

BILANT  
30.06.2015

pag.: 1 - lei -

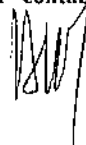
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL BOTOSANI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.304.737	1.261.299
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	42.243.646	39.105.745
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	1.144.201.243	1.172.591.765
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	12.083.620	12.083.620
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	12.083.620	12.083.620
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	699.424	699.424
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.200.532.670	1.225.741.853
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	31.782.429	30.700.807
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	110.020.674	10.046.689
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	7.989.452	8.911.269
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**-4310400**+4310500**+4310700**-4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**-4440000**+4460000**+4480200+4610102-4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402-4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4820000**-4970000), din care:	6.354.575	6.069.923
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.346.380	3.978.489
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502-4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	906.309	3.387.587
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	842.953	1.594.756
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		3.792.022
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	117.281.558	23.296.221
01033	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+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	12.459.956	27.636.595
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	731.225	645.760
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	344.094	294.225
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	13.535.275	28.576.580
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	37.516	14.538
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	162.636.778	82.588.146
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.363.169.448	1.308.329.999
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	4.998	4.998
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	49.600.000	43.600.000
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	11.185.859	5.384.865
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	60.790.857	48.989.863
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	126.048.318	24.383.719
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	24.125.195	23.589.818
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	5.874.482	6.245.669
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.067.403	3.352.172
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	16.968.342	13.115.616
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		3.792.022
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	132.021	3.082.651
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.014.507	6.610.205
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	3.283.566	3.783.356
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	580.408	562.839
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	158.901.644	61.576.077
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	219.692.501	110.565.940
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.143.476.947	1.197.764.059
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	975.044.322	1.012.445.290
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	194.535.431	137.187.268
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		48.131.501

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	26.102.806	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.143.476.947	1.197.764.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL BOTOSANI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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)	49.757.403	76.535.775
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	53.184.475	59.953.162
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200-7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	56.833.376	56.842.307
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200-7810300+7810401+7810402+7770000)	2.842.931	6.431.571
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	162.618.185	199.762.815
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	62.800.142	68.258.814
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000- 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	34.512.824	42.884.355
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000-6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	33.091.422	33.543.012
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109- 6820200+6890100+6890200)	7.534.755	3.817.578
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000-6580101-6580109)	194.378	2.264.658
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	138.133.521	150.768.417
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	24.484.664	48.994.398
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	343	20.902
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000-6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400-6860800)	1.183.986	640.018
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.183.643	619.116
02023	- EXCEDENT (rd.15-20-16-21)	23.301.021	48.375.282
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	29.987	6.696
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000-6910000)		217.213
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29.987	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		210.547
02031	- EXCEDENT (rd.23-28-24-29)	23.331.008	48.164.735

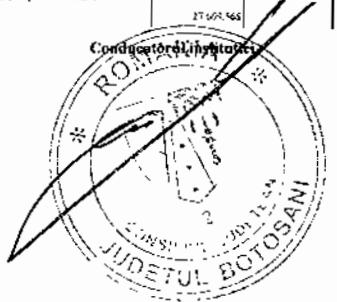
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2015

pag.: 1 - lcl -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	JUDETUL BOTOSANI															
03002	1 Incasari	194.654.231	4.578.406		119.967.522						63.990.262	5.467.697	21.515			1.430.831
03003	2 Plati	151.014.222	4.578.406	32.923	78.714.525						62.003.863	4.763.538	11.422			1.262.467
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.644.012		-12.973	41.252.997						1.906.399	1.104.154	12.093			168.364
03006	1. Incasari	40.723			40.233											
03007	2 Plati	23.867.943			23.881.202						1.875.639	111.142				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	23.818.750			-21.831.969						-1.975.639	-111.142				
03010	1 Incasari	3.817.466			3.267.057						530.395		15.784			
03011	2 Plati	1.624.159			1.625.159											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	192.309			-758.072						430.592		19.794			
03013	IV.CRESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	19.049.569		32.973	17.162.954						461.354	993.417	32.474			344.342
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.404.956			11.450.813						593.156	27	14.786			415.975
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.367.951			1.367.047						421.064		16.780			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	27.609.565		-12.973	25.228.647						643.610	993.044	31.379			704.339



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL BOTOSANI			
04002	1. Incasari	3.635.731		3.635.731
04003	2. Plati	3.685.597		3.685.597
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-49.866		-49.866
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-49.866		-49.866
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	344.094		344.094
04015	1. Diferente de curs favorabile	2		2
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	5		5
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	294.225		294.225

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE  
30.06.2015

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	10.420.178	6.501.888	6.501.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.755.960	2.352.157	2.352.157
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.677.621	3.345.069	3.345.069
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.508.968	804.662	804.662
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.477.629		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	6.329.769	6.501.888	6.501.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.747.700	2.352.157	2.352.157
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	3.050.305	3.345.069	3.345.069
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	1.508.968	804.662	804.662
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	22.796		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	6.329.769	6.501.888	6.501.888
-sub 30 de zile	40161	1.747.700	2.352.157	2.352.157
- peste 30 de zile	40162	3.050.305	3.345.069	3.345.069
- peste 90 de zile din care:	40163	1.508.968	804.662	804.662
- peste 120 zile	40165	22.796		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	4.090.409		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.260		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.627.316		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	2.454.833		
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:	40310	4.090.409		
- sub 30 de zile	40311	8.260		
- peste 30 de zile	40312	1.627.316		
- peste 120 zile	40315	2.454.833		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-

30.06.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd 150+300) din care:	42001	2.221.739		
-sub 30 de zile(rd 151+301)	42002	6.969		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.214.770		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.969		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	6.969		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		6.969		
-sub 30 de zile	42161	6.969		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		2.214.770		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	2.214.770		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		2.214.770		
- peste 120 zile	42315	2.214.770		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE  
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-  
30.06.2015

pag. 3 - lei -

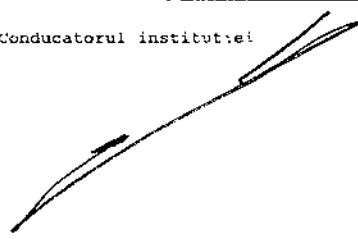
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	8.198.439	6.501.888	6.501.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.748.991	2.352.157	2.352.157
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	4.677.621	3.345.069	3.345.069
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.508.968	804.662	804.662
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	262.859		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	6.322.800	6.501.888	6.501.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.740.731	2.352.157	2.352.157
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	3.050.305	3.345.069	3.345.069
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.508.968	804.662	804.662
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	22.796		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	51160	6.322.800	6.501.888	6.501.888
-sub 30 de zile	51161	1.740.731	2.352.157	2.352.157
- peste 30 de zile	51162	3.050.305	3.345.069	3.345.069
- peste 90 de zile din care:	51163	1.508.968	804.662	804.662
- peste 120 zile	51165	22.796		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	51300	1.875.639		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	8.260		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.627.316		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304	240.063		
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:	51310	1.875.639		
- sub 30 de zile	51311	8.260		
- peste 30 de zile	51312	1.627.316		
- peste 120 zile	51315	240.063		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

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
		6.501.319	501.012,00	290.456					
		6.501.858	804.662,00	468.733	804.662				

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

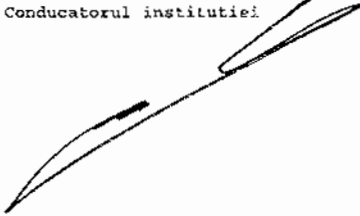


II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -bugete locale-  
 30.06.2015


Pag: 2

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
		10.031							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -instituti publice finantate integral venituri proprii-  
 30.06.2015

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
		6.791.288	901.012,00	290.456	804.692				
		6.501.888	304.662,90	468.233					
			10,69						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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	50.113.000	26.042.000	26.042.000		26.042.000	26.042.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	47.060.000	28.500.000	28.500.000		28.500.000	28.500.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	816.000	408.000	376.563		376.563	334.498		42.065
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	415.000	207.000	224.387		224.387	182.322		42.065
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	25.000	18.000	20.243		20.243	17.386		2.857
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	390.000	189.000	204.144		204.144	164.936		39.208
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	401.000	201.000	152.176		152.176	152.176		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.708.000	753.000	4.468.312	3.405.277	1.063.035	765.918	1.315.518	2.386.876
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.219.000	510.000	1.169.437	585.975	583.462	509.321		660.116
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.219.000	510.000	1.169.437	585.975	583.462	509.321		660.116
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.219.000	510.000	1.169.437	585.975	583.462	509.321		660.116
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.219.000	510.000	1.169.437	585.975	583.462	509.321		660.116
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	489.000	243.000	3.298.875	2.819.302	479.573	256.597	1.315.518	1.726.760
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			20		20	20		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			20		20	20		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.944.771		2.944.771	2.944.771		
4100	02					IV. SUBVENTII	67.110.000	34.098.000	30.746.644	8.665	30.737.979	29.119.186	206.308	1.421.150
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	67.110.000	34.098.000	30.746.644	8.665	30.737.979	29.119.186	206.308	1.421.150
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	67.110.000	34.098.000	29.681.724	8.665	29.673.059	28.838.934	206.308	636.482
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								
4202	21					postaderare	19.568.000	7.660.000	5.624.853	8.665	5.616.188	4.782.063	206.308	636.482
4202	35					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	45.884.000	25.500.000	23.234.371		23.234.371	23.234.371		
4202	44					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	982.000	493.000	377.500		377.500	377.500		
4302	07					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole	676.000	445.000	445.000		445.000	445.000		
4502						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			1.064.920		1.064.920	280.252		784.668
						Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			1.064.920		1.064.920	280.252		784.668
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	96.573.000	43.077.000	15.125.499	44.041	15.081.458	13.376.183	602.303	1.147.013

Categori- pi- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate 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
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	96.573.000	43.077.000	15.078.716	44.041	15.034.675	13.329.400	602.303	1.147.013
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	95.434.000	41.938.000	14.214.010	31.940	14.182.070	12.464.694	602.303	1.147.013
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.139.000	1.139.000	53.064	12.101	40.963	53.064		
4502	01	03				Prefinantare			811.642		811.642	811.642		
	02					Fondul Social European			46.783		46.783	46.783		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			46.783		46.783	46.783		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar, contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
30.06.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tul	Sub- capi- toi	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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BOTOSANI								
5002						TOTAL CHELTUIELI	145 551 900	308.726.000	158.464.000	160.457.042	159.798.842	106.220.886	53.577.956	81.065.777
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		13.670.000	6.613.000	9.078.598	9.078.598	5.289.576	3.789.022	4.948.589
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		9.433.000	4.950.000	7.837.509	7.837.509	4.048.487	3.789.022	3.667.455
	01					Autoritati executive si legislative		9.433.000	4.950.000	7.837.509	7.837.509	4.048.487	3.789.022	3.667.455
				03		Autoritati executive		9.433.000	4.950.000	7.837.509	7.837.509	4.048.487	3.789.022	3.667.455
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.782.000	918.000	615.930	615.930	615.930		655.975
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		500.000	200.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		772.000	366.000	363.000	363.000	363.000		363.000
5402	50					Alte servicii publice generale		1.510.000	352.000	252.930	252.930	252.930		292.975
5502						FRANZACII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		1.455.000	745.000	625.159	625.159	625.159		625.159
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		550.000	265.000	185.045	185.045	179.995	5.050	225.977
6002						APARARE		340.000	160.000	123.804	123.804	123.804		130.544
	02					Aparare nationala		340.000	160.000	123.804	123.804	123.804		130.544
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.000	105.000	61.241	61.241	56.191	5.050	95.438
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nominala)		210.000	105.000	61.241	61.241	56.191	5.050	95.438
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.751.000	144.274.000	82.855.000	114.142.073	113.487.873	71.288.958	42.094.915	65.568.153
6502						INVAZIAMANI		21.006.000	17.766.000	17.524.068	17.105.084	12.869.132	4.738.692	11.425.789
	03					Invatamant prescolar si primar		10.771.000	7.171.000	7.405.068	7.405.068	7.170.618	22.149	6.236.692
				01		Invatamant prescolar		1.706.000	1.029.000	1.028.692	1.028.692	1.028.692		693.537

Capi- tol	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alii- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	02					Invatamant primar		9.065.000	6.142.000	6.376.376	6.376.376	6.141.926	234.450	5.343.167
	07					Invatamant nedefinitibil prin nivel		8.261.000	4.560.000	8.156.000	7.748.300	4.216.489	3.531.811	4.197.876
	04					Invatamant special		8.261.000	4.560.000	8.156.000	7.748.300	4.216.489	3.531.811	4.197.876
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		1.964.000	1.025.000	1.953.000	1.941.716	972.325	969.291	981.214
	30					Alte servicii auxiliare		1.964.000	1.025.000	1.953.000	1.941.716	972.325	969.291	981.214
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6602						SANATATE	2.221.000	9.640.000	9.119.000	8.041.279	8.041.279	8.041.279		6.178.071
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu patuti		7.419.000	6.898.000	5.826.509	5.826.509	5.826.509		5.826.509
6602	06	01				Spitale generale		6.437.000	6.405.000	5.449.009	5.449.009	5.449.009		5.449.009
		03				Unitati medico-sociale		982.000	493.000	377.500	377.500	377.500		377.500
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	2.221.000	2.221.000	2.221.000	2.214.770	2.214.770	2.214.770		351.562
		50				Alte instituti si actiuni sanitare	2.221.000	2.221.000	2.221.000	2.214.770	2.214.770	2.214.770		351.562
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	17.332.000	28.731.000	14.131.000	10.154.885	10.115.667	8.625.625	1.490.042	4.997.217
	03					Servicii culturale		7.930.000	4.163.000	4.669.035	4.429.819	3.795.943	633.876	3.773.589
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		1.600.000	840.000	1.599.035	1.359.819	725.923	633.876	703.589
6702	03	03				Muzee		1.580.000	794.000	763.000	763.000	763.000		763.000
		04				Instituti publice de spectacole si concerte		1.380.000	813.000	813.000	813.000	813.000		813.000
6702	03	05				Scoli populare de arta si meserii		650.000	402.000	402.000	402.000	402.000		402.000
		08				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		925.000	416.000	285.000	285.000	285.000		285.000
6702	03	30				Alte servicii culturale		1.795.000	898.000	807.000	807.000	807.000		807.000
		05				Servicii recreative si sportive		62.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000











Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alinut	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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					ACORDATIF			440.870		440.870	440.870		
						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			440.870		440.870	440.870		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			440.870		440.870	440.870		
4100	10					IV SUBVENTII	16.757.000	11.870.000	10.605.509		10.605.509	10.474.509		131.000
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	16.757.000	11.870.000	10.605.509		10.605.509	10.471.509		131.000
		09				Subventii pentru institutii publice	8.957.800	4.621.000	4.391.500		4.391.500	4.260.500		131.000
		10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	4.561.000	4.529.000	3.573.370		3.573.370	3.573.370		
4310	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1.876.000	1.876.000	1.875.639		1.875.639	1.875.639		
4310	15					Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	676.000	445.000	445.000		445.000	445.000		
4310	19					Subventii pentru institutii publice	686.200	399.000	320.000		320.000	320.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.06.2015**

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 cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BOTOSANI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		137.853.000	85.619.000	117.987.206	117.876.421	68.445.604	19.430.817	70.167.433
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		775.000	368.000	705.122	705.122	343.131	361.991	349.998
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		775.000	368.000	705.122	705.122	343.131	361.991	349.998
6610						SANATALE		127.389.000	80.121.000	110.038.950	110.038.950	64.304.013	45.734.937	65.943.738
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		127.389.000	80.121.000	110.038.950	110.038.950	64.304.013	45.734.937	65.943.738
6610	06	01				Spitale generale		126.407.000	79.628.000	109.157.896	109.157.896	63.959.502	45.198.394	65.585.067
		03				Unitati medico-sociale		982.000	493.000	881.054	881.054	344.511	536.543	458.671
6710						CULTURA, RI-CREERE SI RELIGIE		6.726.000	3.492.000	5.017.302	4.906.517	2.570.205	2.336.312	2.602.471
		03				Servicii culturale		6.726.000	3.492.000	5.017.302	4.906.517	2.570.205	2.336.312	2.602.471
		03				Muzee		1.629.000	818.000	1.375.484	1.375.484	673.362	702.122	686.338
		04				Instituti publice de spectacole si concerte		1.505.000	865.000	1.236.891	1.236.891	631.670	605.221	594.317
6710	03	05				Scoli populare de arta si meserii		800.000	457.000	696.716	696.716	351.235	345.481	328.981
		30				Alte servicii culturale		2.792.000	1.352.000	1.708.211	1.597.426	913.938	683.488	992.835
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.042.000	1.074.000	1.451.838	1.451.838	736.094	715.744	763.278
	12					Unitati de asistenta medico-sociale		1.982.000	1.044.000	1.450.706	1.450.706	734.962	715.744	762.181
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		60.000	30.000	1.132	1.132	1.132		1.097
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		60.000	30.000	1.132	1.132	1.132		1.097
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANAFGARE		921.000	564.000	773.994	773.994	492.161	381.833	367.948

Capi- tul	Sub- capi- tul	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 cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8310	03					Agricultura		921 000	564 000	773.994	773.994	492 161	281.833	507.948
		07				Camere agricole		921 000	564.000	773.994	773.994	492 161	281.833	507.948