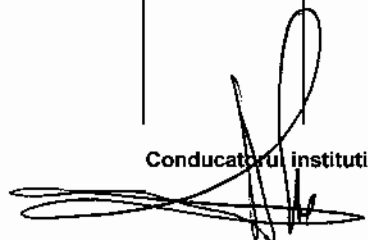


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate 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
						judetelor	48.031.000	37.982.000	37.982.000		37.982.000	37.982.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.612.000	2.324.000	2.324.000		2.324.000	2.324.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	16.579.670	12.455.670	12.375.000		12.375.000	12.375.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	763.000	714.000	559.169		559.169	559.169		
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	318.000	269.000	269.860		269.860	269.860		
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	24.500	14.298	14.298		14.298	14.298		
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	293.500	254.702	255.562		255.562	255.562		
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	445.000	445.000	289.309		289.309	289.309		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	2.176.000	1.790.000	5.797.707	4.133.923	1.663.784	1.174.217		4.623.490
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.028.000	848.000	1.585.279	544.622	1.040.657	676.526		908.753
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.028.000	848.000	1.585.279	544.622	1.040.657	676.526		908.753
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.028.000	848.000	1.585.279	544.622	1.040.657	676.526		908.753
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.028.000	848.000	1.585.279	544.622	1.040.657	676.526		908.753
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.148.000	942.000	4.212.428	3.589.301	623.127	497.691		3.714.737
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	30.000	30.000	26		26	26		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.283.354		3.283.354	3.283.354		
4100	02					IV. SUBVENTII	109.791.700	94.238.700	50.009.256	3.888	50.005.368	49.156.709	778.190	74.357
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	109.791.700	94.238.700	50.009.256	3.888	50.005.368	49.156.709	778.190	74.357
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	109.787.700	94.234.700	50.005.368		50.005.368	49.152.821	778.190	74.357
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								
						postaderare	52.255.200	45.023.200	11.226.268		11.226.268	10.373.721	778.190	74.357
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.222.000	34.215.000	31.647.739		31.647.739	31.647.739		
4202	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	827.000	630.000	516.000		516.000	516.000		
4202	44					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole	643.000	526.000	538.000		538.000	538.000		
4202	52					Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta si unitati de asistenta medico-sociale	300.000	300.000	235.097		235.097	235.097		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	13.540.500	13.540.500	5.842.264		5.842.264	5.842.264		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.000	4.000	3.888	3.888		3.888		
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	4.000	4.000	3.888	3.888		3.888		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	111.636.000	97.617.000	22.808.124		22.808.124	21.216.122	1.408.139	183.863
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	110.344.000	96.325.000	22.740.061		22.740.061	21.148.059	1.408.139	183.863
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	109.692.000	95.673.000	21.981.003		21.981.003	20.427.817	1.369.323	183.863
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			433.096		433.096	394.280	38.816	
4502	01	03				Prefinantare	652.000	652.000	325.962		325.962	325.962		
	02					Fondul Social European	1.292.000	1.292.000	66.063		66.063	66.063		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.292.000	1.292.000						
4502	02	03				Prefinantare			66.063		66.063	66.063		
	08					Instrumentul European de Vecintate si Parteneriat			2.000		2.000	2.000		
4502	08	03				Prefinantare			2.000		2.000	2.000		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30/09/2014

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BOTOSANI								
5002						TOTAL CHELTUIELI	213.807.580	317.692.370	270.601.370	171.186.812	169.733.536	145.610.166	24.123.370	101.694.338
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		10.571.000	7.868.000	9.207.508	9.207.508	7.672.426	1.535.082	7.965.813
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		7.663.000	5.530.000	7.021.292	7.021.292	5.486.210	1.535.082	5.722.628
	01					Autoritati executive si legislative		7.663.000	5.530.000	7.021.292	7.021.292	5.486.210	1.535.082	5.722.628
	03					Autoritati executive		7.663.000	5.530.000	7.021.292	7.021.292	5.486.210	1.535.082	5.722.628
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		847.000	629.000	481.902	481.902	481.902		538.871
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		100.000	100.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		720.000	525.000	521.320	521.320	521.320		521.320
5402	50					Alte servicii publice generale		27.000	4.000	-39.418	-39.418	-39.418		17.551
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		2.061.000	1.709.000	1.704.314	1.704.314	1.704.314		1.704.314
6000	02					Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		400.000	300.000	254.977	254.977	240.081	14.896	323.943
6002						APARARE		200.000	150.000	156.093	156.093	148.703	7.390	168.237
	02					Aparare nationala		200.000	150.000	156.093	156.093	148.703	7.390	168.237
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		200.000	150.000	98.884	98.884	91.378	7.506	155.706
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		200.000	150.000	98.884	98.884	91.378	7.506	155.706
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	39.212.300	132.307.970	111.264.970	107.585.053	106.131.777	94.377.771	11.754.006	79.946.187
6502						INVATAMANT		19.449.000	14.745.000	16.891.189	15.505.124	14.523.345	981.779	14.641.527
	03					Invatamant prescolar si primar		10.500.000	8.063.000	8.011.127	8.011.127	8.011.127		8.011.127
	01					Invatamant prescolar		1.725.000	1.230.000	1.194.649	1.194.649	1.194.649		1.194.649
	02					Invatamant primar		8.775.000	6.833.000	6.816.478	6.816.478	6.816.478		6.816.478

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		7.159.000	5.347.000	7.110.929	6.194.823	5.213.044	981.779	5.316.237
		04				Invatamant special		7.159.000	5.347.000	7.110.929	6.194.823	5.213.044	981.779	5.316.237
		11				Servicii auxiliare pentru educatie		1.780.000	1.325.000	1.759.133	1.289.174	1.289.174		1.304.163
		30				Alte servicii auxiliare		1.780.000	1.325.000	1.759.133	1.289.174	1.289.174		1.304.163
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6602						SANATATE	18.886.300	23.616.970	23.419.970	20.101.236	20.101.236	17.886.466	2.214.770	4.289.684
		06				Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		4.717.670	4.520.670	3.774.705	3.774.705	3.774.705		3.774.745
6602	06	01				Spitale generale		3.890.670	3.890.670	3.258.705	3.258.705	3.258.705		3.258.745
		03				Unitati medico-sociale		827.000	630.000	516.000	516.000	516.000		516.000
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	18.886.300	18.899.300	18.899.300	16.326.531	16.326.531	14.111.761	2.214.770	514.939
		50				Alte institutii si actiuni sanitare	18.886.300	18.899.300	18.899.300	16.326.531	16.326.531	14.111.761	2.214.770	514.939
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	19.004.000	18.336.000	14.535.000	8.550.095	8.482.884	7.614.391	868.493	7.385.411
		03				Servicii culturale		6.993.000	5.180.000	5.385.381	5.318.170	4.992.120	326.050	4.972.785
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		1.544.000	1.203.000	1.544.000	1.476.789	1.150.739	326.050	1.126.785
6702	03	03				Muzee		1.389.000	1.023.000	998.000	998.000	998.000		998.000
		04				Institutii publice de spectacole si concerte		1.200.000	920.000	889.343	889.343	889.343		890.000
6702	03	05				Scoli populare de arta si meserii		410.000	360.000	358.000	358.000	358.000		358.000
		08				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		1.000.000	674.000	636.343	636.343	636.343		637.000
6702	03	30				Alte servicii culturale		1.450.000	1.000.000	959.695	959.695	959.695		963.000
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	19.004.000	11.343.000	9.355.000	3.164.714	3.164.714	2.622.271	542.443	2.412.626
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.322.000	70.906.000	58.565.000	62.042.533	62.042.533	54.353.569	7.688.964	53.629.565

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	1.322.000	69.261.000	57.176.000	60.727.373	60.727.373	53.038.409	7.688.964	52.312.125
6802	12					Unitati de asistenta medico-sociale		1.130.000	874.000	831.160	831.160	831.160		831.160
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		515.000	515.000	484.000	484.000	484.000		486.280
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		515.000	515.000	484.000	484.000	484.000		486.280
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	89.118.000	63.364.900	63.151.900	19.511.695	19.511.695	19.511.695		3.546.046
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		699.000	653.000	589.234	589.234	589.234		602.392
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		699.000	653.000	589.234	589.234	589.234		602.392
		01				Alimentare cu apa		699.000	653.000	589.234	589.234	589.234		602.392
7402						PROTECTIA MEDIULUI	89.118.000	62.665.900	62.498.900	18.922.461	18.922.461	18.922.461		2.943.654
		05				Salubritate si gestiunea deeurilor	89.118.000	62.665.900	62.498.900	18.922.461	18.922.461	18.922.461		2.943.654
				02		Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	89.118.000	62.665.900	62.498.900	18.922.461	18.922.461	18.922.461		2.943.654
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	85.477.280	111.048.500	88.016.500	34.627.579	34.627.579	23.808.193	10.819.386	9.912.349
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	13.052.280	11.426.000	8.691.000	805.529	805.529	805.529		782.356
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale	13.052.280	11.426.000	8.691.000	805.529	805.529	805.529		782.356
		10				Programe de dezvoltare regionala si sociala	13.052.280	10.335.000	8.000.000	115.543	115.543	115.543		92.370
8002	01	30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		1.091.000	691.000	689.986	689.986	689.986		689.986
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		643.000	526.000	526.000	526.000	526.000		526.000
8302	03					Agricultura		643.000	526.000	526.000	526.000	526.000		526.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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					casele de asigurari sociale de sanatate	100.354.000	77.911.000	74.673.825	7.626.544	67.047.281	67.767.538	95.393	6.810.894
3310	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	9.340.000	9.302.000	8.759.917		8.759.917	8.759.917		
3310	32					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	2.211.000	2.211.000	1.845.972		1.845.972	1.845.972		
3310	50					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	1.092.000	1.092.000	826.000		826.000	826.000		
3610	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	715.000	531.000	208.670	264	208.406	200.794		7.876
						DIVERSE VENITURI	30.000	22.000	21.306		21.306	20.306		1.000
						Alte venituri	30.000	22.000	21.306		21.306	20.306		1.000
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	36.000	36.000	47.750		47.750	47.750		
3710	01					Donatii si sponsorizari	36.000	36.000	47.750		47.750	47.750		
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-1.975.000	-1.975.000	-24.724		-24.724	-24.724		
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.975.000	1.975.000	24.724		24.724	24.724		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			995.890		995.890	995.890		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			995.890		995.890	995.890		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			995.890		995.890	995.890		
4100	10					IV. SUBVENTII	12.659.670	10.442.670	9.536.225		9.536.225	9.499.225		37.000
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	12.659.670	10.442.670	9.536.225		9.536.225	9.499.225		37.000
		09				Subventii pentru institutii publice	8.076.000	5.996.000	5.739.480		5.739.480	5.702.480		37.000
		10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.180.670	1.180.670	1.083.291		1.083.291	1.083.291		
4310	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	2.710.000	2.710.000	2.094.784		2.094.784	2.094.784		
4310	15					Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	643.000	526.000	526.000		526.000	526.000		
4310	19					Subventii pentru institutii publice	50.000	30.000	12.000		12.000	12.000		
		22				Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014			80.670		80.670	80.670		
4310	22	01				Sume alocate de la bugetul local sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014			80.670		80.670	80.670		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30/09/2014**

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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								A	B					
0						JUDETUL BOTOSANI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		134.714.670	109.568.670	129.789.403	129.760.248	92.219.226	37.541.022	99.148.598
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		722.000	527.000	520.346	516.531	507.972	8.559	527.195
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		722.000	527.000	520.346	516.531	507.972	8.559	527.195
6610						SANATATE		125.333.670	102.623.670	122.068.949	122.068.949	86.264.123	35.804.826	93.081.755
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		125.333.670	102.623.670	122.068.949	122.068.949	86.264.123	35.804.826	93.081.755
6610	06	01				Spitale generale		124.506.670	101.993.670	121.305.087	121.305.087	85.758.947	35.546.140	92.562.862
		03				Unitati medico-sociale		827.000	630.000	763.862	763.862	505.176	258.686	518.893
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		5.911.000	4.284.000	4.815.906	4.790.566	3.794.632	995.934	3.848.282
	03					Servicii culturale		5.872.000	4.253.000	4.794.734	4.769.394	3.773.460	995.934	3.829.833
		03				Muzee		5.872.000	4.253.000	4.794.734	4.769.394	3.773.460	995.934	3.829.833
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		39.000	31.000	21.172	21.172	21.172		18.449
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.529.000	1.175.000	1.236.097	1.236.097	986.664	249.433	1.043.213
	12					Unitati de asistenta medico-sociale		1.469.000	1.130.000	1.236.097	1.236.097	986.664	249.433	1.042.701
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		60.000	45.000					512
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		60.000	45.000					512
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.219.000	959.000	1.148.105	1.148.105	665.835	482.270	648.153
8310	03					Agricultura		1.219.000	959.000	1.148.105	1.148.105	665.835	482.270	648.153
		07				Camere agricole		1.219.000	959.000	1.148.105	1.148.105	665.835	482.270	648.153

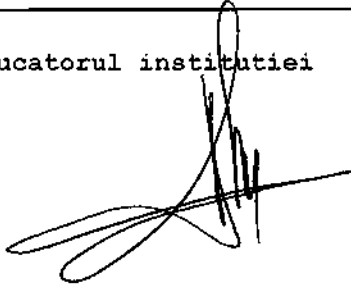
I. PLATI RESTANTE
30.09.2014

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	20.637.586	17.262.721	17.236.610
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.062.687	1.935.036	1.935.036
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	12.811.926	7.749.249	7.749.249
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.491.436	1.854.752	1.854.752
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.170.355	5.616.906	5.616.906
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	101.182	106.778	80.667
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		8.597.161	15.047.951	15.021.840
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.439.022	1.935.036	1.935.036
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	3.395.166	5.534.479	5.534.479
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.491.436	1.854.752	1.854.752
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	1.170.355	5.616.906	5.616.906
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	101.182	106.778	80.667
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		8.480.083	14.941.173	14.941.173
-sub 30 de zile	40161	2.436.222	1.935.036	1.935.036
- peste 30 de zile	40162	3.387.666	5.534.479	5.534.479
- peste 90 de zile din care:	40163	1.491.436	1.854.752	1.854.752
- peste 120 zile	40165	1.164.759	5.616.906	5.616.906
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		80.667	80.667	80.667
- peste 120 zile	40174	5.596		
- peste 1 an	40175	75.071	80.667	80.667
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		26.111	26.111	
- peste 1 an	40246	26.111	26.111	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250	10.300		
-sub 30 de zile	40251	2.800		
- peste 30 de zile	40252	7.500		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		12.040.425	2.214.770	2.214.770
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.623.665		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	9.416.760	2.214.770	2.214.770
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		12.040.425	2.214.770	2.214.770
- sub 30 de zile	40311	2.623.665		
- peste 30 de zile	40312	9.416.760	2.214.770	2.214.770

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

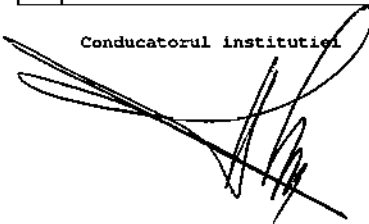


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	16.326.771	7.268.422,00	451.818					
2	Sold la finele perioadei	17.262.721	7.578.436,00	7.320		2.214.770			

Conducatorul institutiei

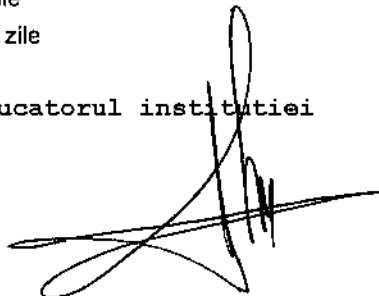

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2014

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	12.656.924	2.866.119	2.866.119
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.205.005	32.523	32.523
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	9.451.919	2.833.596	2.833.596
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	616.499	651.349	651.349
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	581.340	32.523	32.523
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	35.159	618.826	618.826
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	606.199	651.349	651.349
-sub 30 de zile	42161	578.540	32.523	32.523
- peste 30 de zile	42162	27.659	618.826	618.826
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250	10.300		
-sub 30 de zile	42251	2.800		
- peste 30 de zile	42252	7.500		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	12.040.425	2.214.770	2.214.770
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.623.665		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	9.416.760	2.214.770	2.214.770
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	12.040.425	2.214.770	2.214.770
- sub 30 de zile	42311	2.623.665		
- peste 30 de zile	42312	9.416.760	2.214.770	2.214.770

Conducatorul institutiei



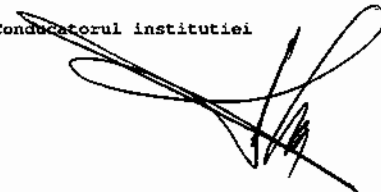
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	649.601							
2	Sold la finele perioadei	2.866.119				2.214.770			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

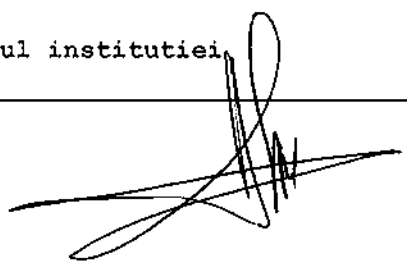


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2014

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	7.980.662	14.396.602	14.370.491
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.857.682	1.902.513	1.902.513
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.360.007	4.915.653	4.915.653
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.491.436	1.854.752	1.854.752
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	1.170.355	5.616.906	5.616.906
- peste 1 an (rd.155+305)	51006	101.182	106.778	80.667
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.980.662	14.396.602	14.370.491
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.857.682	1.902.513	1.902.513
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	3.360.007	4.915.653	4.915.653
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	51153	1.491.436	1.854.752	1.854.752
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	1.170.355	5.616.906	5.616.906
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	51155	101.182	106.778	80.667
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.873.884	14.289.824	14.289.824
-sub 30 de zile	51161	1.857.682	1.902.513	1.902.513
- peste 30 de zile	51162	3.360.007	4.915.653	4.915.653
- peste 90 de zile din care:	51163	1.491.436	1.854.752	1.854.752
- peste 120 zile	51165	1.164.759	5.616.906	5.616.906
Plati restante fata de bugetul general consolidat	51170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		80.667	80.667	80.667
- peste 120 zile	51174	5.596		
- peste 1 an	51175	75.071	80.667	80.667
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	51240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		26.111	26.111	
- peste 1 an	51246	26.111	26.111	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

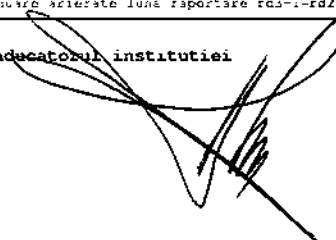


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2014

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.677.170	7.268.422.00	451.818					
2	Sold la finele perioadei	14.396.602	7.578.436.00	7.320					
3	Re-mincunare arierate luna raportare ras-i-rd2/rul		-4.27						

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil
