000-3920100-3920200-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 - 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000 -3970000-3980000-4420803)	19	27,264,462	27,868,664
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+411 0108 +4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+46 10109 +4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+489 0301 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	8,957,576	4,464,473
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0

	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	8,785,080	3,280,267
	Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200** +4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700** +4370100**+4370200**+4370300** +4420802+4420400+ 4420800**+4440000** +4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+466 04.01 +4660402+4660500+4660900+4810101** +4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	78,319,580	87,928,748
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4 660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	77,676,893	87,593,140
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	11,569,065	1,397,012
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	imprumuturi 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	3,539,659
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	98,846,221	97,329,892
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+513 0302 +5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+51 50301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51 70101+5170301+5170302+5200100+5210100+52103 00+5230000 +5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52 60000+5270000+5280000+5290101+5290201+52903 01+5290400+ 5290901+5310101+5500101 +5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201 +5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+57 10400 +5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400- 7700000)	33	17,237,412	25,982,039
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	368,189	530,219
	depozite	34	0	0



	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	437,034	422,943
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	4,169	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18,046,804	26,935,201
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	105,052	37,165
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	144,262,539	152,170,922
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2,499,369,578	2,528,242,152
B	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	10,517,758	8,944,409
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	2,734,222	1,158,364
2.	împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	99,482,994	95,958,564
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3,255,107	3,703,687
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	113,255,859	108,606,660
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an	59	0	0
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	8,110,305	6,523,188
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3,414,998	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	8,110,305	6,398,063
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	4,778,402	5,144,427
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0

	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2,949,986	3,222,036
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	3,539,659
5.	imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	794,395
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5,746,305	6,255,839
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	411,480	488,051
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	309,769	501,959
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	2,894,109	2,891,640
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	22,250,370	26,139,158
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	135,506,229	134,745,818
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,363,863,349	2,393,496,334
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2,164,633,578	2,211,866,937
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	142,956,367	203,086,881
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	56,273,404	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	21,457,484
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,363,863,349	2,393,496,334



Primar  
Catalin Mugurel Plutur

Director economic  
Mirela Gheorghita



## Cont Rezultat Patrimonial

la data 30.09.2016

cod 02

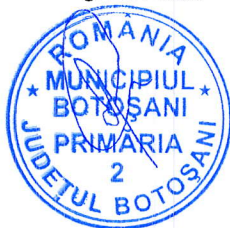
- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	An precedent	An curent
	A	B	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	149,347,569	142,302,537
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10,358,608	21,013,225
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	22,757,113	17,168,889
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	30,082,234	17,403,818
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	212,545,524	197,888,469
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	87,818,522	90,349,412
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	29,845,002	31,446,786
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	36,134,764	45,145,987
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6,298,607	40,307,254
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	474,494	17,882,884
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	160,571,389	225,132,323
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	51,974,135	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	27,243,854
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	992,863	11,054,731
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,236,529	3,477,792
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	7,576,939
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	243,666	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0

	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	51,730,469	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	19,666,915
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	202,478	432,363
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	202,478	432,363
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	51,932,947	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	19,234,552
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	51,932,947	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	19,234,552

Primar

Catalin Mugurel Flutur



Director economic

Mirela Gheorghita



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. 7700000 Sursa G	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5160101/7700000 Sursa D	Buget imprumu turii interne și externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000 Sursa D	Buget fonduri nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 5xx)	-lei-			
												10	11	12	13
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>				
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>														
1. Încasări	2	223.501.816	13.631.844	0	161.627.441	15.527.263	14.717.755	4.467.266	9.931.554	550.968	3.047.725				
2. Plăți	3	170.795.235	13.559.143	2.164.244	124.681.876	14.636.304	11.402.642	3.719.795	0	0	2.795.475				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4														
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>52.706.581</b>	<b>72.701</b>	<b>-2.164.244</b>	<b>36.945.565</b>	<b>890.959</b>	<b>3.315.113</b>	<b>747.471</b>	<b>9.931.554</b>	<b>550.968</b>	<b>252.250</b>				
1. Încasări	6	402.847	0	0	402.847	0	0	0	0	0	0				
2. Plăți	7	20.964.056	0	0	8.605.291	3.567	1.967.995	33.865	9.931.554	421.784	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-20.561.209	0	0	-8.202.444	-3.567	-1.967.995	-33.865	-9.931.554	-421.784	0				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>														
1. Încasări	10	3.539.659	0	0	1.957.000	1.254.645	0	328.014	0	0	0				
2. Plăți	11	12.296.944	0	0	12.296.944	0	0	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-8.757.285	0	0	-10.339.944	1.254.645	0	328.014	0	0	0				
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>23.388.087</b>	<b>72.701</b>	<b>-2.164.244</b>	<b>18.403.177</b>	<b>2.142.037</b>	<b>1.347.118</b>	<b>1.041.620</b>	<b>0</b>	<b>129.184</b>	<b>252.250</b>				
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>17.237.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528.786</b>	<b>3.632.695</b>	<b>3.064</b>	<b>633.293</b>	<b>8.939.557</b>	<b>0</b>	<b>1.500.017</b>				
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	3.539.659	0	0	1.957.000	1.254.645	0	328.014	0	0	0				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	8.939.557	0	x				
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>28.146.283</b>	<b>72.701</b>	<b>-2.164.244</b>	<b>18.974.963</b>	<b>4.520.087</b>	<b>1.350.182</b>	<b>1.346.899</b>	<b>0</b>	<b>129.184</b>	<b>1.752.267</b>				

CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR  
Primar  
MUNICIPIUL \*  
BOTOȘANI  
JUDEȚUL BOTOȘANI

Director economic,  
MIRELA ELENA GHEORGHIȚĂ

TREZORERIA  
CONTROL  
INVESȚIȚII

Viza trezoreriei.

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30 septembrie 2016

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	12.095.124	0	817.570	11.277.554	0
2. Plati	03	12.109.215	0	808.451	11.300.764	0
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)</b>	04	<b>-14.091</b>	<b>0</b>	<b>9.119</b>	<b>-23.210</b>	<b>0</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)</b>	08	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)</b>	12	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	<b>-14.091</b>	<b>0</b>	<b>9.119</b>	<b>-23.210</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	437.034	0	89.066	97.748	250.220
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)</b>	17	<b>422.943</b>		<b>98.185</b>	<b>74.538</b>	<b>250.220</b>

Primar,  
Cătălin Mugurel Flutur



Director economic,  
Mirela Elena Gheorghita



Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri  
30 Septembrie 2016

Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele anului		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL VENITURI -2	00.01	49,935,220	39,314,950	38,555,177	2,044,056	36,511,121	36,294,943	0	0	2,260,234
I. VENITURI CURENTE	00.02	31,010,720	23,235,900	22,558,414	1,573,823	20,984,591	20,798,532	0	0	1,759,882
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	31,010,720	23,235,900	22,558,414	1,573,823	20,984,591	20,798,532	0	0	1,759,882
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	620,050	472,850	222,521	12,710	209,811	208,344	0	0	14,177
Venituri din proprietate	30.10	618,550	471,350	222,521	12,710	209,811	208,344	0	0	14,177
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	608,550	463,850	222,213	12,710	209,503	208,036	0	0	14,177
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de	30.10.05.30	608,550	463,850	222,213	12,710	209,503	208,036	0	0	14,177
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10,000	7,500	308	0	308	308	0	0	0
Venituri din dobanzi	31.10	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	30,390,670	22,763,050	22,335,893	1,561,113	20,774,780	20,590,188	0	0	1,745,705
Venituri din prestari de servicii si alte	33.10	30,344,470	22,728,350	22,260,034	1,554,333	20,705,701	20,521,109	0	0	1,738,925
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	259,350	199,800	135,059	0	135,059	135,059	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	838,000	638,000	618,489	9,365	609,124	609,940	0	0	8,549
Contributia elevilor si studentilor pentru	33.10.14	6,608,930	4,901,020	3,665,268	50,206	3,615,062	3,615,062	0	0	50,206
Venituri din organizarea de cursuri de	33.10.17	30,000	20,000	7,542	0	7,542	7,542	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.10.19	1,016,500	668,000	821,845	44,451	777,394	777,394	0	0	44,451
Venituri din contractele incheiate cu casele	33.10.21	18,981,890	14,234,230	15,417,672	1,444,891	13,972,781	13,787,373	0	0	1,630,299
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.10.30	1,615,000	1,209,000	912,318	0	912,318	912,318	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.10.31	500,000	400,000	256,888	0	256,888	256,888	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.10.50	494,800	458,300	424,953	5,420	419,533	419,533	0	0	5,420
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	12,000	10,000	21,293	6,780	14,513	14,513	0	0	6,780
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	12,000	10,000	21,293	6,780	14,513	14,513	0	0	6,780
Diverse venituri	36.10	34,200	24,700	54,566	0	54,566	54,566	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	34,200	24,700	54,566	0	54,566	54,566	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.03	-424,000	-324,000	-39,043	0	-39,043	-39,043	0	0	0

Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	424,000	324,000	39,043	0	39,043	39,043	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1,582,659	0	1,582,659	1,582,659	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor	40.10	0	0	1,582,659	0	1,582,659	1,582,659	0	0
Sume utilizate din excedentul anului	40.10.15	0	0	1,582,659	0	1,582,659	1,582,659	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din	40.10.15.01	0	0	1,582,659	0	1,582,659	1,582,659	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	18,924,500	16,079,050	14,414,104	470,233	13,943,871	13,913,752	0	500,352
Subventii de la alte administratii	43.10	18,924,500	16,079,050	13,943,871	0	13,943,871	13,913,752	0	30,119
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16,151,700	13,508,950	11,658,871	0	11,658,871	11,628,752	0	30,119
Subventii din bugetele locale pentru	43.10.14	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate	43.10.19	2,572,800	2,470,100	2,285,000	0	2,285,000	2,285,000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul	45.10	0	0	470,233	470,233	0	0	0	470,233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470,233	470,233	0	0	0	470,233
Sume primite in contul platilor efectuate in	45.10.01.02	0	0	470,233	470,233	0	0	0	470,233



Director economic  
Mirela Gheorghita



Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutiei publice si activitatilor finantate integral sau partial  
din venituri proprii (de subordonare locala) -cheltuieli  
30 Septembrie 2016

Cod Anexa: Anexa 11

10

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 legate de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Total	00.10	0	54,201,230	42,283,250	40,380,852	38,365,002	31,764,168	6,600,834	31,691,716
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA	59.10	0	4,709,000	3,897,000	3,881,000	3,649,409	3,224,187	425,222	3,166,277
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	0	4,709,000	3,897,000	3,881,000	3,649,409	3,224,187	425,222	3,166,277
Ordine publica	61.10.03	0	4,709,000	3,897,000	3,881,000	3,649,409	3,224,187	425,222	3,166,277
Politie locala	61.10.03.04	0	4,709,000	3,897,000	3,881,000	3,649,409	3,224,187	425,222	3,166,277
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	63.10	0	47,066,030	36,357,550	34,859,999	33,075,740	26,939,911	6,135,829	26,606,831
Invatamant	65.10	0	8,779,740	6,796,550	5,622,535	4,938,150	3,753,659	1,184,491	3,431,053
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	2,913,880	2,139,930	1,576,048	1,576,048	1,223,471	352,577	1,199,905
Invatamant prescolar	65.10.03.01	0	2,913,880	2,139,930	1,576,048	1,576,048	1,223,471	352,577	1,199,905
Invatamant secundar	65.10.04	0	5,865,860	4,656,620	4,046,487	3,362,102	2,530,188	831,914	2,231,148
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	1,495,100	1,224,650	797,001	726,729	601,816	124,913	482,644
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	4,370,760	3,431,970	3,249,486	2,635,373	1,928,372	707,001	1,748,504
Sanatate	66.10	0	25,737,090	18,922,600	19,565,024	18,845,024	14,639,871	4,205,153	15,735,572
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	25,737,090	18,922,600	19,565,024	18,845,024	14,639,871	4,205,153	15,735,572
Spitale generale	66.10.06.01	0	25,737,090	18,922,600	19,565,024	18,845,024	14,639,871	4,205,153	15,735,572
Cultura, recreere si religie	67.10	0	12,549,200	10,638,400	9,672,440	9,292,566	8,546,381	746,185	7,440,206
Servicii culturale	67.10.03	0	7,820,000	6,572,300	6,409,605	6,029,731	5,321,719	708,012	5,319,546
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	7,820,000	6,572,300	6,409,605	6,029,731	5,321,719	708,012	5,319,546

Servicii recreative si sportive	67.10.05	0	4,729,200	4,066,100	3,262,835	3,262,835	3,224,662	38,173	2,120,660
Sport	67.10.05.01	0	4,729,200	4,066,100	3,262,835	3,262,835	3,224,662	38,173	2,120,660
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	1,853,800	1,513,200	1,223,564	1,223,564	1,183,781	39,783	1,424,775
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.10.50	0	1,853,800	1,513,200	1,223,564	1,223,564	1,183,781	39,783	1,424,775
Protectia mediului	74.10	0	572,400	515,500	416,289	416,289	416,289	0	493,833
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	0	572,400	515,500	416,289	416,289	416,289	0	493,833
Partea a VII-a REZERVE,	96.10	0	-4,266,010	-2,968,300	0	0	4,530,775	-4,530,775	0
Excedent	98.10	0	-4,266,010	-2,968,300	0	0	4,530,775	-4,530,775	0

Primar

Catalin Mugurel Flutur



Director economic

Mirela Gheorghita



## Contul de executie a bugetului local - venituri

30 Septembrie 2016

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	196,141,830	165,176,760	252,616,430	77,676,893	174,939,537	164,057,707	520,438	88,038,285
I. VENITURI CURENTE	00.02	180,456,990	150,205,920	237,796,505	77,322,391	160,474,114	149,621,800	520,438	87,654,267
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	93,814,100	76,237,030	166,907,370	77,676,893	89,230,477	78,348,647	520,438	88,038,285
A. VENITURI FISCALE	00.03	164,806,500	137,454,930	182,150,489	39,526,971	142,623,518	136,430,325	321,542	45,398,622
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	52,769,500	42,209,930	41,650,884	0	41,650,884	41,650,884	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	2,930	0	2,930	2,930	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0	2,930	0	2,930	2,930	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	2,930	0	2,930	2,930	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	52,769,500	42,209,930	41,647,954	0	41,647,954	41,647,954	0	0
Impozit pe venit	03.02	1,065,000	805,000	952,178	0	952,178	952,178	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,065,000	805,000	952,178	0	952,178	952,178	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	51,704,500	41,404,930	40,695,776	0	40,695,776	40,695,776	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02.01	51,518,500	41,265,430	40,543,858	0	40,543,858	40,543,858	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	186,000	139,500	151,918	0	151,918	151,918	0	0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16,200,000	14,000,000	45,357,971	27,039,842	18,318,129	14,326,301	197,529	30,834,141
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16,200,000	14,000,000	45,357,971	27,039,842	18,318,129	14,326,301	197,529	30,834,141
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,515,000	11,825,000	39,947,703	25,167,429	14,780,274	11,611,306	188,529	28,147,868
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,915,000	5,230,000	10,002,399	4,037,382	21,130,047	4,596,924	89,216	5,316,259
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	7,600,000	6,595,000	29,945,304	21,130,047	8,815,257	7,014,382	99,313	22,831,609
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1,675,000	1,450,000	4,427,007	1,784,819	2,642,188	1,960,190	9,000	2,457,817
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	700,000	560,000	2,594,163	1,136,281	1,457,882	1,094,743	6,564	1,492,856
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	850,000	785,000	1,553,252	519,269	1,033,983	749,839	67	803,346
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	125,000	105,000	279,592	129,269	150,323	115,608	2,369	161,615
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,010,000	725,000	976,848	81,899	894,949	754,805	0	222,043
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	6,413	5,695	718	0	0	6,413
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	95,837,000	81,245,000	95,137,552	12,483,137	82,654,415	80,453,140	121,817	14,562,595
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	86,857,000	74,183,000	73,560,000	0	73,560,000	73,560,000	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	83,220,000	71,467,000	70,844,000	0	70,844,000	70,844,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri ( se scad )	11.02.05	50,000	42,000	42,000	0	42,000	42,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ( se scad )	11.02.06	2,646,000	1,968,000	1,968,000	0	1,968,000	1,968,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	941,000	706,000	706,000	0	706,000	706,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	15,000	12,000	36,606	30,693	5,913	5,599	0	31,007
Taxe hoteliere	12.02.07	15,000	12,000	36,606	30,693	5,913	5,599	0	31,007
Taxe pe servicii specifice	15.02	70,000	45,000	45,026	524	44,502	36,903	775	7,348
Impozit pe spectacole	15.02.01	70,000	45,000	45,026	524	44,502	36,903	775	7,348
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8,895,000	7,005,000	21,495,920	12,451,920	9,044,000	6,850,638	121,042	14,524,240
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,700,000	4,480,000	18,176,307	11,783,267	6,393,040	4,389,685	110,816	13,675,806
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,900,000	3,115,000	13,410,229	9,031,465	4,378,764	2,950,500	109,403	10,350,326



Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,800,000	1,365,000	4,766,078	2,751,802	2,014,276	1,439,185	1,413	3,325,480
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	770,000	625,000	857,077	210,768	646,309	586,954	1,030	269,093
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,425,000	1,900,000	2,462,536	457,885	2,004,651	1,873,999	9,196	579,341
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	4,082	3,992	90	0	2,196	1,886
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	4,082	3,992	90	0	2,196	1,886
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	4,082	3,992	90	0	2,196	1,886
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15,650,490	12,750,990	55,646,016	37,795,420	17,850,596	13,191,475	198,896	42,255,645
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,630,000	3,680,000	9,533,620	4,392,593	5,141,027	3,867,730	0	5,665,890
Venituri din proprietate	30.02	4,630,000	3,680,000	9,533,620	4,392,593	5,141,027	3,867,730	0	5,665,890
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,530,000	3,580,000	9,311,737	4,392,593	4,919,144	3,645,847	0	5,665,890
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,530,000	3,580,000	9,311,737	4,392,593	4,919,144	3,645,847	0	5,665,890
Venituri din dividende *)	30.02.08	100,000	100,000	221,883	0	221,883	221,883	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	100,000	100,000	221,883	0	221,883	221,883	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11,020,490	9,070,990	46,112,396	33,402,827	12,709,569	9,323,745	198,896	36,589,755
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	260,000	196,000	293,677	92,584	201,093	201,024	0	92,653
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140,000	115,000	200,425	91,610	108,815	108,815	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105,000	70,000	79,609	0	79,609	79,609	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale canteinelor de ajutor social	33.02.12	15,000	11,000	12,600	0	12,600	12,600	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,043	974	69	0	0	1,043
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	615,000	460,000	621,349	0	621,349	621,349	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	615,000	460,000	621,154	0	621,154	621,154	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	195	0	195	195	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,150,000	3,150,000	31,084,430	26,414,544	4,669,886	3,344,420	83,091	27,656,919
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,150,000	3,150,000	31,074,208	26,404,372	4,669,836	3,344,420	83,074	27,646,714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,150,000	3,150,000	31,074,208	26,404,372	4,669,836	3,344,420	83,074	27,646,714
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	10,222	10,172	50	0	17	10,205

Diverse venituri	36.02	5,928,490	5,197,990	14,039,940	6,895,699	7,144,241	5,083,952	115,805	8,840,183
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	10,000	8,000	6,947	0	6,947	6,947	0	0
Taxe speciale	36.02.06	4,837,000	4,700,000	12,470,844	6,440,680	6,030,164	4,014,711	115,160	8,340,973
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65,000	49,000	496,116	454,001	42,115	42,827	645	452,644
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	0	57,402	0	57,402	11,871	0	45,531
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	1,001,490	429,990	1,002,058	0	1,002,058	1,002,058	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02	299,000	0	299,549	0	299,549	299,549	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	702,490	429,990	702,509	0	702,509	702,509	0	0
Alte venituri	36.02.50	15,000	11,000	6,573	1,018	5,555	5,538	0	1,035
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	67,000	67,000	73,000	0	73,000	73,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	67,000	67,000	73,000	0	73,000	73,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2,459,820	-2,323,020	-2,323,020	0	-2,323,020	-2,323,020	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,459,820	2,323,020	2,323,020	0	2,323,020	2,323,020	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	281,110	281,110	786,865	354,502	432,363	402,847	0	384,018
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	281,110	281,110	786,865	354,502	432,363	402,847	0	384,018
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	986	756	230	230	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3,340	3,340	11,526	0	11,526	11,526	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	21,780	21,780	205,570	171,887	33,683	36,269	0	169,301
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	255,990	255,990	568,783	181,859	386,924	354,822	0	213,961
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1,957,000	0	1,957,000	1,957,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1,957,000	0	1,957,000	1,957,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	1,957,000	0	1,957,000	1,957,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	10,147,800	9,433,800	7,254,688	0	7,254,688	7,254,688	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9,414,990	8,700,990	6,521,894	0	6,521,894	6,521,894	0	0



Re tehnologia centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01	186,040	186,040	186,036	0	186,036	0	186,036	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	6,484,950	6,484,950	4,449,838	0	4,449,838	0	4,449,838	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	90,000	10,000	810	0	810	0	810	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2,654,000	2,020,000	1,885,210	0	1,885,210	0	1,885,210	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	732,810	732,810	732,794	0	732,794	0	732,794	0	0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	732,810	732,810	732,794	0	732,794	0	732,794	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	5,255,930	5,255,930	4,821,372	0	4,821,372	0	4,821,372	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	4,748,530	4,748,530	2,653,511	0	2,653,511	0	2,653,511	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	4,748,530	4,748,530	2,653,511	0	2,653,511	0	2,653,511	0	0
Fondul Social European	45.02.02	507,400	507,400	375,392	0	375,392	0	375,392	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	507,400	507,400	375,392	0	375,392	0	375,392	0	0
Fondul de Coeziune	45.02.03	0	0	1,792,469	0	1,792,469	0	1,792,469	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	0	0	1,792,469	0	1,792,469	0	1,792,469	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	181,174,980	150,645,710	237,735,348	77,322,391	160,412,957	149,606,174	520,438	87,608,736
I. VENITURI CURENTE	00.02	177,698,170	147,882,900	235,116,534	77,322,391	157,794,143	146,987,360	520,438	87,608,736
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	93,233,990	75,955,920	163,806,554	77,322,391	86,484,163	75,677,380	520,438	87,608,736

A. VENITURI FISCALE	00.03	164,806,500	454,930	182,150,489	39,526,971	142,623,518	136,430,325	321,542	45,398,622
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	52,769,500	42,209,930	41,650,884	0	41,650,884	41,650,884	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	2,930	0	2,930	2,930	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0	2,930	0	2,930	2,930	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	2,930	0	2,930	2,930	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	52,769,500	42,209,930	41,647,954	0	41,647,954	41,647,954	0	0
Impozit pe venit	03.02	1,065,000	805,000	952,178	0	952,178	952,178	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,065,000	805,000	952,178	0	952,178	952,178	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	51,704,500	41,404,930	40,695,776	0	40,695,776	40,695,776	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	51,518,500	41,265,430	40,543,858	0	40,543,858	40,543,858	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	186,000	139,500	151,918	0	151,918	151,918	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16,200,000	14,000,000	45,357,971	27,039,842	18,318,129	14,326,301	197,529	30,834,141
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16,200,000	14,000,000	45,357,971	27,039,842	18,318,129	14,326,301	197,529	30,834,141
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,515,000	11,825,000	39,947,703	25,167,429	14,780,274	11,611,306	188,529	28,147,868
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,915,000	5,230,000	10,002,399	4,037,382	5,965,017	4,596,924	89,216	5,316,259
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	7,600,000	6,595,000	29,945,304	21,130,047	8,815,257	7,014,382	99,313	22,831,609
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1,675,000	1,450,000	4,427,007	1,784,819	2,642,188	1,960,190	9,000	2,457,817
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	700,000	560,000	2,594,163	1,136,281	1,457,882	1,094,743	6,564	1,492,856
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	850,000	785,000	1,553,252	519,269	1,033,983	749,839	67	803,346
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	125,000	105,000	279,592	129,269	150,323	115,608	2,369	161,615
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,010,000	725,000	976,848	81,899	894,949	754,805	0	222,043
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	6,413	5,695	718	0	0	6,413
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	95,837,000	81,245,000	95,137,552	12,483,137	82,654,415	80,453,140	121,817	14,562,595
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	86,857,000	74,183,000	73,560,000	0	73,560,000	73,560,000	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	83,220,000	1,467,000	70,844,000	0	70,844,000	70,844,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	50,000	42,000	42,000	0	42,000	42,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	2,646,000	1,968,000	1,968,000	0	1,968,000	1,968,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	941,000	706,000	706,000	0	706,000	706,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	15,000	12,000	36,606	30,693	5,913	5,999	0	31,007
Taxe hoteliere	12.02.07	15,000	12,000	36,606	30,693	5,913	5,999	0	31,007
Taxe pe servicii specifice	15.02	70,000	45,000	45,026	524	44,502	36,903	775	7,348
Impozit pe spectacole	15.02.01	70,000	45,000	45,026	524	44,502	36,903	775	7,348
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8,895,000	7,005,000	21,495,920	12,451,920	9,044,000	6,850,638	121,042	14,524,240
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,700,000	4,480,000	18,176,307	11,783,267	6,393,040	4,389,685	110,816	13,675,806
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,900,000	3,115,000	13,410,229	9,031,465	4,378,764	2,950,500	109,403	10,350,326
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,800,000	1,365,000	4,766,078	2,751,802	2,014,276	1,439,185	1,413	3,325,480
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	770,000	625,000	857,077	210,768	646,309	586,954	1,030	269,093
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,425,000	1,900,000	2,462,536	457,885	2,004,651	1,873,999	9,196	579,341
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	4,082	3,992	90	0	2,196	1,886
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	4,082	3,992	90	0	2,196	1,886
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	4,082	3,992	90	0	2,196	1,886
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	12,891,670	10,427,970	52,966,045	37,795,420	15,170,625	10,557,035	198,896	42,210,114
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,630,000	3,680,000	9,533,620	4,392,593	5,141,027	3,867,730	0	5,665,890
Venituri din proprietate	30.02	4,630,000	3,680,000	9,533,620	4,392,593	5,141,027	3,867,730	0	5,665,890
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,530,000	3,580,000	9,311,737	4,392,593	4,919,144	3,645,847	0	5,665,890
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,530,000	3,580,000	9,311,737	4,392,593	4,919,144	3,645,847	0	5,665,890
Venituri din dividende *)	30.02.08	100,000	100,000	221,883	0	221,883	221,883	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	100,000	100,000	221,883	0	221,883	221,883	0	0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	8,261,670	5,747,970	43,432,425	33,402,827	10,029,596	6,689,305	198,896	36,544,224
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	260,000	196,000	293,677	92,584	201,093	201,024	0	92,653
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140,000	115,000	200,425	91,610	108,815	108,815	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105,000	70,000	79,609	0	79,609	79,609	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	15,000	11,000	12,600	0	12,600	12,600	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,043	974	69	0	0	1,043
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	615,000	460,000	621,349	0	621,349	621,349	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	615,000	460,000	621,154	0	621,154	621,154	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	195	0	195	195	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,150,000	3,150,000	31,084,430	26,414,544	4,669,886	3,344,420	83,091	27,656,919
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,150,000	3,150,000	31,074,208	26,404,372	4,669,836	3,344,420	83,074	27,646,714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,150,000	3,150,000	31,074,208	26,404,372	4,669,836	3,344,420	83,074	27,646,714
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	10,222	10,172	50	0	17	10,205
Diverse venituri	36.02	5,629,490	5,197,990	13,682,989	6,895,699	6,787,290	4,772,532	115,805	8,794,652
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	10,000	8,000	6,947	0	6,947	6,947	0	0
Taxe speciale	36.02.06	4,837,000	4,700,000	12,470,844	6,440,680	6,030,164	4,014,711	115,160	8,340,973
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65,000	49,000	496,116	454,001	42,115	42,827	645	452,644
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	702,490	429,990	702,509	0	702,509	702,509	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	702,490	429,990	702,509	0	702,509	702,509	0	0
Alte venituri	36.02.50	15,000	11,000	6,573	1,018	5,555	5,538	0	1,035
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2,392,820	-2,256,020	-2,250,020	0	-2,250,020	-2,250,020	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	67,000	67,000	73,000	0	73,000	73,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2,459,820	-2,323,020	-2,323,020	0	-2,323,020	-2,323,020	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	3,476,810	2,762,810	2,618,814	0	2,618,814	2,618,814	0	0



Subventii de la bugetul de stat	42.02	2,744,000	2,030,000	1,886,020	0	1,886,020	1,886,020	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	90,000	10,000	810	0	810	810	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2,654,000	2,020,000	1,885,210	0	1,885,210	1,885,210	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	732,810	732,810	732,794	0	732,794	732,794	0	0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	732,810	732,810	732,794	0	732,794	732,794	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 cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI - 1(Sectiune de dezvoltare	00.01	14,966,850	14,531,050	14,881,082	354,502	14,526,580	14,451,533	0	429,549
I. VENITURI CURENTE	00.02	2,758,820	2,323,020	2,679,971	0	2,679,971	2,634,440	0	45,531
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	580,110	281,110	3,100,816	354,502	2,746,314	2,671,267	0	429,549
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2,758,820	2,323,020	2,679,971	0	2,679,971	2,634,440	0	45,531
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2,758,820	2,323,020	2,679,971	0	2,679,971	2,634,440	0	45,531
Diverse venituri	36.02	299,000	0	356,951	0	356,951	311,420	0	45,531
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	0	57,402	0	57,402	11,871	0	45,531
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	299,000	0	299,549	0	299,549	299,549	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02	299,000	0	299,549	0	299,549	299,549	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2,459,820	2,323,020	2,323,020	0	2,323,020	2,323,020	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,459,820	2,323,020	2,323,020	0	2,323,020	2,323,020	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	281,110	281,110	786,865	354,502	432,363	402,847	0	384,018
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	281,110	281,110	786,865	354,502	432,363	402,847	0	384,018
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	986	756	230	230	0	756

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3,340	3,340	3,340	11,526	0	11,526	11,526	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	21,780	21,780	21,780	205,570	171,887	33,683	36,269	0	169,301
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	255,990	255,990	255,990	568,783	181,859	386,924	354,822	0	213,961
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>										
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	0	1,957,000	0	1,957,000	1,957,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	0	1,957,000	0	1,957,000	1,957,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>										
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6,670,990	6,670,990	6,670,990	4,635,874	0	4,635,874	4,635,874	0	0
Re tehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01	186,040	186,040	186,040	186,036	0	186,036	186,036	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	6,484,950	6,484,950	6,484,950	4,449,838	0	4,449,838	4,449,838	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	5,255,930	5,255,930	5,255,930	4,821,372	0	4,821,372	4,821,372	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	4,748,530	4,748,530	4,748,530	2,653,511	0	2,653,511	2,653,511	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	4,748,530	4,748,530	4,748,530	2,653,511	0	2,653,511	2,653,511	0	0
Fondul Social European	45.02.02	507,400	507,400	507,400	375,392	0	375,392	375,392	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	507,400	507,400	507,400	375,392	0	375,392	375,392	0	0
Fondul de Coeziune	45.02.03	0	0	0	1,792,469	0	1,792,469	1,792,469	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	0	0	0	1,792,469	0	1,792,469	1,792,469	0	0



Director economic  
Mirela Gheorghita



## Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

30 Septembrie 2016

Cod Anexa: Anexa 13

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	6,069,040	198,514,030	165,995,260	153,455,844	151,498,845	145,584,111	5,914,734	181,205,798
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	85,000	16,603,140	12,453,790	11,182,393	11,178,899	11,068,351	110,548	11,113,222
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	85,000	9,716,140	7,133,740	6,584,374	6,580,880	6,545,848	35,032	6,561,483
Autoritati executive si legislative	51.02.01	85,000	9,716,140	7,133,740	6,584,374	6,580,880	6,545,848	35,032	6,561,483
Autoritati executive	51.02.01.03	85,000	9,716,140	7,133,740	6,584,374	6,580,880	6,545,848	35,032	6,561,483
Alte servicii publice generale	54.02	0	2,150,000	1,693,050	1,485,708	1,485,708	1,410,192	75,516	1,439,560
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	828,000	633,050	503,951	503,951	494,719	9,232	505,970
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	1,322,000	1,060,000	981,757	981,757	915,473	66,284	933,590
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	4,737,000	3,627,000	3,112,311	3,112,311	3,112,311	0	3,112,179
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	4,730,380	3,922,710	3,318,997	3,318,997	3,318,997	0	3,324,875
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	4,730,380	3,922,710	3,318,997	3,318,997	3,318,997	0	3,324,875
Ordine publica	61.02.03	0	4,650,000	3,853,250	3,284,300	3,284,300	3,284,300	0	3,284,300
Politie locala	61.02.03.04	0	4,650,000	3,853,250	3,284,300	3,284,300	3,284,300	0	3,284,300
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	80,380	69,460	34,697	34,697	34,697	0	40,575
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	1,086,000	120,457,080	103,417,630	98,847,785	96,894,280	93,569,685	3,324,595	102,631,205
Invatamant	65.02	831,000	82,082,110	69,717,860	68,366,592	66,895,100	63,654,545	3,240,555	79,103,241
invatamant prescolar si primar	65.02.03	296,000	9,834,350	8,735,670	8,317,411	8,226,034	8,065,912	160,122	9,486,038
invatamant prescolar	65.02.03.01	296,000	9,081,400	8,058,220	7,686,305	7,596,776	7,436,654	160,122	8,872,416

invatamant primar	65.02.03.02	0	32,950	677,450	631,106	629,258	629,258	0	613,622
invatamant secundar	65.02.04	535,000	72,054,760	60,789,190	60,003,181	58,623,066	55,542,633	3,080,433	69,588,103
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	95,000	29,649,140	25,543,770	25,471,090	24,708,458	23,280,347	1,428,111	24,240,687
invatamant secundar superior	65.02.04.02	440,000	41,741,000	34,704,420	34,186,035	33,568,552	31,916,230	1,652,322	45,001,360
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	664,620	541,000	346,056	346,056	346,056	0	346,056
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	193,000	193,000	46,000	46,000	46,000	0	29,100
Sanatate	66.02	0	2,889,000	2,120,600	1,881,435	1,861,631	1,859,869	1,762	1,944,632
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	210,000	110,000	0	0	0	0	72,556
Spitale generale	66.02.06.01	0	210,000	110,000	0	0	0	0	72,556
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	2,679,000	2,010,600	1,881,435	1,861,631	1,859,869	1,762	1,872,076
Cultura, recreere si religie	67.02	200,000	21,992,510	20,122,110	17,629,293	17,629,293	17,549,151	80,142	10,953,582
Servicii culturale	67.02.03	200,000	7,736,200	6,588,400	5,993,225	5,993,225	5,968,225	25,000	5,938,973
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	7,405,000	6,285,300	5,871,182	5,871,182	5,846,182	25,000	5,846,182
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	200,000	200,000	200,000	38,400	38,400	38,400	0	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	131,200	103,100	83,643	83,643	83,643	0	92,791
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	12,941,310	12,293,710	10,693,356	10,693,356	10,638,214	55,142	4,135,297
Sport	67.02.05.01	0	4,929,200	4,433,100	3,486,400	3,486,400	3,481,210	5,190	3,486,400
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	8,012,110	7,860,610	7,206,956	7,206,956	7,157,004	49,952	648,897
Servicii religioase	67.02.06	0	600,000	600,000	530,000	530,000	530,000	0	510,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	715,000	640,000	412,712	412,712	412,712	0	369,312
Asigurari si asistenta sociala	68.02	55,000	13,493,460	11,457,060	10,970,465	10,508,256	10,506,120	2,136	10,629,750
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	8,655,860	7,780,910	7,681,550	7,527,917	7,527,917	0	7,627,396
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	8,655,860	7,780,910	7,681,550	7,527,917	7,527,917	0	7,627,396
Crese	68.02.11	0	761,000	599,500	512,465	445,139	445,139	0	448,762
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	55,000	1,481,300	1,043,900	987,503	970,549	970,549	0	960,894
Ajutor social	68.02.15.01	0	140,000	10,000	1,680	1,680	1,680	0	1,680
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	55,000	1,341,300	1,033,900	985,823	968,869	968,869	0	959,214
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	2,595,300	2,032,750	1,788,947	1,564,651	1,562,515	2,136	1,592,698
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	2,595,300	2,032,750	1,788,947	1,564,651	1,562,515	2,136	1,592,698



Partea a IV-a. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	2,658,000	-2,739,400	20,088,900	16,195,067	16,195,067	14,658,605	1,536,462	13,275,478
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2,658,000	8,786,000	7,379,400	4,918,767	4,918,767	4,680,164	238,603	3,858,785
Locuinte	70.02.03	2,428,000	3,020,200	2,499,200	1,329,913	1,329,913	1,262,713	67,200	420,432
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	2,428,000	3,020,200	2,499,200	1,329,913	1,329,913	1,262,713	67,200	420,432
Iluminat public si electrificari	70.02.06	175,000	3,475,000	2,930,000	2,329,280	2,329,280	2,157,877	171,403	2,189,794
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	55,000	2,290,800	1,950,200	1,259,574	1,259,574	1,259,574	0	1,248,559
Protectia mediului	74.02	0	13,953,400	12,709,500	11,276,300	11,276,300	9,978,441	1,297,859	9,416,693
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	11,881,000	10,934,000	10,251,535	10,251,535	9,027,467	1,224,068	8,399,480
Salubritate	74.02.05.01	0	7,044,000	6,239,000	5,560,994	5,560,994	5,050,404	510,590	5,448,337
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	4,837,000	4,695,000	4,690,541	4,690,541	3,977,063	713,478	2,951,143
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1,500,000	1,260,000	603,665	603,665	529,874	73,791	596,113
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	572,400	515,500	421,100	421,100	421,100	0	421,100
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	2,240,040	33,984,030	26,112,230	23,911,602	23,911,602	22,968,473	943,129	50,861,018
Combustibili si energie	81.02	302,040	9,100,030	6,776,030	6,749,746	6,749,746	6,466,314	283,432	43,317,930
Energie termica	81.02.06	302,040	9,100,030	6,776,030	6,749,746	6,749,746	6,466,314	283,432	43,317,930
Transporturi	84.02	1,938,000	24,884,000	19,336,200	17,161,856	17,161,856	16,502,159	659,697	7,543,088
Transport rutier	84.02.03	1,938,000	24,884,000	19,336,200	17,161,856	17,161,856	16,502,159	659,697	7,543,088
Transport in comun	84.02.03.02	0	4,628,000	3,545,000	3,495,000	3,495,000	3,256,967	238,033	3,709,610
Strazi	84.02.03.03	1,938,000	20,256,000	15,791,200	13,666,856	13,666,856	13,245,192	421,664	3,833,478
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-2,372,200	-818,500	0	0	18,473,596	-18,473,596	0
Excedent	98.02	0	-2,372,200	-818,500	0	0	18,473,596	-18,473,596	0



Primar  
Catalin Mugurel Flutur

Director economic  
Mirela Gheorghita

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30 septembrie 2016

Cod 35

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei (**)
<b>A</b>					
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	1.326.348	600.371	370.602	1.556.117
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	159			159
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	89.066	17.744	8.625	98.185
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nasculți conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	08	0	0	0	0
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	09	X	X	X	X
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
PM BT - Disponibil aferent programelor în parteneriat	11	1.237.123	582.627	361.977	1.457.773
- Disponibil din taxa acord unic		0	0	0	0
- Disponibil din fondul de întreținere și dezvoltare		712.583	582.627	361.977	933.233
- Disponibil conform HG 349/2005		524.540	0	0	524.540
- Disponibil DSPSA		0	0	0	0
- Invatamant		0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0
<b>**1 Disponibil la data de 31.03.2015</b>		<b>1.326.348</b>	<b>600.371</b>	<b>370.602</b>	<b>1.556.117</b>
<b>1. TREZORERIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI - TOTAL, din care:</b>		<b>1.237.282</b>	<b>582.627</b>	<b>361.977</b>	<b>1.457.932</b>
- Disponibil din fondul de întreținere și dezvoltare		712.583	582.627	361.977	933.233
- Disponibil conform HG 349/2005		524.540	0	0	524.540
- Disponibil din donații și sponsorizări		159	0	0	159
- Disponibil din taxa acord unic		0	0	0	0
- Disponibil SPLAS "Centru social de urgență pentru persoane fără adapost"		0	0	0	0
<b>2. Garanții materiale alte bănci</b>		<b>89.066</b>	<b>17.744</b>	<b>8.625</b>	<b>98.185</b>



Director economic,  
Mirela Elena Gheorghiu



## Contul de executie a bugetului institutiei publice cheltuieli

30 Septembrie 2016

Cod Anexa: Anexa 16 - sursa C

07

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	00	0	18,599,450	18,599,450	11,548,107	11,548,107	9,931,554	1,616,553	3,773,353
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	18,599,450	18,599,450	11,548,107	11,548,107	9,931,554	1,616,553	3,773,353
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	18,599,450	18,599,450	11,548,107	11,548,107	9,931,554	1,616,553	3,773,353
Active fixe	71.01	0	18,599,450	18,599,450	11,548,107	11,548,107	9,931,554	1,616,553	3,773,353
Constructii	71.01.01	0	18,599,450	18,599,450	11,548,107	11,548,107	9,931,554	1,616,553	3,773,353



Catalin Măgureanu

Director economic  
Mirela Gheorghita

## Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile- venituri

30 Septembrie 2016


Cod Anexa: Anexa 17 - sursa D

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele exercitiului	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 -3	00.01	550,970	550,970	550,968	0	550,968	550,968	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	550,970	550,970	550,968	0	550,968	550,968	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	121,490	121,490	121,492	0	121,492	121,492	0	0
Cofinantare publica in cadrul mecanismului SEE	42.08.60	121,490	121,490	121,492	0	121,492	121,492	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08	429,480	429,480	429,476	0	429,476	429,476	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	429,480	429,480	429,476	0	429,476	429,476	0	0
Pe finantare	45.08.17.03	429,480	429,480	429,476	0	429,476	429,476	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita





30 Septembrie 2016

Cod Anexa: Anexa 18 - sursa D

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	00	550,970	550,970	550,970	441,959	421,784	421,784	0	306,205
01. CHELTUIELI CURENTE	01	550,970	550,970	550,970	441,959	421,784	421,784	0	306,205
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	550,970	550,970	550,970	441,959	421,784	421,784	0	306,205
Mecanismul financiar SEE	56.17	550,970	550,970	550,970	441,959	421,784	421,784	0	306,205
Finantarea nationala	56.17.01	121,490	121,490	121,490	105,127	102,114	102,114	0	45,944
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	429,480	429,480	429,480	336,832	319,670	319,670	0	260,261

Primar  
Catalin Mugurel FLORENTIN  
BOTOSANI  
PRIMARIA  
JUDETUL BOTOSANI

Director economic  
Mirela Gheorghita

**Plati restante**  
**la data 30.09.2016**

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	arterent sumelor anuale cu
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	1,156,753	361,120	361,120
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	530,115	361,120	361,120
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	605,138	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	21,500	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	989,353	361,120	361,120
FUNCTIONARIE (rd.140+170+210+250+270+280+290)	151	430,905	361,120	361,120
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	430,905	361,120	361,120
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	558,448	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	989,353	361,120	361,120
-sub 30 de zile	161	430,905	361,120	361,120
-peste 30 de zile	162	558,448	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0



-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereinte celor de la rd.270),	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	167,400	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	99,210	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	46,690	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	21,500	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	310	167,400	0	0
-sub 30 de zile	311	99,210	0	0
-peste 30 de zile	312	46,690	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	21,500	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereinte celor de la rd.320),	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar

Catalin Mugurel Plutur



Director economic

Mirela Gheorghita

## Plati restante -total Partea II

la data 30.09.2016

cod 73

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	300,000	361,120
Plati restante - din care: arierate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care:	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	08	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita



Plati restante  
la data 30.09.2016

- lei -

cod 42

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	1,088,563	361,120	361,120
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	530,115	361,120	361,120
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	558,448	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	989,353	361,120	361,120
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	430,905	361,120	361,120
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	558,448	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	989,353	361,120	361,120
-sub 30 de zile	161	430,905	361,120	361,120
-peste 30 de zile	162	558,448	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), (ct.4620100, ct.4620101, ct.4620102, ct.4620103)	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) ( (ct.4670200, ct.4670201, ct.4670202)	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (ct.310, ct.311, ct.312, ct.313, ct.314, ct.315, ct.316)	300	99,210	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	99,210	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii (ct.4620100, ct.4620101, ct.4620102, ct.4620103)	310	99,210	0	0
-sub 30 de zile	311	99,210	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, (ct.1610100, ct.1610101, ct.1610102, ct.1610103)	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), (ct.4620100, ct.4620101, ct.4620102, ct.4620103)	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita



## Plati restante din bugete locale Partea II

la data 30.09.2016

- lei -

cod 74

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	300,000	361,120
Plati restante - din care: aierate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care:	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	08	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita