

BILANT
 Încheiat la data de 31 martie 2017

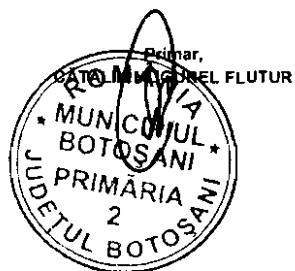
TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.260.106	1.229.224
1.	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	132.826.411	132.599.914
2.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.241.213.001	2.241.809.253
3.	Alte active nefinanțare (ct.2150000)	06	0	0
4.	Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct.2800100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+ 2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	14.968.558	14.968.558
5.	Titluri de participare (ct.2600100+2800200+2600300-2960101-2960102-2980103)	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+4110206+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4980200), din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4980200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.390.268.076	2.390.606.949
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020000+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3480000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540800+ 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)	19	28.846.014	28.813.294
1.	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+ 4810109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	20	X	X
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21	2.747.709	2.087.888
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4980100), din care :	21.1	X	0
	Avansuri acordate	22	1.605.598	1.212.587
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4680402+ 4680500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4820000** - 4970000), din care:	22.1		1.729
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	23	82.106.228	96.986.048
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	24	81.825.061	96.714.565
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	25	1.408.897	1.408.897
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670805+ 2870609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	26	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	27	0	1.810.441
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	30	86.262.834	102.293.274
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	31	0	0
		32	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	Conturi la trezorerie, casa in 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+5560101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	15.038.337	29.610.725
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320600+5420100)	33.1	521.502	562.478
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	530.954	245.919
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16.090.793	30.419.122
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	112.130	39.233
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	131.111.771	161.564.923
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.521.379.847	2.552.171.872
	B. DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:			
1.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	7.803.326	7.804.122
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	99.643.338	86.856.572
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.986.007	2.388.651
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	111.432.671	97.049.345
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60	8.617.166	8.585.964
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	3.374.371	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61	6.326.253	8.540.231
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420600+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4870100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	5.277.176	6.397.613
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	63.1	3.315.078	4.120.283
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele decât datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 +4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)	65	0	0
3	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 +5190103+ 5190104+ 5190105+ 5100106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	1.810.441
4	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	10.361.935

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	6.437.163	7.972.153
7	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	536.789	610.163
		73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	428.793	477.656
	Provizioane			
9	(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	556.087	2.153.443
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	21.851.174	38.369.368
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	133.283.845	135.418.713
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
12	(rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.388.096.002	2.416.753.159
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)			
1.		84	2.228.759.216	2.227.128.050
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	208.705.556	184.560.930
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	25.064.179
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	47.368.770	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.388.096.002	2.416.753.159



Director economic,
Mirela Elena Georghiță

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 martie 2017

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	64.754.170	66.426.185
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7.014.343	6.550.146
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77800 00+7790000+7790101+7790109)	04	4.671.286	5.951.573
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	11.430.876	12.617.448
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	87.870.675	91.545.352
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	30.017.380	38.098.177
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	12.245.116	13.089.874
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	16.009.466	17.077.509
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200)	11	1.099.003	683.441
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	13.669.458	52.299
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	73.040.423	69.001.300
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	14.830.252	22.544.052
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	14.830.252	22.544.052
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	FALSE	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78603 00+7860400)	17	3.988.681	4.066.827
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.112.250	976.214
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		3.090.613
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	2.876.431	3.090.613
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	14.830.252	25.634.665
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -18-21)	23	17.706.683	25.634.665
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	17.770	26.175
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	17.770	26.175
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	17.770	26.175
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	17.724.453	25.660.840
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	17.724.453	25.660.840
	- 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	17.724.453	25.660.840
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	17.724.453	25.660.840
	- 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



Director economic,
Mirela Elena Gheorghică

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 martie 2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 Sursa G	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000 Sursa E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 Sursa D	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	83.005.375	5.493.163	0	64.100.787	6.299.010	4.262.397	1.438.062	556.305	0	855.651
2. Plăți	3	63.466.861	5.069.226	516.136	46.759.645	6.179.975	4.038.287	1.086.163	0	0	333.565
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	19.538.514	423.937	-516.136	17.341.142	119.035	224.110	351.899	556.305	0	522.086
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	59.440	0	0	59.440	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	460.880	0	0	-109.616	14.191	0	0	556.305	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-401.440	0	0	169.056	-14.191	0	0	-556.305	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	1.810.441	0	0	0	1.406.029	0	404.412	0	0	0
2. Plăți	11	3.987.709	0	0	3.987.709	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-2.177.268	0	0	-3.987.709	1.406.029	0	404.412	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.959.806	423.937	-516.136	13.522.489	1.510.873	224.110	756.311	0	0	522.086
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15.038.337	0	0	7.280.423	4.614.293	3.064	1.039.216	0	89.979	2.011.362
- 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	1.810.441	0	0	0	1.406.029	0	404.412	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	30.187.702	516.136	20.802.912	4.719.137	227.174	1.391.115	0	89.979	2.533.448	

CĂTĂLIN MUGUREL

Director economic
MIRELA ELENA GHEORGHIȚA

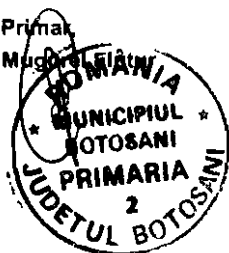
Viza trezoreriei.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2017

cod 04 - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	4.435.878		9.007	4.426.871	0
2. Plati	03	4.720.913		5.175	4.715.738	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	-285.035	0	3.832	-288.867	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 FINANȚARE	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	-285.035	0	3.832	-286.667	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	530.954	0	99.533	418.907	12.514
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	245.919		103.365	130.040	12.514

Primar
Cătălin MurguleșDirector economic
Mirela Elena Gheorghită

Centralizat UAT Botosani

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

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 09 - TOTAL

10									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2	00.01	63.894.910	13.813.580	15.403.658	2.033.503	13.370.155	13.809.910	0	1.593.748
I. VENITURI CURENTE	00.02	33.241.310	7.869.990	8.061.571	1.563.270	6.498.301	6.938.056	0	1.123.515
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33.241.310	7.869.990	8.061.571	1.563.270	6.498.301	6.938.056	0	1.123.515
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	384.460	100.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Venituri din proprietate	30.10	384.460	100.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	364.460	95.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	364.460	95.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Alte venituri din proprietate	30.10.50	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32.856.850	7.769.240	7.907.427	1.545.080	6.362.347	6.848.628	0	1.058.799
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32.792.850	7.740.240	7.868.123	1.529.044	6.339.079	6.819.757	0	1.048.366

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	127.260	57.120	44.180	4.375	39.805	40.705	0	3.475
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	847.980	178.980	213.819	13.871	199.948	199.013	0	14.806
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	4.928.460	1.558.340	1.308.746	45.728	1.263.018	1.259.847	0	48.899
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,	33.10.17	30.000	8.000	1.958	0	1.958	1.958	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.088.500	289.000	377.396	29.809	347.587	355.123	0	22.273
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.658.000	4.906.000	5.408.159	1.418.896	3.989.263	4.454.238	0	953.921
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	2.201.030	538.000	406.408	0	406.408	406.408	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din	33.10.31	565.500	98.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	346.120	106.800	107.457	16.365	91.092	102.465	0	4.992
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.000	2.000	5.704	1.036	4.668	2.771	0	2.933
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.000	2.000	5.704	1.036	4.668	2.771	0	2.933
Diverse venituri	36.10	62.000	27.000	33.600	15.000	18.600	26.100	0	7.500
Alte venituri	36.10.50	62.000	27.000	33.600	15.000	18.600	26.100	0	7.500
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.10.03	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	347.520	113.000	12.580	0	12.580	12.580	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1.810.441	0	1.810.441	1.810.441	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.810.441	0	1.810.441	1.810.441	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.810.441	0	1.810.441	1.810.441	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru	40.10.15.01	0	0	1.808.830	0	1.808.830	1.808.830	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru	40.10.15.02	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	30.653.600	5.943.590	5.531.646	470.233	5.061.413	5.061.413	0	470.233
Subventii de la alte administratii	43.10	30.653.600	5.943.590	5.061.413	0	5.061.413	5.061.413	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23.486.900	4.653.590	3.086.833	0	3.086.833	3.086.833	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din	43.10.14	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.736.700	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru	43.10.33	5.390.000	1.290.000	1.254.580	0	1.254.580	1.254.580	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
-------------------------	----------	---	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
10

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2Sectiune de functionare	00.01	61.770.690	13.700.580	14.919.234	1.563.270	13.355.964	13.795.719	0	1.123.515
I. VENITURI CURENTE	00.02	32.893.790	7.756.990	8.048.991	1.563.270	6.485.721	6.925.476	0	1.123.515
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	32.893.790	7.756.990	8.048.991	1.563.270	6.485.721	6.925.476	0	1.123.515
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	384.460	100.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Venituri din proprietate	30.10	384.460	100.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	364.460	95.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	364.460	95.750	154.144	18.190	135.954	89.428	0	64.716
Alte venituri din proprietate	30.10.50	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	33.204.370	7.882.240	7.920.007	1.545.080	6.374.927	6.861.208	0	1.058.799
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32.792.850	7.740.240	7.868.123	1.529.044	6.339.079	6.819.757	0	1.048.366

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	127.260	57.120	44.180	4.375	39.805	40.705	0	3.475
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	847.980	178.980	213.819	13.871	199.948	199.013	0	14.806
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	4.928.460	1.558.340	1.308.746	45.728	1.263.018	1.259.847	0	48.899
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,	33.10.17	30.000	8.000	1.958	0	1.958	1.958	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.088.500	289.000	377.396	29.809	347.587	355.123	0	22.273
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.658.000	4.906.000	5.408.159	1.418.896	3.989.263	4.454.238	0	953.921
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	2.201.030	538.000	406.408	0	406.408	406.408	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din	33.10.31	565.500	98.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	346.120	106.800	107.457	16.365	91.092	102.465	0	4.992
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.000	2.000	5.704	1.036	4.668	2.771	0	2.933
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.000	2.000	5.704	1.036	4.668	2.771	0	2.933
Diverse venituri	36.10	62.000	27.000	33.600	15.000	18.600	26.100	0	7.500
Alte venituri	36.10.50	62.000	27.000	33.600	15.000	18.600	26.100	0	7.500
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.03	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1.808.830	0	1.808.830	1.808.830	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.808.830	0	1.808.830	1.808.830	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.808.830	0	1.808.830	1.808.830	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru	40.10.15.01	0	0	1.808.830	0	1.808.830	1.808.830	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	28.876.900	5.943.590	4.701.746	470.233	4.231.513	4.231.513	0	470.233
Subventii de la alte administratii	43.10	28.876.900	5.943.590	4.231.513	0	4.231.513	4.231.513	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23.486.900	4.653.590	3.086.833	0	3.086.833	3.086.833	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru	43.10.33	5.390.000	1.290.000	1.254.580	0	1.254.580	1.254.580	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233

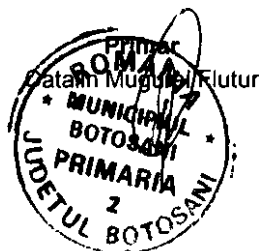
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

10

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2Sectiune de dezvoltare	00.01	2.124.220	113.000	484.424	470.233	14.191	14.191	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
I. VENITURI CURENTE	00.02	347.520	113.000	12.580	0	12.580	12.580	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	347.520	113.000	12.580	0	12.580	12.580	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	347.520	113.000	12.580	0	12.580	12.580	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	347.520	113.000	12.580	0	12.580	12.580	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.10.04	347.520	113.000	12.580	0	12.580	12.580	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru	40.10.15.02	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1.776.700	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	1.776.700	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din	43.10.14	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	45.10	1.736.700	0	0	470.233	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	45.10.01.02	1.736.700	0	0	470.233	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
I. VENITURI CURENTE	00.02	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.10.03	-347.520	-113.000	-12.580	0	-12.580	-12.580	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea	40.10.15.02	0	0	1.611	0	1.611	1.611	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1.776.700	0	829.900	0	829.900	829.900	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	1.776.700	0	829.900	0	829.900	829.900	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din	43.10.14	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.736.700	0	829.900	0	829.900	829.900	0	0



Director economic
Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

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

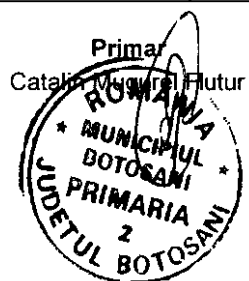
31 Martie 2017

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 legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Total	00.10	0	69.548.410	15.507.820	14.843.026	14.420.679	11.318.616	3.102.063	12.682.326
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	0	6.116.000	1.354.000	1.310.965	1.310.965	1.095.063	215.902	1.398.829
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	0	6.116.000	1.354.000	1.310.965	1.310.965	1.095.063	215.902	1.398.829
Ordine publica	61.10.03	0	6.116.000	1.354.000	1.310.965	1.310.965	1.095.063	215.902	1.398.829
Politie locala	61.10.03.04	0	6.116.000	1.354.000	1.310.965	1.310.965	1.095.063	215.902	1.398.829
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0	59.712.610	13.492.820	12.954.366	12.532.019	9.782.441	2.749.578	10.708.053
Invatamant	65.10	0	6.749.310	2.843.810	2.360.945	2.159.231	1.086.163	1.073.068	1.209.964
invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	2.011.960	639.300	580.315	561.615	383.372	178.243	460.733

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
invatamânt prescolar	65.10.03.01	0	2.011.960	639.300	580.315	561.615	383.372	178.243	460.733
invatamânt secundar	65.10.04	0	4.737.350	2.204.510	1.780.630	1.597.616	702.791	894.825	749.231
invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	0	858.950	357.150	219.358	218.776	132.151	86.625	124.549
invatamânt secundar superior	65.10.04.02	0	3.878.400	1.847.360	1.561.272	1.378.840	570.640	808.200	624.682
Sanatate	66.10	0	33.307.800	7.654.010	7.623.021	7.623.021	6.194.166	1.428.855	6.460.751
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	33.307.800	7.654.010	7.623.021	7.623.021	6.194.166	1.428.855	6.460.751
Spitale generale	66.10.06.01	0	33.307.800	7.654.010	7.623.021	7.623.021	6.194.166	1.428.855	6.460.751
Cultura, recreere si religie	67.10	0	19.655.500	2.995.000	2.970.400	2.749.767	2.502.112	247.655	3.037.338
Servicii culturale	67.10.03	0	10.175.000	2.307.000	2.282.400	2.061.767	1.984.137	77.630	2.308.660
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	10.175.000	2.307.000	2.282.400	2.061.767	1.984.137	77.630	2.308.660
Servicii recreative si sportive	67.10.05	0	9.480.500	688.000	688.000	688.000	517.975	170.025	728.678
Sport	67.10.05.01	0	9.480.500	688.000	688.000	688.000	517.975	170.025	728.678
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	0	3.719.800	661.000	577.695	577.695	441.112	136.583	575.444
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	2.753.100	484.500	481.500	481.500	344.917	136.583	456.480
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	2.753.100	484.500	481.500	481.500	344.917	136.583	456.480
Protectia mediului	74.10	0	966.700	176.500	96.195	96.195	96.195	0	118.964

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
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	0	966.700	176.500	96.195	96.195	96.195	0	118.964
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	-5.653.500	-1.694.240	0	0	2.491.294	-2.491.294	0
Excedent	98.10	0	-5.653.500	-1.694.240	0	0	2.491.294	-2.491.294	0



Director economic
Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 07B - total cod 10

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 legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	69.548.410	15.507.820	14.843.026	14.420.679	11.318.616	3.102.063	12.682.326
01. CHELTUIELI CURENTE	01	0	66.162.210	15.408.320	14.769.515	14.347.168	11.317.914	3.029.254	12.362.126
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	40.565.220	9.417.380	9.386.829	9.306.138	8.517.695	788.443	9.101.875
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	31.092.940	7.190.800	7.163.614	7.127.871	6.604.300	523.571	7.081.782
Salarii de baza	10.01.01	0	23.415.840	5.184.800	5.176.939	5.154.174	4.789.380	364.794	5.214.395
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	4.941.000	1.255.500	1.255.500	1.253.868	1.179.254	74.614	1.213.977
Alte sporuri	10.01.06	0	786.900	188.400	188.400	187.378	155.561	31.817	149.776
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	41.000	12.000	9.900	9.900	8.212	1.688	9.257
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	815.000	222.000	210.000	210.000	175.104	34.896	178.493
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	571.500	182.000	180.000	180.000	174.192	5.808	176.888
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	43.700	11.000	8.000	1.986	1.020	966	1.020

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
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	478.000	135.100	134.875	130.565	121.577	8.988	137.976
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	2.185.000	530.000	530.000	530.000	461.338	68.662	462.398
Tichete de masa	10.02.01	0	920.000	200.000	200.000	200.000	163.604	36.396	164.561
Norme de hrana	10.02.02	0	1.265.000	330.000	330.000	330.000	297.734	32.266	297.837
Contributii	10.03	0	7.287.280	1.696.580	1.693.215	1.648.267	1.452.057	196.210	1.557.695
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4.909.470	1.136.370	1.134.825	1.107.922	1.017.068	90.854	1.092.822
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	185.320	43.420	43.079	41.632	31.196	10.436	33.471
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.667.860	382.960	382.271	372.180	329.285	42.895	353.698
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	133.200	34.900	34.532	32.546	18.513	14.033	19.891
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	391.430	98.930	98.508	93.987	55.995	37.992	57.813
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	25.508.950	5.968.930	5.360.676	5.019.020	2.784.506	2.234.514	3.244.445
Bunuri si servicii	20.01	0	11.323.910	2.327.450	2.104.824	1.886.109	1.198.308	687.801	1.301.520
Furnituri de birou	20.01.01	0	193.700	49.230	36.877	30.007	14.792	15.215	25.347
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	288.800	63.330	55.730	52.130	21.638	30.492	22.108
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.784.340	645.440	589.930	608.052	475.398	132.654	478.214
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.325.000	150.200	143.986	142.329	71.092	71.237	68.238

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
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	350.500	58.300	52.465	45.936	23.128	22.808	56.340
Piese de schimb	20.01.06	0	264.400	54.600	50.336	41.824	18.516	23.308	23.297
Transport	20.01.07	0	28.000	5.000	4.000	4.000	2.029	1.971	2.210
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	244.000	68.400	62.186	59.736	38.920	20.816	40.498
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1.830.250	608.010	583.367	417.363	237.329	180.034	275.252
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.014.920	624.940	525.947	484.732	295.466	189.266	310.016
Reparatii curente	20.02	0	1.221.450	296.000	236.100	231.216	33.949	197.267	37.387
Hrana	20.03	0	5.370.510	1.921.410	1.792.106	1.783.288	1.075.321	707.967	1.232.189
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	5.279.710	1.914.510	1.792.106	1.783.288	1.075.321	707.967	1.210.719
Hrana pentru animale	20.03.02	0	90.800	6.900	0	0	0	0	21.470
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	2.643.100	568.000	567.000	567.000	197.115	369.885	453.150
Medicamente	20.04.01	0	1.644.000	332.000	331.000	331.000	110.963	220.037	290.604
Materiale sanitare	20.04.02	0	396.100	102.000	102.000	102.000	33.111	68.889	76.408
Reactivi	20.04.03	0	430.000	100.000	100.000	100.000	45.928	54.072	75.689
Dezinfectanti	20.04.04	0	173.000	34.000	34.000	34.000	7.113	26.887	10.449
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.766.620	375.210	274.262	245.760	101.845	143.915	40.169

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
Uniforme si echipament	20.05.01	0	294.560	24.000	10.000	9.000	0	9.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	316.000	41.000	26.000	26.000	0	26.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.156.060	310.210	238.262	210.760	101.845	108.915	40.169
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	336.900	98.000	85.745	74.252	50.495	23.757	50.021
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	316.900	92.000	79.745	74.252	50.495	23.757	50.021
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	20.000	6.000	6.000	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	90.000	15.000	15.000	15.000	2.035	12.965	3.977
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	47.600	18.500	16.500	15.000	1.498	13.502	808
Pregatire profesionala	20.13	0	135.070	21.070	11.000	11.000	1.690	9.310	6.370
Protectia muncii	20.14	0	179.200	31.600	26.035	26.035	8.892	17.143	8.339
Alte cheltuieli	20.30	0	2.394.590	296.690	232.104	164.360	113.358	51.002	110.515
Reclama si publicitate	20.30.01	0	274.000	19.500	19.500	12.985	6.215	6.770	7.612
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	15.700	4.600	3.300	2.212	1.045	1.167	1.045
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	61.300	32.700	30.600	600	0	600	2.138
Chirii	20.30.04	0	212.600	50.600	50.600	21.980	20.250	1.730	39.550
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.830.990	189.290	128.104	126.583	85.848	40.735	60.170

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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	88.040	22.010	22.010	22.010	15.713	6.297	15.806
Burse	59.01	0	88.040	22.010	22.010	22.010	15.713	6.297	15.806
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200
Active fixe	71.01	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200
Constructii	71.01.01	0	1.950.580	10.000	0	0	0	0	242.533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	964.700	64.700	64.700	64.700	6.456	58.244	58.872
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	435.420	29.300	13.300	13.300	7.735	5.565	18.506
Alte active fixe	71.01.30	0	49.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	289
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-13.500	-13.500	-13.489	-13.489	-13.489	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-13.500	-13.500	-13.489	-13.489	-13.489	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de	85.01.01	0	-13.500	-13.500	-13.489	-13.489	-13.489	0	0

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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
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 legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de functionare	00	0	66.148.710	15.394.820	14.756.026	14.333.679	11.304.425	3.029.254	12.362.126
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	66.162.210	15.408.320	14.769.515	14.347.168	11.317.914	3.029.254	12.362.126
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	40.565.220	9.417.380	9.386.829	9.306.138	8.517.695	788.443	9.101.875
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	31.092.940	7.190.800	7.163.614	7.127.871	6.604.300	523.571	7.081.782
Salarii de baza	10.01.01	0	23.415.840	5.184.800	5.176.939	5.154.174	4.789.380	364.794	5.214.395
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	4.941.000	1.255.500	1.255.500	1.253.868	1.179.254	74.614	1.213.977
Alte sporuri	10.01.06	0	786.900	188.400	188.400	187.378	155.561	31.817	149.776
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	41.000	12.000	9.900	9.900	8.212	1.688	9.257
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	815.000	222.000	210.000	210.000	175.104	34.896	178.493
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	571.500	182.000	180.000	180.000	174.192	5.808	176.888

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
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	43.700	11.000	8.000	1.986	1.020	966	1.020
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	478.000	135.100	134.875	130.565	121.577	8.988	137.976
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	2.185.000	530.000	530.000	530.000	461.338	68.662	462.398
Tichete de masa	10.02.01	0	920.000	200.000	200.000	200.000	163.604	36.396	164.561
Norme de hrana	10.02.02	0	1.265.000	330.000	330.000	330.000	297.734	32.266	297.837
Contributii	10.03	0	7.287.280	1.696.580	1.693.215	1.648.267	1.452.057	196.210	1.557.695
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4.909.470	1.136.370	1.134.825	1.107.922	1.017.068	90.854	1.092.822
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	185.320	43.420	43.079	41.632	31.196	10.436	33.471
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.667.860	382.960	382.271	372.180	329.285	42.895	353.698
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	133.200	34.900	34.532	32.546	18.513	14.033	19.891
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	391.430	98.930	98.508	93.987	55.995	37.992	57.813
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	25.508.950	5.968.930	5.360.676	5.019.020	2.784.506	2.234.514	3.244.445
Bunuri si servicii	20.01	0	11.323.910	2.327.450	2.104.824	1.886.109	1.198.308	687.801	1.301.520
Furnituri de birou	20.01.01	0	193.700	49.230	36.877	30.007	14.792	15.215	25.347
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	288.800	63.330	55.730	52.130	21.638	30.492	22.108
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.784.340	645.440	589.930	608.052	475.398	132.654	478.214

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
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.325.000	150.200	143.986	142.329	71.092	71.237	68.238
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	350.500	58.300	52.465	45.936	23.128	22.808	56.340
Piese de schimb	20.01.06	0	264.400	54.600	50.336	41.824	18.516	23.308	23.297
Transport	20.01.07	0	28.000	5.000	4.000	4.000	2.029	1.971	2.210
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	244.000	68.400	62.186	59.736	38.920	20.816	40.498
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1.830.250	608.010	583.367	417.363	237.329	180.034	275.252
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.014.920	624.940	525.947	484.732	295.466	189.266	310.016
Reparatii curente	20.02	0	1.221.450	296.000	236.100	231.216	33.949	197.267	37.387
Hrana	20.03	0	5.370.510	1.921.410	1.792.106	1.783.288	1.075.321	707.967	1.232.189
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	5.279.710	1.914.510	1.792.106	1.783.288	1.075.321	707.967	1.210.719
Hrana pentru animale	20.03.02	0	90.800	6.900	0	0	0	0	21.470
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	2.643.100	568.000	567.000	567.000	197.115	369.885	453.150
Medicamente	20.04.01	0	1.644.000	332.000	331.000	331.000	110.963	220.037	290.604
Materiale sanitare	20.04.02	0	396.100	102.000	102.000	102.000	33.111	68.889	76.408
Reactivi	20.04.03	0	430.000	100.000	100.000	100.000	45.928	54.072	75.689
Dezinfectanti	20.04.04	0	173.000	34.000	34.000	34.000	7.113	26.887	10.449

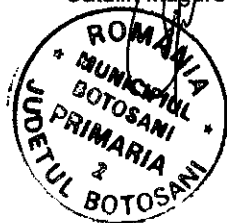
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.766.620	375.210	274.262	245.760	101.845	143.915	40.169
Uniforme si echipament	20.05.01	0	294.560	24.000	10.000	9.000	0	9.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	316.000	41.000	26.000	26.000	0	26.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.156.060	310.210	238.262	210.760	101.845	108.915	40.169
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	336.900	98.000	85.745	74.252	50.495	23.757	50.021
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	316.900	92.000	79.745	74.252	50.495	23.757	50.021
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	20.000	6.000	6.000	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	90.000	15.000	15.000	15.000	2.035	12.965	3.977
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	47.600	18.500	16.500	15.000	1.498	13.502	808
Pregatire profesionala	20.13	0	135.070	21.070	11.000	11.000	1.690	9.310	6.370
Protectia muncii	20.14	0	179.200	31.600	26.035	26.035	8.892	17.143	8.339
Alte cheltuieli	20.30	0	2.394.590	296.690	232.104	164.360	113.358	51.002	110.515
Reclama si publicitate	20.30.01	0	274.000	19.500	19.500	12.985	6.215	6.770	7.612
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	15.700	4.600	3.300	2.212	1.045	1.167	1.045
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	61.300	32.700	30.600	600	0	600	2.138
Chirii	20.30.04	0	212.600	50.600	50.600	21.980	20.250	1.730	39.550

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
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.830.990	189.290	128.104	126.583	85.848	40.735	60.170
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	88.040	22.010	22.010	22.010	15.713	6.297	15.806
Burse	59.01	0	88.040	22.010	22.010	22.010	15.713	6.297	15.806
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-13.500	-13.500	-13.489	-13.489	-13.489	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-13.500	-13.500	-13.489	-13.489	-13.489	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de	85.01.01	0	-13.500	-13.500	-13.489	-13.489	-13.489	0	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
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 legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de dezvoltare	00	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200

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
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200
Active fixe	71.01	0	3.399.700	113.000	87.000	87.000	14.191	72.809	320.200
Constructii	71.01.01	0	1.950.580	10.000	0	0	0	0	242.533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	964.700	64.700	64.700	64.700	6.456	58.244	58.872
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	435.420	29.300	13.300	13.300	7.735	5.565	18.506
Alte active fixe	71.01.30	0	49.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	289

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 12

LEI									
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	209,377,200	65,133,200	162,077,516	81,825,061	80,252,455	64,582,026	606,448	96,889,042
I. VENITURI CURENTE	00.02	206,180,780	64,335,780	160,934,072	81,458,230	79,475,842	63,772,148	606,448	96,555,476
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	103,300,200	38,586,200	136,672,738	81,825,061	54,847,677	39,177,248	606,448	96,889,042
A. VENITURI FISCALE	00.03	190,563,000	57,548,000	107,397,390	40,773,372	66,624,018	56,823,224	197,833	50,376,333
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	61,611,000	15,831,000	15,833,611	0	15,833,611	15,833,611	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	61,611,000	15,831,000	15,833,611	0	15,833,611	15,833,611	0	0
Impozit pe venit	03.02	400,000	144,000	147,740	0	147,740	147,740	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400,000	144,000	147,740	0	147,740	147,740	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	61,211,000	15,687,000	15,685,871	0	15,685,871	15,685,871	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	61,000,000	15,633,000	15,632,134	0	15,632,134	15,632,134	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	211,000	54,000	53,737	0	53,737	53,737	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	17,185,000	10,965,000	45,064,377	27,043,549	18,020,828	11,240,381	110,664	33,713,332
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	17,185,000	10,965,000	45,064,377	27,043,549	18,020,828	11,240,381	110,664	33,713,332

Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,700,000	9,200,000	39,765,334	24,609,578	15,155,756	9,410,903	100,222	30,254,209
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,600,000	3,600,000	9,887,283	4,584,892	5,302,391	3,692,151	100,177	6,094,955
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	8,100,000	5,600,000	29,878,051	20,024,686	9,853,365	5,718,752	45	24,159,254
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,285,000	1,505,000	4,782,915	2,248,161	2,534,754	1,563,489	10,442	3,208,984
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,300,000	870,000	2,710,051	1,375,489	1,334,562	897,165	7,088	1,805,798
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	850,000	550,000	1,799,620	732,218	1,067,402	575,745	39	1,223,836
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135,000	85,000	273,244	140,454	132,790	90,579	3,315	179,350
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,200,000	260,000	509,682	179,381	330,301	265,989	0	243,693
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	6,446	6,429	17	0	0	6,446
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	111,767,000	30,752,000	46,497,474	13,727,916	32,769,558	29,749,232	87,169	16,661,073
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	102,912,000	25,781,000	24,608,490	0	24,608,490	24,608,490	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	99,568,000	24,603,000	23,673,000	0	23,673,000	23,673,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	50,000	4,000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	1,408,000	702,000	701,490	0	701,490	701,490	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,886,000	472,000	234,000	0	234,000	234,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,419	30,354	65	0	0	30,419
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,419	30,354	65	0	0	30,419
Taxe pe servicii specifice	15.02	55,000	21,000	22,743	8,922	13,821	21,262	3	1,478
Impozit pe spectacole	15.02.01	55,000	21,000	22,743	8,922	13,821	21,262	3	1,478
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8,800,000	4,950,000	21,835,822	13,688,640	8,147,182	5,119,480	87,166	16,629,176
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,500,000	3,200,000	18,985,547	12,936,571	6,048,976	3,333,090	85,359	15,567,098
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,800,000	2,150,000	14,125,995	9,903,319	4,222,676	2,234,195	85,290	11,806,510

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,700,000	1,050,000	4,859,552	3,033,252	1,826,300	1,098,895	69	3,760,588
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800,000	300,000	605,503	243,655	361,848	308,726	785	295,992
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,500,000	1,450,000	2,244,772	508,414	1,736,358	1,477,664	1,022	766,086
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	1,928	1,907	21	0	0	1,928
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	1,928	1,907	21	0	0	1,928
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	1,928	1,907	21	0	0	1,928
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15,617,780	6,787,780	53,536,682	40,684,858	12,851,824	6,948,924	408,615	46,179,143
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,961,000	1,800,000	9,201,977	5,286,765	3,915,212	1,841,908	258,895	7,101,174
Venituri din proprietate	30.02	4,961,000	1,800,000	9,201,977	5,286,765	3,915,212	1,841,908	258,895	7,101,174
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,700,000	1,800,000	8,943,082	5,050,693	3,892,389	1,841,908	0	7,101,174
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,700,000	1,800,000	8,943,082	5,050,693	3,892,389	1,841,908	0	7,101,174
Venituri din dividende *)	30.02.08	261,000	0	258,895	236,072	22,823	0	258,895	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	261,000	0	258,895	236,072	22,823	0	258,895	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10,656,780	4,987,780	44,334,705	35,398,093	8,936,612	5,107,016	149,720	39,077,969
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263,000	65,000	160,303	92,659	67,644	67,638	0	92,665
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140,000	33,000	125,316	91,610	33,706	33,706	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105,000	28,000	28,855	0	28,855	28,855	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18,000	4,000	5,077	0	5,077	5,077	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,055	1,049	6	0	0	1,055
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	53,000	53,000	53,535	0	53,535	53,535	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	53,000	53,000	53,505	0	53,505	53,505	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	30	0	30	30	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5,000,000	1,200,000	29,198,855	27,601,898	1,596,957	1,226,197	1,300	27,971,358
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5,000,000	1,200,000	29,190,205	27,593,248	1,596,957	1,226,197	1,300	27,962,708

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5,000,000	1,200,000	29,190,205	27,593,248	1,596,957	1,226,197	1,300	27,962,708
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	8,650	8,650	0	0	0	8,650
Diverse venituri	36.02	5,325,780	3,654,780	14,876,162	7,703,536	7,172,626	3,713,796	148,420	11,013,946
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35,000	0	742	0	742	742	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35,000	0	742	0	742	742	0	0
Taxe speciale	36.02.06	5,200,000	3,620,000	14,332,815	7,229,365	7,103,450	3,668,492	148,405	10,515,918
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65,000	15,000	463,031	455,695	7,336	16,155	15	446,861
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	18,780	18,780	76,908	17,491	59,417	26,639	0	50,269
Alte venituri	36.02.50	7,000	1,000	2,666	985	1,681	1,768	0	898
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	15,000	15,000	45,850	0	45,850	45,850	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	15,000	15,000	45,850	0	45,850	45,850	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-5,030,000	-3,721,230	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5,030,000	3,721,230	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	46,420	46,420	393,006	366,831	26,175	59,440	0	333,566
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	46,420	46,420	393,006	366,831	26,175	59,440	0	333,566
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	756	756	0	0	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3,560	3,560	3,924	0	3,924	3,924	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	11,720	11,720	163,544	160,267	3,277	16,445	0	147,099
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	31,140	31,140	224,782	205,808	18,974	39,071	0	185,711
IV. SUBVENTII	00.17	3,150,000	751,000	750,438	0	750,438	750,438	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3,150,000	751,000	750,438	0	750,438	750,438	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	99,000	2,000	1,764	0	1,764	1,764	0	0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	3,051,000	749,000	748,674	0	748,674	748,674	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	204,282,000	61,346,770	161,607,602	81,440,739	80,166,863	64,495,947	606,448	96,505,207
I. VENITURI CURENTE	00.02	201,132,000	60,595,770	160,857,164	81,440,739	79,416,425	63,745,509	606,448	96,505,207
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	103,235,000	38,521,000	136,202,824	81,440,739	54,762,085	39,091,169	606,448	96,505,207
A. VENITURI FISCALE	00.03	190,563,000	57,548,000	107,397,390	40,773,372	66,624,018	56,823,224	197,833	50,376,333
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	61,611,000	15,831,000	15,833,611	0	15,833,611	15,833,611	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	61,611,000	15,831,000	15,833,611	0	15,833,611	15,833,611	0	0
Impozit pe venit	03.02	400,000	144,000	147,740	0	147,740	147,740	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400,000	144,000	147,740	0	147,740	147,740	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	61,211,000	15,687,000	15,685,871	0	15,685,871	15,685,871	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	61,000,000	15,633,000	15,632,134	0	15,632,134	15,632,134	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	211,000	54,000	53,737	0	53,737	53,737	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	17,185,000	10,965,000	45,064,377	27,043,549	18,020,828	11,240,381	110,664	33,713,332
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	17,185,000	10,965,000	45,064,377	27,043,549	18,020,828	11,240,381	110,664	33,713,332
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13,700,000	9,200,000	39,765,334	24,609,578	15,155,756	9,410,903	100,222	30,254,209
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,600,000	3,600,000	9,887,283	4,584,892	5,302,391	3,692,151	100,177	6,094,955

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	8,100,000	5,600,000	29,878,051	20,024,686	9,853,365	5,718,752	45	24,159,254
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,285,000	1,505,000	4,782,915	2,248,161	2,534,754	1,563,489	10,442	3,208,984
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,300,000	870,000	2,710,051	1,375,489	1,334,562	897,165	7,088	1,805,798
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	850,000	550,000	1,799,620	732,218	1,067,402	575,745	39	1,223,836
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	135,000	85,000	273,244	140,454	132,790	90,579	3,315	179,350
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,200,000	260,000	509,682	179,381	330,301	265,989	0	243,693
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	6,446	6,429	17	0	0	6,446
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	111,767,000	30,752,000	46,497,474	13,727,916	32,769,558	29,749,232	87,169	16,661,073
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	102,912,000	25,781,000	24,608,490	0	24,608,490	24,608,490	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	99,568,000	24,603,000	23,673,000	0	23,673,000	23,673,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	50,000	4,000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	1,408,000	702,000	701,490	0	701,490	701,490	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,886,000	472,000	234,000	0	234,000	234,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	30,419	30,354	65	0	0	30,419
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	30,419	30,354	65	0	0	30,419
Taxe pe servicii specifice	15.02	55,000	21,000	22,743	8,922	13,821	21,262	3	1,478
Impozit pe spectacole	15.02.01	55,000	21,000	22,743	8,922	13,821	21,262	3	1,478
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	8,800,000	4,950,000	21,835,822	13,688,640	8,147,182	5,119,480	87,166	16,629,176
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5,500,000	3,200,000	18,985,547	12,936,571	6,048,976	3,333,090	85,359	15,567,098
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,800,000	2,150,000	14,125,995	9,903,319	4,222,676	2,234,195	85,290	11,806,510
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,700,000	1,050,000	4,859,552	3,033,252	1,826,300	1,098,895	69	3,760,588

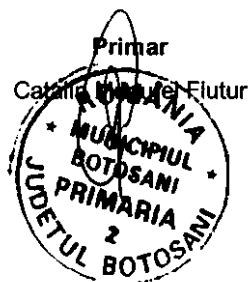
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800,000	300,000	605,503	243,655	361,848	308,726	785	295,992
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,500,000	1,450,000	2,244,772	508,414	1,736,358	1,477,664	1,022	766,086
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	1,928	1,907	21	0	0	1,928
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	1,928	1,907	21	0	0	1,928
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	1,928	1,907	21	0	0	1,928
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10,569,000	3,047,770	53,459,774	40,667,367	12,792,407	6,922,285	408,615	46,128,874
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4,961,000	1,800,000	9,201,977	5,286,765	3,915,212	1,841,908	258,895	7,101,174
Venituri din proprietate	30.02	4,961,000	1,800,000	9,201,977	5,286,765	3,915,212	1,841,908	258,895	7,101,174
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,700,000	1,800,000	8,943,082	5,050,693	3,892,389	1,841,908	0	7,101,174
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,700,000	1,800,000	8,943,082	5,050,693	3,892,389	1,841,908	0	7,101,174
Venituri din dividende *)	30.02.08	261,000	0	258,895	236,072	22,823	0	258,895	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	261,000	0	258,895	236,072	22,823	0	258,895	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,608,000	1,247,770	44,257,797	35,380,602	8,877,195	5,080,377	149,720	39,027,700
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263,000	65,000	160,303	92,659	67,644	67,638	0	92,665
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140,000	33,000	125,316	91,610	33,706	33,706	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	105,000	28,000	28,855	0	28,855	28,855	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18,000	4,000	5,077	0	5,077	5,077	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,055	1,049	6	0	0	1,055
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	53,000	53,000	53,535	0	53,535	53,535	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	53,000	53,000	53,505	0	53,505	53,505	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	30	0	30	30	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5,000,000	1,200,000	29,198,855	27,601,898	1,596,957	1,226,197	1,300	27,971,358
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	5,000,000	1,200,000	29,190,205	27,593,248	1,596,957	1,226,197	1,300	27,962,708
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5,000,000	1,200,000	29,190,205	27,593,248	1,596,957	1,226,197	1,300	27,962,708

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	8,650	8,650	0	0	0	8,650
Diverse venituri	36.02	5,307,000	3,636,000	14,799,254	7,686,045	7,113,209	3,687,157	148,420	10,963,677
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	35,000	0	742	0	742	742	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	35,000	0	742	0	742	742	0	0
Taxe speciale	36.02.06	5,200,000	3,620,000	14,332,815	7,229,365	7,103,450	3,668,492	148,405	10,515,918
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	65,000	15,000	463,031	455,695	7,336	16,155	15	446,861
Alte venituri	36.02.50	7,000	1,000	2,666	985	1,681	1,768	0	898
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-5,015,000	-3,706,230	45,850	0	45,850	45,850	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	15,000	15,000	45,850	0	45,850	45,850	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-5,030,000	-3,721,230	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	3,150,000	751,000	750,438	0	750,438	750,438	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3,150,000	751,000	750,438	0	750,438	750,438	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	99,000	2,000	1,764	0	1,764	1,764	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	3,051,000	749,000	748,674	0	748,674	748,674	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	5,095,200	3,786,430	469,914	384,322	85,592	86,079	0	383,835
I. VENITURI CURENTE	00.02	5,048,780	3,740,010	76,908	17,491	59,417	26,639	0	50,269
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	65,200	65,200	469,914	384,322	85,592	86,079	0	383,835

C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,048,780	3,740,010	76,908	17,491	59,417	26,639	0	50,269
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,048,780	3,740,010	76,908	17,491	59,417	26,639	0	50,269
Diverse venituri	36.02	18,780	18,780	76,908	17,491	59,417	26,639	0	50,269
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	18,780	18,780	76,908	17,491	59,417	26,639	0	50,269
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5,030,000	3,721,230	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5,030,000	3,721,230	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	46,420	46,420	393,006	366,831	26,175	59,440	0	333,566
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	46,420	46,420	393,006	366,831	26,175	59,440	0	333,566
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	756	756	0	0	0	756
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	3,560	3,560	3,924	0	3,924	3,924	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	11,720	11,720	163,544	160,267	3,277	16,445	0	147,099
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	31,140	31,140	224,782	205,808	18,974	39,071	0	185,711



Director economic
Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

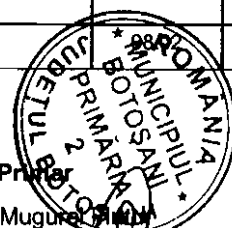
31 Martie 2017

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	0	216,657,630	61,538,620	55,040,185	54,901,846	50,637,738	4,264,108	52,920,863
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	18,925,590	4,715,500	3,735,604	3,735,604	3,660,438	75,166	4,561,743
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	12,332,950	2,824,600	2,227,598	2,227,598	2,169,469	58,129	2,998,753
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	12,332,950	2,824,600	2,227,598	2,227,598	2,169,469	58,129	2,998,753
Autoritati executive	51.02.01.03	0	12,332,950	2,824,600	2,227,598	2,227,598	2,169,469	58,129	2,998,753
Alte servicii publice generale	54.02	0	2,346,640	690,900	532,695	532,695	515,658	17,037	587,679
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	936,000	240,900	198,479	198,479	197,578	901	260,805
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	1,410,640	450,000	334,216	334,216	318,080	16,136	326,874
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	4,246,000	1,200,000	975,311	975,311	975,311	0	975,311
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	6,119,170	1,345,840	1,108,213	1,108,213	1,108,213	0	1,112,274
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	6,119,170	1,345,840	1,108,213	1,108,213	1,108,213	0	1,112,274
Ordine publica	61.02.03	0	6,055,000	1,328,750	1,097,679	1,097,679	1,097,679	0	1,097,679
Politie locala	61.02.03.04	0	6,055,000	1,328,750	1,097,679	1,097,679	1,097,679	0	1,097,679
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	64,170	17,090	10,534	10,534	10,534	0	14,595
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	0	135,289,620	34,677,520	32,014,556	31,876,217	31,532,938	343,279	33,536,584
Invatamant	65.02	0	95,427,000	25,279,330	24,829,296	24,775,206	24,559,180	216,026	25,958,733

invatamânt prescolar si primar	65.02.03	0	14,295,560	3,546,840	3,332,958	3,315,418	3,304,345	11,073	4,120,313
invatamânt prescolar	65.02.03.01	0	13,560,720	3,472,700	3,258,818	3,241,278	3,230,373	10,905	3,971,275
invatamânt primar	65.02.03.02	0	734,840	74,140	74,140	74,140	73,972	168	149,038
invatamânt secundar	65.02.04	0	81,041,440	21,707,490	21,473,638	21,437,088	21,232,135	204,953	21,818,820
invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	0	30,450,080	8,111,040	8,106,990	8,091,507	8,023,832	67,675	8,097,433
invatamânt secundar superior	65.02.04.02	0	49,109,390	13,241,050	13,210,478	13,189,411	13,052,133	137,278	13,565,217
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	1,481,970	355,400	156,170	156,170	156,170	0	156,170
Alte cheltuieli in domeniul invatamântului	65.02.50	0	90,000	25,000	22,700	22,700	22,700	0	19,600
Sanatate	66.02	0	3,454,000	801,000	728,423	727,547	726,357	1,190	798,820
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	370,000	1,000	466	466	466	0	36,317
Spitale generale	66.02.06.01	0	370,000	1,000	466	466	466	0	36,317
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	3,084,000	800,000	727,957	727,081	725,891	1,190	762,503
Cultura, recreere si religie	67.02	0	20,224,120	4,548,810	2,578,387	2,554,344	2,428,281	126,063	2,628,316
Servicii culturale	67.02.03	0	10,806,570	2,327,290	2,066,515	2,042,472	1,916,418	126,054	1,924,523
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	9,593,000	2,129,000	1,879,030	1,879,030	1,879,030	0	1,879,254
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	1,031,150	150,000	150,000	125,957	0	125,957	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	182,420	48,290	37,485	37,485	37,368	97	45,269
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	8,135,800	1,733,520	349,430	349,430	349,430	0	545,149
Sport	67.02.05.01	0	6,870,800	1,604,200	351,500	351,500	351,500	0	394,500
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	1,265,000	129,320	-2,070	-2,070	-2,070	0	150,649
Servicii religioase	67.02.06	0	640,000	190,000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	641,750	298,000	162,442	162,442	162,433	9	158,644
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	16,184,500	4,048,380	3,878,450	3,819,120	3,819,120	0	4,150,715
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	11,180,000	2,836,000	2,758,853	2,735,453	2,735,453	0	2,841,541
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	11,180,000	2,836,000	2,758,853	2,735,453	2,735,453	0	2,841,541
Crese	68.02.11	0	877,000	184,300	177,648	171,076	171,076	0	186,980
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	1,401,000	341,520	292,800	291,170	291,170	0	328,152
Ajutor social	68.02.15.01	0	140,000	3,000	2,402	2,402	2,402	0	2,402

Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	1,261,000	338,520	290,398	288,768	288,768	0	325,750
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	2,726,500	686,560	649,149	621,421	621,421	0	794,042
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	2,726,500	686,560	649,149	621,421	621,421	0	794,042
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	0	27,217,130	8,663,250	8,199,979	8,199,979	6,216,301	1,983,678	6,679,572
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	11,330,430	1,840,500	1,689,065	1,689,065	1,597,030	92,035	1,403,563
Locuinte	70.02.03	0	3,918,330	0	0	0	71	-71	466
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	3,918,330	0	0	0	71	-71	466
Iluminat public si electrificari	70.02.06	0	3,380,000	1,355,000	1,317,947	1,317,947	1,226,841	91,106	1,018,277
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	4,032,100	485,500	371,118	371,118	370,118	1,000	384,820
Protectia mediului	74.02	0	15,886,700	6,822,750	6,510,914	6,510,914	4,619,271	1,891,643	5,276,009
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	13,320,000	6,136,250	5,893,014	5,893,014	4,148,292	1,744,722	4,720,401
Salubritate	74.02.05.01	0	8,120,000	2,516,250	2,273,029	2,273,029	1,639,909	633,120	2,261,417
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	5,200,000	3,620,000	3,619,985	3,619,985	2,508,383	1,111,602	2,458,984
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1,600,000	510,000	510,000	510,000	363,079	146,921	447,708
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	966,700	176,500	107,900	107,900	107,900	0	107,900
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	29,106,120	12,136,510	9,981,833	9,981,833	8,119,848	1,861,985	7,030,690
Combustibili si energie	81.02	0	7,201,000	5,832,000	5,682,000	5,682,000	4,331,136	1,350,864	5,729,544
Energie termica	81.02.06	0	7,201,000	5,832,000	5,682,000	5,682,000	4,331,136	1,350,864	5,729,544
Transporturi	84.02	0	21,905,120	6,304,510	4,299,833	4,299,833	3,788,712	511,121	1,301,146
Transport rutier	84.02.03	0	21,905,120	6,304,510	4,299,833	4,299,833	3,788,712	511,121	1,301,146
Transport in comun	84.02.03.02	0	4,530,000	1,540,000	1,227,081	1,227,081	715,961	511,120	1,239,791
Strazi	84.02.03.03	0	17,375,120	4,764,510	3,072,752	3,072,752	3,072,751	1	61,355
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-7,280,430	3,594,580	0	0	13,944,288	-13,944,288	0
Excedent		0	-7,280,430	3,594,580	0	0	13,944,288	-13,944,288	0


 PRIMAR
 CATALIN MUGURA

Director economic
 Mirela Gheorghiu

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

31 Martie 2017

Cod Anexa: Anexa 07B

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	00	0	216,657,630	61,538,620	55,040,185	54,901,846	50,637,738	4,264,108	52,920,863
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	194,558,380	58,082,260	52,032,267	51,917,971	47,780,749	4,137,222	52,504,106
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	102,035,590	27,692,270	27,097,041	27,026,785	27,000,065	26,720	28,981,052
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	82,923,460	22,554,510	22,084,937	22,041,361	22,030,335	11,026	23,661,602
Contributii	10.03	0	19,112,130	5,137,760	5,012,104	4,985,424	4,969,730	15,694	5,319,450
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	37,986,390	13,423,940	11,172,702	11,150,983	8,929,206	2,221,777	9,608,143
Bunuri si servicii	20.01	0	29,882,620	10,709,560	10,221,240	10,208,665	8,046,142	2,162,523	8,694,024
Reparatii curente	20.02	0	4,139,000	1,515,500	61,320	61,320	54,963	6,357	55,521
Hrana	20.03	0	989,000	270,000	228,771	228,771	228,771	0	256,188
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	41,000	500	483	483	483	0	1,643
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	273,710	39,590	27,690	22,930	9,506	13,424	4,470
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	81,830	26,350	21,705	20,901	14,309	6,592	14,149
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	14,600	2,000	0	0	0	0	126
Pregatire profesionala	20.13	0	131,200	19,880	11,920	8,340	3,840	4,500	3,840
Protectia muncii	20.14	0	29,000	10,600	7,369	7,369	7,369	0	7,369

Alte cheltuieli	20.30	0	2,404,430	829,960	592,204	592,204	563,823	28,381	570,813
TITLUL III DOBANZI	30	0	4,246,000	1,200,000	975,311	975,311	975,311	0	975,311
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	4,246,000	1,200,000	975,311	975,311	975,311	0	975,311
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	11,400,000	7,222,000	6,909,081	6,909,081	5,047,097	1,861,984	6,946,416
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	11,400,000	7,222,000	6,909,081	6,909,081	5,047,097	1,861,984	6,946,416
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	25,275,600	4,657,590	3,810,313	3,810,313	3,810,313	0	3,860,313
Transferuri curente	51.01	0	23,498,900	4,657,590	3,810,313	3,810,313	3,810,313	0	3,860,313
Transferuri de capital	51.02	0	1,776,700	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	2,762,800	472,000	268,432	268,432	268,432	0	268,432
A. Transferuri interne.	55.01	0	2,762,800	472,000	268,432	268,432	268,432	0	268,432
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	7,570,000	1,558,000	1,476,553	1,476,553	1,476,553	0	1,540,247
Ajutoare sociale	57.02	0	7,570,000	1,558,000	1,476,553	1,476,553	1,476,553	0	1,540,247
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3,282,000	1,856,460	322,834	300,513	273,772	26,741	324,192
Burse	59.01	0	1,092,000	296,460	290,460	268,139	241,398	26,741	291,818
Asociatii si fundatii	59.11	0	1,550,000	1,370,000	32,374	32,374	32,374	0	32,374
Sustinerea cultelor	59.12	0	640,000	190,000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	9,855,280	302,000	151,466	127,423	537	126,886	416,757
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	9,855,280	302,000	151,466	127,423	537	126,886	416,757
Active fixe	71.01	0	9,855,280	302,000	151,466	127,423	537	126,886	416,757
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	12,354,120	3,264,510	3,012,398	3,012,398	3,012,398	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	12,354,120	3,264,510	3,012,398	3,012,398	3,012,398	0	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	9,854,120	2,639,510	2,387,398	2,387,398	2,387,398	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-110,150	-110,150	-155,946	-155,946	-155,946	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-110,150	-110,150	-155,946	-155,946	-155,946	0	0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
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 Sectiune de functionare	00	0	204,282,000	61,346,770	54,998,872	54,884,576	50,747,354	4,137,222	52,504,106
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	191,927,880	58,082,260	52,032,267	51,917,971	47,780,749	4,137,222	52,504,106
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	102,035,590	27,692,270	27,097,041	27,026,785	27,000,065	26,720	28,981,052
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	82,923,460	22,554,510	22,084,937	22,041,361	22,030,335	11,026	23,661,602
Contributii	10.03	0	19,112,130	5,137,760	5,012,104	4,985,424	4,969,730	15,694	5,319,450
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	37,986,390	13,423,940	11,172,702	11,150,983	8,929,206	2,221,777	9,608,143
Bunuri si servicii	20.01	0	29,882,620	10,709,560	10,221,240	10,208,665	8,046,142	2,162,523	8,694,024
Reparatii curente	20.02	0	4,139,000	1,515,500	61,320	61,320	54,963	6,357	55,521
Hrana	20.03	0	989,000	270,000	228,771	228,771	228,771	0	256,188
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	41,000	500	483	483	483	0	1,643
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	273,710	39,590	27,690	22,930	9,506	13,424	4,470
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	81,830	26,350	21,705	20,901	14,309	6,592	14,149
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	14,600	2,000	0	0	0	0	126
Pregatire profesionala	20.13	0	131,200	19,880	11,920	8,340	3,840	4,500	3,840
Protectia muncii	20.14	0	29,000	10,600	7,369	7,369	7,369	0	7,369
Alte cheltuieli	20.30	0	2,404,430	829,960	592,204	592,204	563,823	28,381	570,813
TITLUL III DOBANZI	30	0	4,246,000	1,200,000	975,311	975,311	975,311	0	975,311
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	4,246,000	1,200,000	975,311	975,311	975,311	0	975,311
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	11,400,000	7,222,000	6,909,081	6,909,081	5,047,097	1,861,984	6,946,416
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	11,400,000	7,222,000	6,909,081	6,909,081	5,047,097	1,861,984	6,946,416

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	23,498,900	4,657,590	3,810,313	3,810,313	3,810,313	0	3,860,313
Transferuri curente	51.01	0	23,498,900	4,657,590	3,810,313	3,810,313	3,810,313	0	3,860,313
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	1,909,000	472,000	268,432	268,432	268,432	0	268,432
A. Transferuri interne.	55.01	0	1,909,000	472,000	268,432	268,432	268,432	0	268,432
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	7,570,000	1,558,000	1,476,553	1,476,553	1,476,553	0	1,540,247
Ajutoare sociale	57.02	0	7,570,000	1,558,000	1,476,553	1,476,553	1,476,553	0	1,540,247
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3,282,000	1,856,460	322,834	300,513	273,772	26,741	324,192
Burse	59.01	0	1,092,000	296,460	290,460	268,139	241,398	26,741	291,818
Asociatii si fundatii	59.11	0	1,550,000	1,370,000	32,374	32,374	32,374	0	32,374
Sustinerea cultelor	59.12	0	640,000	190,000	0	0	0	0	0
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	12,354,120	3,264,510	3,012,398	3,012,398	3,012,398	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	12,354,120	3,264,510	3,012,398	3,012,398	3,012,398	0	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	9,854,120	2,639,510	2,387,398	2,387,398	2,387,398	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-45,793	-45,793	-45,793	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-45,793	-45,793	-45,793	0	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

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 Sectiune de dezvoltare	00	0	12,375,630	191,850	41,313	17,270	-109,616	126,886	416,757
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	2,630,500	0	0	0	0	0	0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	1,776,700	0	0	0	0	0	0
Transferuri de capital	51.02	0	1,776,700	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	853,800	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne.	55.01	0	853,800	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	9,855,280	302,000	151,466	127,423	537	126,886	416,757
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	9,855,280	302,000	151,466	127,423	537	126,886	416,757
Active fixe	71.01	0	9,855,280	302,000	151,466	127,423	537	126,886	416,757
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-110,150	-110,150	-110,153	-110,153	-110,153	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-110,150	-110,150	-110,153	-110,153	-110,153	0	0

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

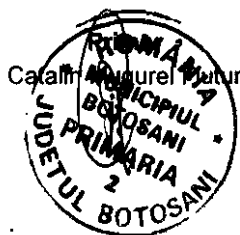
Municipiul Botosani

Contul de executie a bugetului creditelor interne - cheltuieli

31 Martie 2017

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	00.07	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	63.07	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Cultura, recreere si religie	67.07	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Servicii recreative si sportive	67.07.05	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,	67.07.05.03	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	70.00	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Locuinte	70.07.03	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	0	2.149.030	600.000	556.305	556.305	556.305	0	0



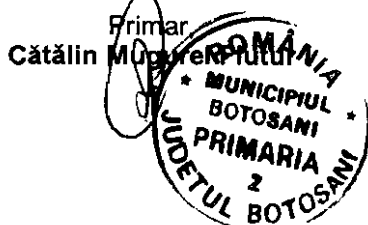
Director economic
Mirela Gheorghita

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

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

Notă:

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



Director economic,
Mirela Elena Gheorghită

**Plati restante
la data 31.03.2017**

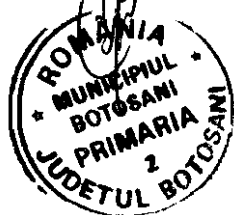
- lei -

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	812.881	555.574	555.574
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	579.461	555.574	555.574
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	812.881	405.805	405.805
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	579.461	405.805	405.805
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	812.881	405.805	405.805
-sub 30 de zile	161	579.461	405.805	405.805
-peste 30 de zile	162	233.420	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0

-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270),	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	149.769	149.769
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	149.769	149.769
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii	310	0	149.769	149.769
-sub 30 de zile	311	0	149.769	149.769
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320),	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar
Catalin Măgurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

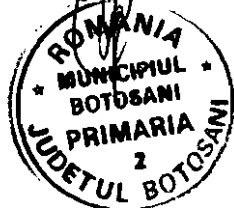
Anexa 30b II
Plati restante -total Partea II
la data 31.03.2017

cod 73

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	555.574
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

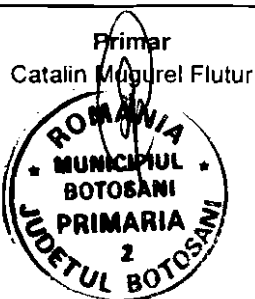
**Plati restante
la data 31.03.2017**

- lei -

cod 42

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	812.881	555.574	555.574
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	579.461	555.574	555.574
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	812.881	405.805	405.805
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	579.461	405.805	405.805
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	233.420	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	812.881	405.805	405.805
-sub 30 de zile	161	579.461	405.805	405.805
-peste 30 de zile	162	233.420	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi)	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0

-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270),	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	149.769	149.769
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	149.769	149.769
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii	310	0	149.769	149.769
-sub 30 de zile	311	0	149.769	149.769
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320),	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0



Director economic
Mirela Grigoriuta

Plati restante din bugete locale Partea II

la data 31.03.2017

cod 74

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	555.574
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



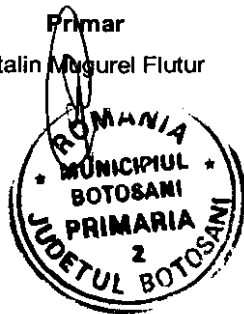
**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
la data 31.03.2017**

cod 08

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Numar	NULL
A	B	1	2
Copii aflati in familii substitutive	001	0	0
Copii protejati in:	002	0	0
Centre de plasament	003	0	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0	0
Centre matemale	005	0	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	219	0
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	429	0

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE
ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA la data de
la data 31.03.2017**

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	423,937
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+ .t.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	15,038,337	29,247,629
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	15,038,337	29,671,566
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.06+09)	10	15,038,337	29,671,566
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	1,114	7,077
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	520,388	547,990
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	530,954	245,919
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 baza cash) (rd.32+35)	36	530,954	245,919
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 baza accrual) (rd.36+37)	38	530,954	245,919
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 baza 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	0	0
Total (in baza cash) (rd.51)	52	0	0
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate(ct.5120402)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
Total (in baza 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 ACIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivata	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrala (S.121)	74	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
Obligțiuni si 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
-Nerezidenți (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 recurente 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	0	0
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	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	1,605,598	1,206,870
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	106,489	123,307
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	76,516	129,641
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,422,593	953,922
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1,422,593	953,922
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,422,593	953,922
-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	81,825,061	96,714,565
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	16,004,155	23,893,513
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	65,820,906	72,820,906
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	146
- 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	146
-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)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
Total creante (rd.176+184)	185	81,825,061	96,714,565
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	655,757	655,757

Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	753,140	753,140
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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 Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni afiate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	167,217	175,935
- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	148,569	157,287
- societăți nefinanciare (S.11)	205	18,648	18,648
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI	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 financiar, 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 edministratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
-B.N.R. (S121)	242	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.126, 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 autoritățile locale și instituții 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	10,361,935
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	10,361,935
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (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 către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	1,810,441
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	12,172,376
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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
- Administrația centrală (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	12,172,376

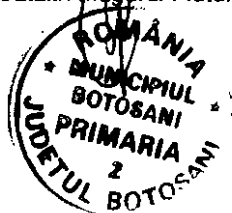
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 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 reclassificarea 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	99,643,338	86,856,572
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	99,643,338	86,856,572
-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 instituti publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (in baze cash)(rd.286)	290	99,643,338	86,856,572
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	99,643,338	86,856,572
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societați care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(In 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) (In 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
- Societați nefinanciare (S.11)(In cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0	0
- Societați care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	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
- Societați nefinanciare (S.11) (In 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	17,391	17,391
- Societați nefinanciare (S.11)	313	17,391	17,391
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administratia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
- Administratia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	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)	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	6,326,253	8,540,231
- Societați nefinanciare (S.11)	321	6,326,253	8,539,671
-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	431
- Administratia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0

- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	431
- 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	129
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 plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	5,228,721	6,327,538
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6,437,163	7,962,265
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	536,789	610,163
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
total (rd.331+332+333+334)	335	12,202,673	14,899,966
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3,986,007	2,388,651
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510203)	342.3	3,986,007	2,388,651
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	556,087	2,153,443
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510103)	343.2	556,087	2,153,443
Plăți restante	345	0	0
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita