

BILANT
30.09.2017

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*)	3.024.169	2.766.881
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*)	90.502.129	87.201.784
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	1.356.384.042	1.353.318.641
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:	11.940.060	11.940.060
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	11.940.060	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:	32.000	32.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.461.882.400	1.455.259.366
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	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	29.541.417	28.017.384
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+4810900+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	130.895.682	14.228.347
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	12.676.759	13.622.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.666.410	5.353.691
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.579.577	2.990.206
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4690108+4690109)		10.457.945
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	135.562.092	30.039.983
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	58.702.911	74.238.304
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	825.906	651.478
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)	814.743	336.727
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	60.343.560	75.226.509
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	27.289	6.311
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	225.474.358	133.290.187
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.687.356.758	1.588.549.553
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	5.079	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)	37.600.000	31.480.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.230.295	4.064.275
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	42.835.374	35.549.354
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+		
01060	4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	126.522.334	4.979.516
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	119.375	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.171.246	4.074.091
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	14.386.073	14.737.846
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	13.268.344	13.666.083
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)	11.135.544	10.499.392
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		10.457.945
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)	47.820	1.663.101
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	10.376.076	11.239.488
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:	4.225.256	4.402.471
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	621.730	538.492
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	167.314.833	58.518.251
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	210.150.207	94.067.605
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.477.206.551	1.494.481.948
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	1.414.059.304	1.412.862.785
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	207.187.905	64.628.049
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		16.991.114
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	144.040.658	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.477.206.551	1.494.481.948

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	89.274.056	104.463.047
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	109.408.066	114.686.881
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	68.571.637	91.485.834
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.714.456	4.364.998
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	269.968.215	315.000.760
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	120.159.511	172.073.976
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	64.299.336	66.015.118
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)	50.097.075	48.407.516
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	156.338.510	4.677.195
02012	5. Alte cheltuieli operationale		
	(ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	9.073.083	6.396.546
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	399.967.515	297.570.351
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.089.406	17.430.409
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	132.088.706	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	11.732	8.631
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	565.273	408.831
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	4.309	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	557.850	400.200
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.092.508	17.030.209
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	131.645.349	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	4.401	35.680
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	11.008.152	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		35.680
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	11.003.751	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		17.065.889
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	141.556.592	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		17.065.889
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	141.556.592	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

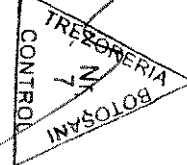
pag.: 1 - lei -

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 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. 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	319.547.512	7.619.459		146.285.123						146.911.168	12.146.339	20.050			6.565.373
03003	2. Plati	296.846.292	7.618.315	74.775	132.705.068						144.503.033	9.058.895	30.301			2.930.680
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.701.220	1.144	-74.775	13.580.055						2.408.135	3.087.444	-10.251			3.634.693
03006	1. Incasari	81.098			81.098											
03007	2. Plati	2.264.518			1.314.318						173.528	776.672				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.183.420			-1.233.220						-173.528	-776.672				
03008		10.457.945			9.053.900						1.389.136		14.909			
03010	1. Incasari	4.907.632			4.907.632											
03011	2. Plati															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.550.313			4.146.268						1.389.136		14.909			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.068.113	1.144	-74.775	16.493.103						3.623.743	2.310.772	4.638			3.634.693
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	58.702.911			56.178.851						1.661.533		36.172			629.353
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	10.457.945			9.053.900						1.389.136		14.909			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	74.313.079	1.144	-74.775	63.615.054						3.896.140	2.310.772	25.921			4.464.048

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar/contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.970.716		7.970.716
04003	2. Plati	8.448.528		8.448.528
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-477.812		-477.812
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-477.812		-477.812
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	814.743		814.743
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	204		204
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	336.727		336.727

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
30.09.2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	52.402	36.671	36.671
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.097	8.896	8.896
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	40.305	27.775	27.775
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	52.402	36.671	36.671
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.097	8.896	8.896
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	40.305	27.775	27.775
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		36.671	36.671
-sub 30 de zile	40161		8.896	8.896
- peste 30 de zile	40162		27.775	27.775
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170	23.541		
- peste 30 de zile	40172	23.541		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240	28.861		
-sub 30 de zile	40241	12.097		
- peste 30 de zile	40242	16.764		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:	51001		36.671	36.671
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		8.896	8.896
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		27.775	27.775
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		36.671	36.671
● 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		8.896	8.896
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		27.775	27.775
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:			36.671	36.671
-sub 30 de zile	51161		8.896	8.896
- peste 30 de zile	51162		27.775	27.775

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil



I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
30.09.2017

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	52.402		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	12.097		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	40.305		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		52.402		
30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	12.097		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	40.305		
Plati restante fata de bugetul general consolidat	53170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+				
4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		23.541		
- peste 30 de zile	53172	23.541		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	53240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:		28.861		
-sub 30 de zile	53241	12.097		
- peste 30 de zile	53242	16.764		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2017

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/D)	
		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
		27.775		27.775					
		36.671		36.671					

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -instituti publice finantate integral venituri proprii-
 30.09.2017

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/D)	
		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
		27.775		27.775					
		36.671		36.671					

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
1102	05					adaugata pentru drumuri	6.760.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	5.400.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	21.909.000	18.201.000	18.201.000		18.201.000	18.201.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	815.000	615.000	715.987		715.987	689.205		26.782
	02					Impozit pe mijloacele de transport	315.000	215.000	295.242		295.242	268.460		26.782
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	17.000	5.000	14.390		14.390	14.390		
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	298.000	210.000	280.852		280.852	254.070		26.782
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	500.000	400.000	420.745		420.745	420.745		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	7.233.000	5.487.000	4.266.547	2.051.005	2.215.542	1.512.507	12.429	2.741.611
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.700.000	1.354.000	1.934.517	542.294	1.392.223	1.066.423		868.094
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.700.000	1.354.000	1.934.517	542.294	1.392.223	1.066.423		868.094
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.282.000	936.000	1.517.126	542.294	974.832	649.032		868.094
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.282.000	936.000	1.517.126	542.294	974.832	649.032		868.094
	08					Venituri din dividende	418.000	418.000	417.391		417.391	417.391		
	02					Venituri din dividende de la alti platitori			417.391		417.391	417.391		
	03					Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	418.000	418.000						

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
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.533.000	4.133.000	2.332.030	1.508.711	823.319	446.084	12.429	1.873.517
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	10.000	10.000	1.790.451	1.467.685	322.766	59.467	12.429	1.718.555
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	10.000	10.000	1.790.451	1.467.685	322.766	59.467	12.429	1.718.555
3602						DIVERSE VENITURI	5.216.000	3.916.000	140.105	17.150	122.955	110.881		29.224
	06					Taxe speciale	5.199.000	3.901.000	122.432		122.432	110.358		12.074
	50					Alte venituri	17.000	15.000	17.673	17.150	523	523		17.150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	307.000	207.000	401.474	23.876	377.598	275.736		125.738
	50					Alte transferuri voluntare	307.000	207.000	401.474	23.876	377.598	275.736		125.738
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			498.315	466.571	31.744	81.098	54.159	363.058
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			498.315	466.571	31.744	81.098	54.159	363.058
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			31.906		31.906	31.906		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			466.409	466.571	-162	49.192	54.159	363.058
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			9.053.900		9.053.900	9.053.900		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			9.053.900		9.053.900	9.053.900		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			5.187.900		5.187.900	5.187.900		
	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare			3.866.000		3.866.000	3.866.000		

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
4100	02					IV. SUBVENTII	51.947.000	45.296.000	40.498.887	86.102	40.412.785	40.412.785		86.102
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51.947.000	45.296.000	40.498.887	86.102	40.412.785	40.412.785		86.102
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	51.861.000	45.296.000	40.412.785		40.412.785	40.412.785		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare			114.593		114.593	114.593		
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	50.465.000	44.000.000	39.353.975		39.353.975	39.353.975		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	1.106.000	1.104.000	944.217		944.217	944.217		
	73					Subventii pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	290.000	192.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	86.000		86.102	86.102				86.102
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	86.000		86.102	86.102				86.102
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			218.273		218.273	218.273		
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala			218.273		218.273	218.273		

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
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			218.273		218.273	218.273		

M. M. M.

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2017

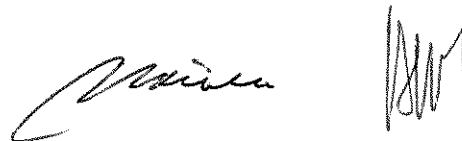
Pag. 1 - lei-

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	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		224.524.440	184.022.340	191.044.606	190.856.792	138.927.018	51.929.774	143.086.729
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		18.290.410	13.392.810	17.283.135	17.283.135	10.509.999	6.773.136	11.092.918
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		15.399.410	11.424.810	14.727.112	14.727.112	8.899.374	5.827.738	9.443.847
	01					Autoritati executive si legislative		15.399.410	11.424.810	14.727.112	14.727.112	8.899.374	5.827.738	9.443.847
		03				Autoritati executive		15.399.410	11.424.810	14.727.112	14.727.112	8.899.374	5.827.738	9.443.847
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.350.000	1.560.000	2.015.023	2.015.023	1.202.993	812.030	1.241.439
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		300.000	150.000					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.465.000	1.038.000	1.465.000	1.465.000	1.037.970	427.030	1.037.970
	50					Alte servicii publice generale		585.000	372.000	550.023	550.023	165.023	385.000	203.469
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		541.000	408.000	541.000	541.000	407.632	133.368	407.632
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		450.000	350.000	363.425	363.425	250.492	112.933	359.423
6002						APARARE		240.000	176.000	218.748	218.748	154.364	64.384	163.401
	02					Aparare nationala		240.000	176.000	218.748	218.748	154.364	64.384	163.401
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.000	174.000	144.677	144.677	96.128	48.549	196.022
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		210.000	174.000	144.677	144.677	96.128	48.549	196.022
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		149.950.380	126.484.880	141.432.503	141.244.689	109.275.782	31.968.907	110.043.608
6502						INVATAMANT		26.527.000	20.080.000	20.836.895	20.836.895	16.627.926	4.208.969	15.522.572
	03					Invatamant prescolar si primar		12.685.000	9.118.000	8.623.347	8.623.347	6.676.892	1.946.455	5.875.211
		01				Invatamant prescolar		1.978.000	1.378.000	1.388.998	1.388.998	1.060.433	328.565	930.166
		02				Invatamant primar		10.707.000	7.740.000	7.234.349	7.234.349	5.616.459	1.617.890	4.945.045

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	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		10.715.000	8.625.000	9.126.699	9.126.699	7.788.861	1.337.838	7.453.784
	04					Invatamant special		10.715.000	8.625.000	9.126.699	9.126.699	7.788.861	1.337.838	7.453.784
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		3.094.000	2.247.000	3.061.352	3.061.352	2.136.676	924.676	2.168.080
	30					Alte servicii auxiliare		3.094.000	2.247.000	3.061.352	3.061.352	2.136.676	924.676	2.168.080
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		33.000	90.000	25.497	25.497	25.497		25.497
6602						SANATATE		5.344.880	4.910.880	5.004.904	5.004.904	2.439.556	2.565.348	2.982.997
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		5.021.000	4.587.000	5.021.000	5.021.000	2.455.652	2.565.348	2.455.652
	01					Spitale generale		3.915.000	3.483.000	3.915.000	3.915.000	1.511.435	2.403.565	1.511.435
	03					Unitati medico-sociale		1.106.000	1.104.000	1.106.000	1.106.000	944.217	161.783	944.217
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		323.880	323.880	-16.096	-16.096	-16.096		527.345
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		323.880	323.880	-16.096	-16.096	-16.096		527.345
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		16.160.500	12.286.000	16.159.900	15.972.086	11.878.459	4.093.627	11.943.993
	03					Servicii culturale		10.949.500	8.409.000	10.949.500	10.761.686	8.025.559	2.736.127	8.050.410
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		2.050.000	1.519.000	2.050.000	1.862.186	1.375.559	486.627	1.400.410
	03					Muzee		2.916.500	2.294.000	2.916.500	2.916.500	2.147.000	769.500	2.147.000
	04					Institutii publice de spectacole si concerte		2.302.000	1.787.000	2.302.000	2.302.000	1.763.000	539.000	1.763.000
	04					concerete		2.302.000	1.787.000	2.302.000	2.302.000	1.763.000	539.000	1.763.000
	05					Scoli populare de arta si meserii		1.052.000	905.000	1.052.000	1.052.000	882.000	170.000	882.000
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		680.000	486.000	680.000	680.000	445.000	235.000	445.000
	08					centruri pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		680.000	486.000	680.000	680.000	445.000	235.000	445.000
	30					Alte servicii culturale		1.949.000	1.418.000	1.949.000	1.949.000	1.413.000	536.000	1.413.000
	05					Servicii recreative si sportive		5.000	25.000	5.000	5.000	1.500	3.500	1.500
	02					Tineret		5.000	25.000	5.000	5.000	1.500	3.500	1.500

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
3310	30					alocate de la bugetul de stat	22.106.000	15.561.000	14.836.633		14.836.633	14.836.633		
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	7.889.000	7.289.000	5.513.812		5.513.812	5.513.812		
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	2.525.000	1.896.000	1.745.000		1.745.000	1.745.000		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	179.000	131.000	205.468	43.203	162.265	160.490	1.242	43.736
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			1.374		1.374	830		544
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			1.374		1.374	830		544
3610						DIVERSE VENITURI	45.000	34.000	22.848	2.982	19.866	21.048		1.800
	50					Alte venituri	45.000	34.000	22.848	2.982	19.866	21.048		1.800
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	105.000	105.000	107.217		107.217	107.217		
	01					Donatii si sponsorizari	105.000	105.000	107.217		107.217	107.217		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-920.000	-661.000	-47.626		-47.626	-47.626		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	920.000	661.000	47.626		47.626	47.626		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			1.404.045		1.404.045	1.404.045		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.404.045		1.404.045	1.404.045		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			1.404.045		1.404.045	1.404.045		

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
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			1.404.045		1.404.045	1.404.045		
4100	10					IV. SUBVENTII	64.056.500	46.771.000	48.280.550	3.025.293	45.255.257	43.863.705		4.416.845
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	64.056.500	46.771.000	48.280.550	3.025.293	45.255.257	43.863.705		4.416.845
	09					Subventii pentru institutii publice	12.581.000	9.827.000	9.505.187		9.505.187	9.505.187		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.900.000	1.488.000	1.385.533		1.385.533	1.385.533		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	2.015.000	1.995.000	125.902		125.902	125.902		
	19					Subventii pentru institutii publice	2.700.500	2.334.000	1.827.000		1.827.000	1.827.000		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	44.860.000	31.127.000	35.436.928	3.025.293	32.411.635	31.020.083		4.416.845



JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2017

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	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		223.033.500	169.956.000	207.329.952	207.312.030	154.542.429	52.769.601	154.279.537
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.465.000	1.038.000	1.384.617	1.384.617	979.391	405.226	1.034.452
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.465.000	1.038.000	1.384.617	1.384.617	979.391	405.226	1.034.452
6610						SANATATE		207.917.000	158.233.000	194.912.115	194.912.115	145.682.409	49.229.706	145.797.559
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		207.917.000	158.233.000	194.912.115	194.912.115	145.682.409	49.229.706	145.797.559
					01	Spitale generale		206.660.000	157.032.000	193.689.527	193.689.527	144.676.561	49.012.966	144.864.294
					03	Unitati medico-sociale		1.257.000	1.201.000	1.222.588	1.222.588	1.005.848	216.740	933.265
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		9.413.500	7.234.000	8.303.343	8.285.421	5.706.893	2.578.528	5.410.985
	03					Servicii culturale		9.413.500	7.234.000	8.303.343	8.285.421	5.706.893	2.578.528	5.410.985
					03	Muzee		2.967.500	2.330.000	2.734.821	2.734.821	1.949.394	785.427	1.445.051
					04	Instituti publice de spectacole si concerte		2.432.000	1.897.000	2.088.546	2.088.546	1.250.444	838.102	1.350.217
					05	Scoli populare de arta si meserii		1.270.000	1.015.000	1.213.288	1.213.288	772.125	441.163	851.381
					30	Alte servicii culturale		2.744.000	1.992.000	2.266.688	2.248.766	1.734.930	513.836	1.764.336
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4.238.000	3.451.000	2.729.877	2.729.877	2.173.736	556.141	2.036.541
	12					Unitati de asistenta medico-sociale		4.222.000	3.439.000	2.729.877	2.729.877	2.173.736	556.141	2.036.541
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		16.000	12.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		16.000	12.000					