

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare
pe anul 2016

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 26 mai 2017,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind aprobarea situațiilor financiare, pe anul 2016,

având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr.6980/4 mai 2017,

văzând raportul de avizare al comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură;

în conformitate cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.91 alin.(1) lit."f" și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

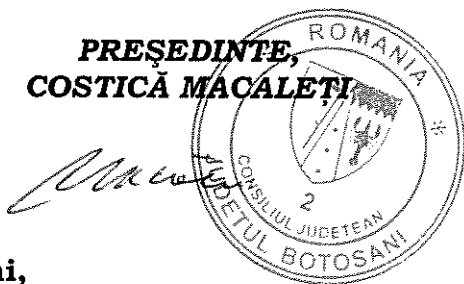
Art.1 – Se aprobă situațiile financiare, pe anul 2016, pentru Consiliul Județean Botoșani, după cum urmează:

- a) bilanțul contabil, conform anexei nr.1,
- b) contul de rezultat patrimonial, conform anexei nr.2,
- c) situația fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr.3,
- d) situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conform anexei nr.4,
- e) contul anual de execuție al bugetului propriu județean, conform anexei nr.5.

Art.2 – Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu

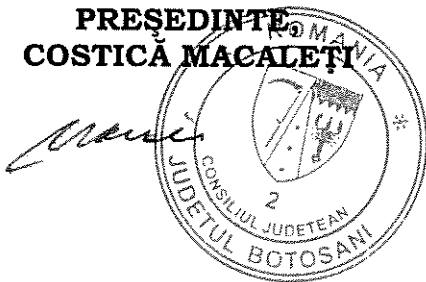
Botoșani,
26.05.2017
Nr. 68

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 68 din 26.05.2017
(Nr. file = 3)

BILANȚ CONTABIL CENTRALIZAT
LA 31 DECEMBRIE 2016

PREȘEDINTE
COSTICĂ MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marcel-Stelică Bejenariu mentioned in the text above.

BILANT
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.499.724	3.024.169
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	41.789.564	90.505.698
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	1.226.483.681	1.356.831.696
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	12.083.620	11.940.060
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	12.083.620	11.940.060
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	172.769	32.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.282.029.358	1.462.333.623
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000-4420803)	37.260.643	29.686.396
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	123.892.515	130.895.682
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	8.818.840	12.676.759
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	4.950.267	4.666.410
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.902.858	2.579.577
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	11.855.357	
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	9.148.981	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	140.698.139	135.562.092
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55		
01033	80101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56		
01033	20101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57		
01033	40301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	34.695.860	58.702.938
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	802.839	825.906
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	297.569	814.743
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	35.796.268	60.343.587
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	35.827	27.289
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	213.790.877	225.619.364
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.495.820.235	1.687.952.987
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	5.045	5.079
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	43.600.000	37.600.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.845.609	5.653.430
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	49.450.654	43.258.509
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	124.774.538	126.527.318
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	84.732	119.375
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.820.911	8.171.246
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	7.041.138	14.401.207
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	3.890.724	13.278.491
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+		
01065	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	17.716.935	11.135.544
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	81.803	47.820
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	7.625.385	10.404.746
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	3.895.492	4.225.256
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	607.770	621.730
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.743.061	167.363.621
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	211.193.715	210.622.130
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.284.626.520	1.477.330.857
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	1.061.444.545	1.414.514.342
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	136.019.088	206.837.462
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87.162.887	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		144.020.947
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.284.626.520	1.477.330.857

Conducatorul institutiei

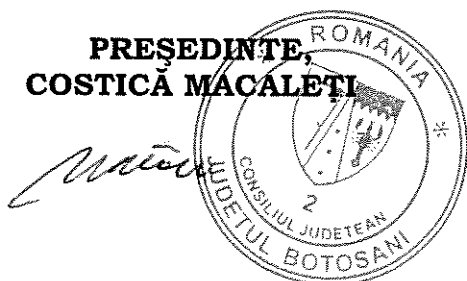

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 68 din 26.05.2017
(Nr. file = 2)

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE
31 DECEMBRIE 2016

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelica Bejenariu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marcel-Stelica Bejenariu mentioned in the text above.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
02002	7460900)	149.857.371	121.328.048
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	129.099.942	146.412.434
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	147.354.794	113.518.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.637.182	4.348.731
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	435.949.289	385.607.213
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	140.054.341	169.499.570
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	87.368.641	89.746.060
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	68.852.783	68.860.593
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	48.527.030	158.904.001
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	2.385.047	30.664.872
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	347.187.842	517.675.096
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	190.735.896	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	101.974.449	132.067.883
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	49.708	22.103
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.212.178	853.173
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	9.509	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.171.979	831.070
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	189.573.426	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	101.974.449	132.898.953
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	10.659	5.533
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	362.162	11.008.152
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	351.503	11.002.619
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	87.247.474	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		143.901.572
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	87.247.474	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		143.901.572

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

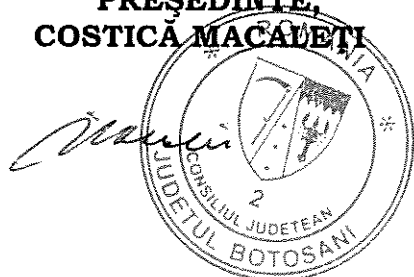


R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 68 din 26.05.2017
(Nr. file = 3)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACAVEȚI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marcel-Stelică Bejenariu, is written over the text of the Secretary's name.


SITUATIA FLUXUROR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	384.984.221	8.633.795		204.182.856						155.011.582	11.936.044	36.238			5.183.706
03003	2. Plati	336.131.037	8.633.581	119.375	161.523.060						149.952.741	11.018.310	29.268			4.974.077
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	48.853.184	214	-119.375	42.659.796						5.058.841	917.734	6.970			209.629
03006	1. Incasari	86.055			85.858							197				
03007	2. Plati	18.240.853	214		13.591.028						3.731.680	917.931				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-18.154.798	-214		-13.505.170						-3.731.680	-917.734				
03011	2. Plati	6.691.308			6.691.308											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-6.691.308			-6.691.308											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	24.007.078		-119.375	22.463.318						1.327.161		6.970			209.629
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	34.693.860			33.712.533						334.372	27	29.202			619.726
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	19.008.476			18.946.501						61.975					
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	19.008.476			18.946.501						61.975					
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	58.702.938		-119.375	56.175.851						1.661.533	27	36.172			829.355

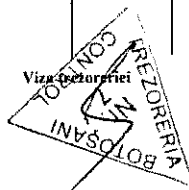
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Vizat trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	F	G	E	-lei-					
											Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5810100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuri interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	550	552	515
A	B	1=2+3+..... +15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	2	384,984,221	8,633,795	0	204,182,856	0	0	0	0	0	155,011,582	11,936,044	36,238	0	0	5,183,706	16,936	2,876,650	2,290,120
2. Plăți	3	336,131,037	8,633,581	119,375	161,523,060	0	0	0	0	0	149,952,741	11,018,310	29,268	0	0	4,974,077	15,758	2,668,199	2,290,120
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	4	48,853,184	214	-119,375	42,659,796	0	0	0	0	0	5,058,841	917,734	6,970	0	0	209,629	1,178	208,451	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	6	86,055	0	0	85,858	0	0	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	18,240,853	214	0	13,591,028	0	0	0	0	0	3,731,680	917,931	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-18,154,798	-214	0	-13,505,170	0	0	0	0	0	-3,731,680	-917,734	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	6,691,308	0	0	6,691,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-6,691,308	0	0	-6,691,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24,007,078	0	-119,375	22,463,318	0	0	0	0	0	1,327,161	0	6,970	0	0	209,629	1,178	208,451	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34,695,860	0	0	33,712,533	0	0	0	0	0	334,372	27	29,202	0	0	619,726	15,990	603,736	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	19,008,476	0	0	18,946,501	0	0	0	0	0	61,975	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	19,008,476	0	0	18,946,501	0	0	0	0	0	61,975	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	58,702,938	0	-119,375	56,175,851	0	0	0	0	0	1,661,533	27	36,172	0	0	829,355	17,168	812,187	0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
2	1. Incasari	7.271.462		7.271.462
04003	2. Plati	6.754.288		6.754.288
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	517.174		517.174
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	517.174		517.174
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	297.569		297.569
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	814.743		814.743

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

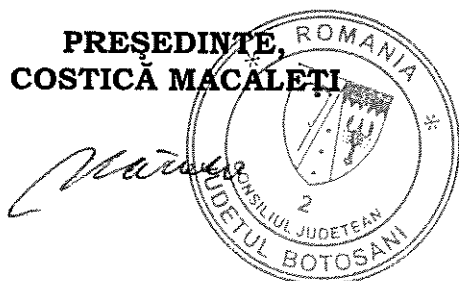


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 68 din 26.05.2017
(Nr. file = 5)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN
STRUCTURA ACTIVELOR/CAPITALURILOR
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelica Bejenariu




Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2016

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	25002	447.641	13		447.654
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	1.049.872.620	359.787.530	6.737.369	1.402.922.781
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	935.924	192.126		1.128.050
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051	1.417.878	40.232	214.361	1.243.749
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	8.770.482	38.296	36.670	8.772.108
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	136.019.088	291.113.598	220.295.224	206.837.462
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	87.162.887	402.844.351	490.007.238	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		144.020.947		144.020.947
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	1.284.626.520			1.477.330.857




SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2016

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii(*)	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			1.262.277	1.457.640				1.457.640	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			2.407.032	1.940.752		16.738	6.646		1.917.368
TOTAL	005			3.669.309	3.398.392		16.738	6.646	1.457.640	1.917.368
Construcii (ct.212) din care:	008			4.954.307	308.887	274				308.613
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010			22.000						
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016			4.932.307	308.887	274				308.613
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			65.722.786	5.158.418		4.840.304	43.641	95.934	178.539
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			10.134.318	176.516		160.044	9.621	6.851	
TOTAL	019			100.811.411	5.643.821	274	5.000.348	53.262	102.785	487.152
TOTAL ACTIVE FIXE	020			104.480.720	9.042.213	274	5.017.096	59.908	1.560.425	2.404.520

Marcu *[Signature]*

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003							2.719.917	1.233.699	1.462.706		2.696.404				23.513
Alte active fixe	004	244.903				41.005	203.898	4.102.881	935.887	207.343	41.005	1.102.225			2.582.596	418.030
TOTAL	005	244.903				41.005	203.898	6.822.798	2.169.585	1.670.049	41.005	3.798.629			2.582.596	441.573
Constructii (ct.212) din care:	006	1.804.208				9.620	1.794.588	3.458.986	2.406.303	371.151	269.809	2.507.645			595.482	355.859
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010							22.000	22.000			22.000				
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016	1.804.208				9.620	1.794.588	3.436.986	2.384.303	371.151	269.809	2.485.645			595.482	355.859
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017	28.256.011			864.667	450.021	26.940.323	62.626.193	54.235.338	6.138.044	17.023.744	43.349.638			4.490.624	14.785.931
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	1.429.827			640.493	724	788.610	8.881.007	4.812.765	565.207	643.714	4.734.258			2.968.703	1.178.046
TOTAL	019	31.489.046			1.505.160	460.365	29.523.521	74.936.186	61.454.406	7.074.402	17.937.267	50.591.541			8.054.809	16.319.896
TOTAL ACTIVE FIXE	020	31.733.949			1.505.160	501.370	29.727.419	81.788.984	63.623.991	8.744.451	17.978.272	54.390.170			10.637.408	16.761.408

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31,12,2016



Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	007	109			10.071.496	69.556			36.840		32.716
Constructii (ct.212) din care:	008				1.037.796.203	321.813.925	13.018		228.445.058		93.355.849
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				608.952.112	10.555.549			3.041.335		7.514.214
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010				659.585	9.652.394					9.652.394
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (ct.2120201)	011				13.085.045						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012					15.276.457			1.680.923		13.595.534
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				414.699.461	266.329.525	13.018		223.722.800		62.593.707
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017				3.610.341	67.106.346			7.121.961		59.984.385
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				1.196.023	844.088			780.136	18.619	45.333
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				176.242.177	14.100.810		12.849.836	53.648		1.197.326
TOTAL	021				1.228.916.240	403.934.725	13.018	12.849.836	236.437.643	18.619	154.615.609
TOTAL ACTIVE FIXE	022				1.228.916.240	403.934.725	13.018	12.849.836	236.437.643	18.619	154.615.609

[Handwritten signature]

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiiei publice din administratia locala ct.1040102 24
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007	87.292	2.678		15.066		69.556	10.053.763		18.158			9.850.581	177.521	7.500
Construcții (ct.212) din care:	008	29.158.856			11.291.250		17.867.606	1.330.451.269		429.496			1.329.071.244	950.529	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009							619.507.661					619.507.661		
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010	351.039			351.039			10.160.940					10.160.940		
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte si	011														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	011	13.085.045					13.085.045								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	012	503.242					503.242	14.773.215					14.773.215		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	15.219.533			10.940.211		4.279.322	686.009.453		429.496			684.629.428	950.529	
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017	8.858.627			3.309.854		3.546.773	63.860.060					63.860.060		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	662.966					662.966	1.377.145					140.896		1.236.249
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	173.122.472			60.295		173.062.177	17.220.515							
TOTAL	021	209.888.216	2.678		14.676.457		195.209.081	1.422.962.749		447.654			1.402.922.781	1.128.050	1.243.749
TOTAL ACTIVE FIXE	022	209.888.216	2.678		14.676.457		195.209.081	1.422.962.749		447.654			1.402.922.781	1.128.050	1.243.749

Conducatorul institutiei

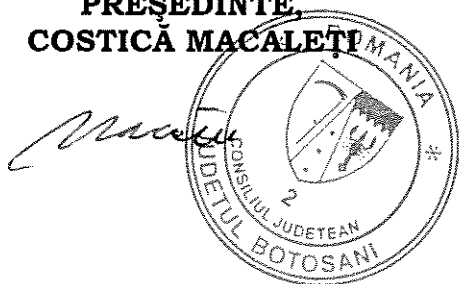
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 68 din 26.05.2017
(Nr. file = 16)

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marcel-Stelică Bejenariu mentioned in the text above.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	05					adaugata pentru drumuri	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	17.373.000	26.007.000	26.007.000		26.007.000	26.007.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	800.000	904.000	935.481		935.481	935.481		
	02					Impozit pe mijloacele de transport	400.000	400.000	315.702		315.702	315.702		
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50.000	50.000	16.199		16.199	16.199		
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	350.000	350.000	299.503		299.503	299.503		
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	400.000	504.000	619.779		619.779	619.779		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.855.000	4.012.300	5.460.352	2.045.543	3.414.809	3.409.347		2.051.005
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.258.000	2.371.000	2.370.356	541.549	1.828.807	1.828.062		542.294
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.258.000	2.371.000	2.370.356	541.549	1.828.807	1.828.062		542.294
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.258.000	1.258.000	1.674.756	541.549	1.133.207	1.132.462		542.294
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.258.000	1.258.000	1.674.756	541.549	1.133.207	1.132.462		542.294
	08					Venituri din dividende		1.113.000	695.600		695.600	695.600		
		02				Venituri din dividende de la alti platitori			695.600		695.600	695.600		
		03				Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat		1.113.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	597.000	1.641.300	3.089.996	1.503.994	1.586.002	1.581.285		1.508.711
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			18		18	18		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			18		18	18		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	7.000	7.000	1.506.477	1.467.685	38.792	38.792		1.467.685
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	7.000	7.000	1.506.477	1.467.685	38.792	38.792		1.467.685
3602						DIVERSE VENITURI	90.000	1.134.300	1.140.394	17.150	1.123.244	1.123.244		17.150
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti		1.044.300	1.122.538		1.122.538	1.122.538		
	02					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare		14.300	17.706		17.706	17.706		
	03					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare		1.030.000	1.104.832		1.104.832	1.104.832		
	50					Alte venituri	90.000	90.000	17.856	17.150	706	706		17.150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	500.000	500.000	443.107	19.159	423.948	419.231		23.876
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-467.500	-570.174		-570.174	-570.174		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		467.500	570.174		570.174	570.174		
	50					Alte transferuri voluntare	500.000	500.000	443.107	19.159	423.948	419.231		23.876
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			552.429	545.760	6.669	85.858		466.571
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			552.429	545.760	6.669	85.858		466.571

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	35					medico-sociale	864.000	864.000	820.497		820.497	820.497		
	44					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole	540.000	600.000	554.000		554.000	554.000		
	62					Sume alocate din bugetul de stat afereente corectiilor financiare			1		1	1		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	409.000	409.000	409.305	409.305		323.203		86.102
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	409.000	409.000	409.305	409.305		323.203		86.102
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	4.505.000	822.000	5.458.492	1.950.759	3.507.733	2.690.801	2.767.691	
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala		822.000	5.278.924	1.950.759	3.328.165	2.511.233	2.767.691	
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			1.915.514	1.915.514			1.915.514	
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		822.000	3.363.410	35.245	3.328.165	2.511.233	852.177	
	02					Fondul Social European	4.505.000		179.568		179.568	179.568		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.505.000		179.568		179.568	179.568		

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.048.001	196.100.000	235.819.800	182.312.600	181.805.396	181.805.396		355.252.331
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		13.624.000	20.510.700	9.810.372	9.810.372	9.810.372		9.994.984
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		9.905.000	9.921.000	7.250.538	7.250.538	7.250.538		7.384.335
	01					Autoritati executive si legislative		9.905.000	9.921.000	7.250.538	7.250.538	7.250.538		7.384.335
		03				Autoritati executive		9.905.000	9.921.000	7.250.538	7.250.538	7.250.538		7.384.335
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.823.000	9.708.700	1.868.526	1.868.526	1.868.526		1.919.341
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		300.000	7.604.700					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		903.000	918.000	911.402	911.402	911.402		911.402
	50					Alte servicii publice generale		1.620.000	1.186.000	957.124	957.124	957.124		1.007.939
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		896.000	881.000	691.308	691.308	691.308		691.308
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		980.000	1.017.000	356.853	356.853	356.853		467.664
6002						APARARE		265.000	302.000	226.184	226.184	226.184		246.757
	02					Aparare nationala		265.000	302.000	226.184	226.184	226.184		246.757
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		715.000	715.000	130.669	130.669	130.669		220.907
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		715.000	715.000	130.669	130.669	130.669		220.907
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.842.001	135.673.000	150.765.500	135.745.478	135.238.274	135.238.274		158.257.239
6502						INVATAMANT	1.876.001	23.149.000	26.208.300	24.167.998	23.667.913	23.667.913		23.319.556
	03					Invatamant prescolar si primar		10.843.000	11.460.000	9.663.834	9.663.834	9.663.834		9.846.305
		01				Invatamant prescolar		1.652.000	1.757.000	1.402.114	1.402.114	1.402.114		1.431.981
		02				Invatamant primar		9.191.000	9.703.000	8.261.720	8.261.720	8.261.720		8.414.324

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	07					Invatamant nedefinibil prin nivel	1.876.001	9.661.000	9.837.300	9.744.819	9.472.033	9.472.033		8.929.945
	04					Invatamant special	1.876.001	9.661.000	9.837.300	9.744.819	9.472.033	9.472.033		8.929.945
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		2.635.000	2.639.000	2.633.657	2.406.358	2.406.358		2.417.618
	30					Alte servicii auxiliare		2.635.000	2.639.000	2.633.657	2.406.358	2.406.358		2.417.618
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		10.000	2.272.000	2.125.688	2.125.688	2.125.688		2.125.688
6602						SANATATE		4.547.000	8.028.880	7.365.289	7.365.289	7.365.289		8.068.418
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		4.547.000	8.026.000	7.365.289	7.365.289	7.365.289		7.365.289
	01					Spitale generale		3.683.000	7.162.000	6.544.793	6.544.793	6.544.793		6.544.793
	03					Unitati medico-sociale		864.000	864.000	820.496	820.496	820.496		820.496
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			2.880					703.129
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			2.880					703.129
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.966.000	16.628.000	18.388.000	14.170.857	14.163.738	14.163.738		28.215.322
	03					Servicii culturale		10.382.000	10.682.000	8.466.366	8.459.247	8.459.247		8.327.248
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.742.881	1.742.881		1.622.402
	03					Muzee		3.036.000	3.436.000	2.216.730	2.216.730	2.216.730		2.205.210
	04					Institutii publice de spectacole si concerte		1.774.000	1.774.000	1.314.875	1.314.875	1.314.875		1.314.875
	05					Scoli populare de arta si meserii		930.000	930.000	785.110	785.110	785.110		785.110
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		796.000	796.000	681.855	681.855	681.855		681.855
	30					Alte servicii culturale		2.096.000	1.996.000	1.717.796	1.717.796	1.717.796		1.717.796
	05					Servicii recreative si sportive		30.000	30.000	14.393	14.393	14.393		14.393
	02					Tineret		30.000	30.000	14.393	14.393	14.393		14.393

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	1.966.000	6.216.000	7.676.000	5.690.098	5.690.098	5.690.098		19.873.681
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		91.349.000	98.140.320	90.041.334	90.041.334	90.041.334		98.653.943
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii		89.175.000	95.958.000	88.257.662	88.257.662	88.257.662		96.869.422
	12					Unitati de asistenta medico-sociale		2.150.000	2.157.000	1.783.672	1.783.672	1.783.672		1.783.672
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		24.000	25.320					849
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		24.000	25.320					849
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	5.206.000	13.878.000	8.723.000	4.816.017	4.816.017	4.816.017		156.614.437
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.976.000	3.089.000	2.050.094	2.050.094	2.050.094		2.050.094
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.976.000	3.089.000	2.050.094	2.050.094	2.050.094		2.050.094
	01					Alimentare cu apa		1.976.000	3.089.000	2.050.094	2.050.094	2.050.094		2.050.094
7402						PROTECTIA MEDIULUI	5.206.000	11.902.000	5.634.000	2.765.923	2.765.923	2.765.923		154.564.343
	03					Reducerea si controlul poluarii		81.000	81.000					
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	5.206.000	11.544.000	5.206.000	2.468.119	2.468.119	2.468.119		112.466.708
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	5.206.000	11.544.000	5.206.000	2.468.119	2.468.119	2.468.119		112.466.708
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale								41.801.552
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului		277.000	347.000	297.804	297.804	297.804		296.083
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		31.945.000	54.803.600	31.583.880	31.583.880	31.583.880		29.918.007
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		1.901.000	1.901.000	1.845.051	1.845.051	1.845.051		2.295.894

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3310	30					directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	19.472.000	20.877.000	19.450.799		19.450.799	19.450.799		
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	3.861.000	2.873.000	2.400.718		2.400.718	2.400.718		
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	1.608.000	1.608.000	1.616.454		1.616.454	1.616.454		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	942.000	541.200	360.540	18.808	341.732	309.664	7.673	43.203
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			928		928	928		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			928		928	928		
3610						DIVERSE VENITURI	30.000	30.000	44.070	2.982	41.088	41.088		2.982
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			4.050		4.050	4.050		
	03					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare			4.050		4.050	4.050		
	50					Alte venituri	30.000	30.000	40.020	2.982	37.038	37.038		2.982
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000	107.300	107.300		107.300	90.364	16.936	
	01					Donatii si sponsorizari	5.000	107.300	107.300		107.300	90.364	16.936	
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-581.000	-581.000	-463.085		-463.085	-463.085		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	581.000	581.000	463.085		463.085	463.085		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3900	10					II. VENITURI DIN CAPITAL			196		196	196		
3910						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			196		196	196		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			196		196	196		
4100	10					IV. SUBVENTII	16.772.000	24.331.000	23.982.462		23.982.462	20.957.169		3.025.293
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	16.772.000	24.331.000	23.982.462		23.982.462	20.957.169		3.025.293
	09					Subventii pentru institutii publice	10.305.000	10.220.000	9.302.682		9.302.682	9.302.682		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.750.000	3.297.000	3.276.198		3.276.198	3.276.198		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1.933.000	2.679.000	2.152.595		2.152.595	2.152.595		
	15					Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	540.000	600.000	554.000		554.000	554.000		
	16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		1.186.000	1.116.000		1.116.000	1.116.000		
	01					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate		1.186.000	1.116.000		1.116.000	1.116.000		
	19					Subventii pentru institutii publice	2.244.000	2.251.000	917.735		917.735	917.735		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale		4.098.000	6.663.252		6.663.252	3.637.959		3.025.293

JUDETUL BOTOSANI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.12.2016

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	1.017.176	170.619.000	181.085.500	172.415.622	171.911.797	165.649.930	6.261.867	168.805.156
	01					CHELTUIELI CURENTE		165.861.000	174.388.500	167.766.011	167.262.186	161.000.319	6.261.867	165.781.169
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		113.754.000	118.214.400	117.809.717	117.333.723	117.333.723		121.238.915
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		90.435.000	92.553.650	92.259.577	91.886.921	91.886.921		95.040.900
	10	01	01			Salarii de baza		70.884.000	72.328.000	72.139.043	71.845.585	71.845.585		73.561.649
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		10.941.000	11.523.800	11.516.357	11.460.854	11.460.854		12.296.779
	10	01	06			Alte sporuri		101.000	93.950	93.514	86.675	86.675		99.825
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		20.000						
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		6.387.000	6.884.000	6.800.787	6.800.787	6.800.787		7.347.738
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.000	10.000	8.853	8.853	8.853		9.406
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		15.000	20.500	17.420	14.594	14.594		14.590
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		2.077.000	1.693.400	1.683.603	1.669.573	1.669.573		1.710.913
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		2.440.000	4.439.000	4.428.168	4.428.168	4.428.168		4.428.470
	10	02	01			Tichete de masa		2.440.000	4.439.000	4.428.168	4.428.168	4.428.168		4.428.470
	10	03				Contributii		20.879.000	21.221.750	21.121.972	21.018.634	21.018.634		21.769.545
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		14.660.000	14.896.800	14.850.262	14.787.886	14.787.886		15.288.762
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		460.000	469.200	463.409	457.914	457.914		473.528
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.707.000	4.819.600	4.799.680	4.776.712	4.776.712		4.940.265
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		255.000	260.950	254.795	251.868	251.868		260.866
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		797.000	775.200	753.826	744.254	744.254		806.124

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		51.721.000	55.812.100	49.602.864	49.575.033	43.313.166	6.261.867	44.188.824
			20	01		Bunuri si servicii		14.838.000	15.887.350	13.429.049	13.427.105	12.297.434	1.129.671	12.375.408
			20	01	01	Furnituri de birou		230.000	228.100	184.134	184.134	164.464	19.670	175.990
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		532.000	571.000	499.342	499.332	422.183	77.149	451.805
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		4.817.000	5.044.200	4.547.153	4.545.297	4.174.483	370.814	4.208.891
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.583.000	1.793.400	1.570.126	1.570.074	1.569.953	121	1.452.935
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		339.000	214.500	158.613	158.613	152.038	6.575	148.693
			20	01	06	Piese de schimb		700.000	1.016.500	640.072	640.072	537.443	102.629	557.093
			20	01	07	Transport		55.000	55.000	37.747	37.747	32.028	5.719	31.411
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		301.000	300.300	265.168	265.165	262.840	2.325	268.520
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.813.000	2.930.650	2.486.160	2.486.137	2.146.774	339.363	2.206.510
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.468.000	3.733.700	3.040.534	3.040.534	2.835.228	205.306	2.873.560
			20	02		Reparatii curente		906.000	1.036.650	867.730	867.730	807.351	60.379	787.112
			20	03		Hrana		2.931.000	2.922.800	2.651.017	2.651.017	2.301.401	349.616	2.406.817
			20	03	01	Hrana pentru oameni		2.927.000	2.918.800	2.651.017	2.651.017	2.301.401	349.616	2.406.817
			20	03	02	Hrana pentru animale		4.000	4.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		30.524.000	32.257.500	29.769.487	29.769.487	25.209.078	4.560.409	26.855.130
			20	04	01	Medicamente		18.967.000	19.982.000	18.569.137	18.569.137	15.663.777	2.905.360	16.051.930
			20	04	02	Materiale sanitare		5.344.000	5.651.500	5.403.847	5.403.847	4.401.261	1.002.586	6.161.014
			20	04	03	Reactivi		4.673.000	5.085.000	4.667.966	4.667.966	4.264.451	403.515	3.813.124
			20	04	04	Dezinfectanti		1.540.000	1.539.000	1.128.537	1.128.537	879.589	248.948	829.062
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.039.000	1.306.000	978.534	978.520	866.248	112.272	749.596
			20	05	01	Uniforme si echipament		165.000	163.000	79.670	79.670	77.390	2.280	67.760

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		220.000	265.000	199.778	199.778	197.124	2.654	181.097
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		654.000	878.000	699.086	699.072	591.734	107.338	500.739
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		113.000	137.700	101.764	100.781	100.781		100.546
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		88.000	128.000	93.107	92.301	92.301		92.065
			20	06	02	Deplasari in strainatate		25.000	9.700	8.657	8.480	8.480		8.481
			20	09		Materiale de laborator		153.000	203.000	160.826	160.826	127.713	33.113	133.196
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		16.000	16.000	8.835	8.814	8.814		9.048
			20	12		Consultanta si expertiza		8.000	5.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	13		Pregatire profesionala		78.000	120.500	58.009	56.109	56.109		54.909
			20	14		Protectia muncii		77.000	81.100	61.550	61.485	46.278	15.207	27.489
			20	30		Alte cheltuieli		1.038.000	1.838.500	1.514.063	1.491.159	1.489.959	1.200	687.573
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	2.500	2.323	2.323	2.323		2.323
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		115.000	129.500	104.298	101.767	101.767		103.402
			20	30	04	Chirii		10.000	15.000	9.772	9.772	9.772		9.772
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		909.000	1.691.500	1.397.670	1.377.297	1.376.097	1.200	572.076
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		386.000	362.000	353.430	353.430	353.430		353.430
			59	01		Burse		386.000	362.000	353.430	353.430	353.430		353.430
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.017.176	4.758.000	6.697.000	4.649.611	4.649.611	4.649.611		3.023.987
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.017.176	4.758.000	6.697.000	4.649.611	4.649.611	4.649.611		3.023.987
			71	01		Active fixe	1.017.176	2.732.000	5.129.000	4.025.341	4.025.341	4.025.341		2.870.126
			71	01	01	Constructii	1.017.176	493.000	493.000	6.214	6.214	6.214		4.773
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.181.000	3.489.000	3.139.059	3.139.059	3.139.059		2.560.344
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		48.000	48.000	47.500	47.500	47.500		137.459

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.010.000	1.099.000	832.568	832.568	832.568		167.550
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		2.026.000	1.568.000	624.270	624.270	624.270		153.861