

BILANT
30.09.2019

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	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2900800-2930100*)	2.329.038	1.871.952
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	94.649.645	87.111.198
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
1005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.469.595.438	1.430.474.459
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	16.077.120
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	11.940.060	16.077.120
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:	16.000	10.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.578.530.181	1.535.544.729
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+		
1019	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	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	32.325.741	31.775.298
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+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	181.002.925	24.210.397
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	17.278.834	18.012.977
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+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:	4.857.572	5.148.359
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.760.304	3.130.019

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+		
01025	4740000+4760000), din care:	195.110	12.059
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	195.110	12.059
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+		
01027	4690108+4690109)		9.571.719
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	186.055.607	38.942.534
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	81.546.472	119.085.625
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	973.604	811.735
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)	571.785	628.045
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	83.091.861	120.525.405
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	29.640	7.451
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	301.502.849	191.250.688
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.880.033.030	1.726.795.417
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	171.982	12.269
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	1.866	4.026

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	24.980.000	17.850.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.013.069	6.044.671
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	31.165.051	23.906.940
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+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	185.136.134	10.017.728
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	14.433.621	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	10.283.200	8.611.390
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	13.192.129	13.400.619
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	9.497.403	9.771.509
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+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	682.017	525.684
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)		9.554.817
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)	84.751	2.313.375
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	15.618.812	16.184.664
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:	176.140	1.208
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	789.062	721.639
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		19.323
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	215.679.045	52.739.057
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	246.844.096	76.645.997
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.633.188.934	1.650.149.420

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.525.297.808	1.472.167.470
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	60.849.032	124.742.315
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	47.042.094	53.239.635
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.633.188.934	1.650.149.420

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)	121.822.997	175.294.622
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	113.987.074	122.852.764
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	151.202.775	118.466.979
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.234.379	6.223.043
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	390.247.225	422.837.408
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	213.967.892	243.249.690
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	85.726.125	40.167.570
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)	55.222.250	76.095.467
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	9.163.572	7.731.293
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.095.348	1.108.655
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	365.175.187	368.352.675
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	25.072.038	54.484.733
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.058	11.558
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	552.197	663.459
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	547.139	651.901
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24.524.899	53.832.832
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	7.578	9.554
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	3.246	602.751
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.332	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		593.197
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	24.529.231	53.239.635
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	24.529.231	53.239.635

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLU IILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	428.431.003	10.220.433		195.463.943						193.398.070	24.033.302	54.210			5.261.047
03003	2. Plati	369.878.426	10.220.433		141.781.183						194.817.107	20.274.122	45.543			2.740.038
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	58.552.579			53.682.760						-1.419.037	3.759.180	8.667			2.521.009
03006	1. Incasari	43.528			43.117							411				
03007	2. Plati	15.516.327			14.282.516						502.790	731.021				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.472.799			-14.239.399						-502.790	-730.610				
03010	1. Incasari	9.571.719			5.406.133						4.130.913	17.771	16.902			
03011	2. Plati	5.540.627			5.540.627											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.031.092			-134.494						4.130.913	17.771	16.902			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	47.110.872			39.308.867						2.209.086	3.046.341	25.569			2.521.009
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	81.546.472			66.418.205						4.597.720	22.810	31.031			10.476.706
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.571.719			5.406.133						4.130.913	17.771	16.902			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	119.085.625			100.320.939						2.675.893	3.051.380	39.698			12.997.715

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.650.815		5.650.815
04003	2. Plati	5.594.555		5.594.555
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.260		56.260
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	56.260		56.260
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	571.785		571.785
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	628.045		628.045

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
30.09.2019

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	348.967	838.917	838.917
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	270.013	324.489	324.489
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	78.954	178.771	178.771
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		332.970	332.970
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		2.687	2.687
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		348.967	838.917	838.917
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	270.013	324.489	324.489
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	78.954	178.771	178.771
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		332.970	332.970
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		2.687	2.687
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		348.967	811.938	811.938
-sub 30 de zile	40161	270.013	322.877	322.877
- peste 30 de zile	40162	78.954	166.625	166.625
- peste 90 de zile din care:	40163		322.436	322.436
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:			11.511	11.511
-sub 30 de zile	40171		690	690
- peste 30 de zile	40172		5.198	5.198
- peste 90 de zile	40173		4.508	4.508
- peste 120 zile	40174		1.115	1.115
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			15.468	15.468
-sub 30 de zile	40241		922	922
- peste 30 de zile	40242		6.948	6.948
- peste 90 de zile	40243		6.026	6.026
- peste 120 zile	40245		1.572	1.572

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2019

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:	42001		26.979	26.979
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		1.612	1.612
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		12.146	12.146
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		10.534	10.534
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		2.687	2.687
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(r 0+170+240+250+270+280+290) din care:			26.979	26.979
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		1.612	1.612
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		12.146	12.146
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		10.534	10.534
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154		2.687	2.687
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:			11.511	11.511
-sub 30 de zile	42171		690	690
- peste 30 de zile	42172		5.198	5.198
- peste 90 de zile	42173		4.508	4.508
- peste 120 zile	42174		1.115	1.115
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			15.468	15.468
- 30 de zile	42241		922	922
- peste 30 de zile	42242		6.948	6.948
- peste 90 de zile	42243		6.026	6.026
- peste 120 zile	42245		1.572	1.572

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2019

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:	51001	348.967	811.938	811.938
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	270.013	322.877	322.877
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	78.954	166.625	166.625
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		322.436	322.436
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		348.967	811.938	811.938
- 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	270.013	322.877	322.877
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	78.954	166.625	166.625
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		322.436	322.436
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		348.967	811.938	811.938
-sub 30 de zile	51161	270.013	322.877	322.877
- peste 30 de zile	51162	78.954	166.625	166.625
- peste 90 de zile din care:	51163		322.436	322.436

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



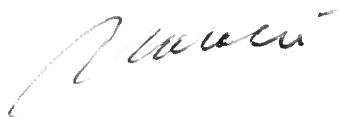
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2019

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 (sursa 08/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
		1.171.840		1.122.747		49.093			
		838.917	335.657,00	811.938	322.436	26.979			
							13.221		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

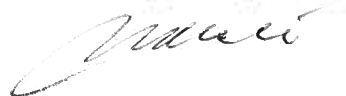



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2019

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/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
		49.093							
		26.979	13.221,00			49.093			
						26.979			
							13.221		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2019

Pag: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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
		1.122.747		1.122.747					
		811.938	322.436,00	811.938	322.436				

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2019

Pag. 1 -lei-

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	342.555.700	252.287.600	204.377.235	3.033.194	201.344.041	200.913.193		3.464.042
0002						I. VENITURI CURENTE	246.259.600	180.411.500	182.632.920	2.660.117	179.972.803	179.493.427		3.139.493
0003						A. VENITURI FISCALE	238.889.000	174.876.900	175.312.663	53.448	175.259.215	175.039.972		272.691
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	42.655.000	31.554.900	32.322.193	45.677	32.276.516	32.065.064		257.129
0005						A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	500.000	375.000	257.129	45.677	211.452			257.129
0102						IMPOZIT PE PROFIT	500.000	375.000	257.129	45.677	211.452			257.129
	01					Impozit pe profit de la agentii economici	500.000	375.000	257.129	45.677	211.452			257.129
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	42.155.000	31.179.900	32.065.064		32.065.064	32.065.064		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	42.155.000	31.179.900	32.065.064		32.065.064	32.065.064		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	26.998.000	20.835.900	19.773.546		19.773.546	19.773.546		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	15.157.000	10.344.000	12.291.518		12.291.518	12.291.518		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	196.234.000	143.322.000	142.990.470	7.771	142.982.699	142.974.908		15.562
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	195.255.000	142.345.000	142.345.000		142.345.000	142.345.000		
	01					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul judetelor	24.134.000	15.288.000	15.288.000		15.288.000	15.288.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								

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	14.500.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	156.621.000	117.057.000	117.057.000		117.057.000	117.057.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	979.000	977.000	645.470	7.771	637.699	629.908		15.562
	02					Impozit pe mijloacele de transport	380.000	379.200	315.091	7.771	307.320	299.529		15.562
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	38.000	38.000	37.416	1.591	35.825	36.022		1.394
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	342.000	341.200	277.675	6.180	271.495	263.507		14.168
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	599.000	597.800	330.379		330.379	330.379		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	7.370.600	5.534.600	7.320.257	2.606.669	4.713.588	4.453.455		2.866.802
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.400.000	1.064.000	1.648.301	560.448	1.087.853	872.741		775.560
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.400.000	1.064.000	1.648.301	560.448	1.087.853	872.741		775.560
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.400.000	1.064.000	1.648.301	560.448	1.087.853	872.741		775.560
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.400.000	1.064.000	1.648.301	560.448	1.087.853	872.741		775.560
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.970.600	4.470.600	5.671.956	2.046.221	3.625.735	3.580.714		2.091.242
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	626.000	428.000	535.879		535.879	332.081		203.798
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	626.000	428.000	535.879		535.879	332.081		203.798
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.000	25.000	2.002.232	1.844.405	157.827	151.441		1.850.791

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
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	25.000	25.000	2.002.232	1.844.405	157.827	151.441		1.850.791
3602						DIVERSE VENITURI	5.124.000	3.822.000	2.865.840	175.692	2.690.148	2.829.187		36.653
	06					Taxe speciale	5.107.000	3.805.000	2.848.528	158.542	2.689.986	2.829.025		19.503
	50					Alte venituri	17.000	17.000	17.312	17.150	162	162		17.150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	195.600	195.600	268.005	26.124	241.881	268.005		
	01					Donatii si sponsorizari	600	600	600		600	600		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-24.493.000	-18.335.000	-4.093.417		-4.093.417	-4.093.417		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	24.493.000	18.335.000	4.093.417		4.093.417	4.093.417		
	50					Alte transferuri voluntare	195.000	195.000	267.405	26.124	241.281	267.405		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	13.000	13.000	305.724	292.375	13.349	43.117		262.607
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	13.000	13.000	305.724	292.375	13.349	43.117		262.607
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	13.000	13.000	2.902		2.902	2.902		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			302.822	292.375	10.447	40.215		262.607
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			5.449.107		5.449.107	5.449.107		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			5.449.107		5.449.107	5.449.107		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			4.232.030		4.232.030	4.232.030		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
4002	16					Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata			42.974		42.974	42.974		
	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare			1.174.103		1.174.103	1.174.103		
4100	02					IV. SUBVENTII	65.477.600	43.521.600	15.614.181	80.702	15.533.479	15.552.239		61.942
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	65.477.600	43.521.600	15.614.181	80.702	15.533.479	15.552.239		61.942
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	65.396.600	43.440.600	15.533.479		15.533.479	15.533.479		
	16					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	6.550.000							
	01					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	6.550.000							
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	3.866.000	3.900.000	2.364.124		2.364.124	2.364.124		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	15.000		15.000		15.000	15.000		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	4.682.000	3.696.000	4.120.236		4.120.236	4.120.236		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	44.926.000	31.212.000	8.967.266		8.967.266	8.967.266		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre								

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
4202	69					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	5.113.600	4.432.600	66.853		66.853	66.853		
	73					Subventii pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	244.000	200.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	81.000	81.000	80.702	80.702		18.760		61.942
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	81.000	81.000	80.702	80.702		18.760		61.942
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	30.805.500	28.341.500	375.303		375.303	375.303		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	27.021.500	25.825.500	246.886		246.886	246.886		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	26.826.500	25.630.500	897		897	897		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	195.000	195.000	245.989		245.989	245.989		
	02					Fondul Social European(FSE)	3.784.000	2.516.000	128.417		128.417	128.417		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.749.000	2.481.000	88.996		88.996	88.996		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	7.000	7.000						
	03					Prefinantare	28.000	28.000	39.421		39.421	39.421		

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2019

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	84.082.000		349.337.200	258.115.130	220.049.337	219.820.866	161.604.326	58.216.540	146.213.063
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	177.000		27.812.000	20.672.500	24.330.436	24.330.436	16.916.101	7.414.335	17.371.736
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	177.000		21.352.000	15.161.500	19.734.639	19.734.639	13.718.391	6.016.248	14.164.686
01						Autoritati executive si legislative	177.000		21.352.000	15.161.500	19.734.639	19.734.639	13.718.391	6.016.248	14.164.686
03						Autoritati executive	177.000		21.352.000	15.161.500	19.734.639	19.734.639	13.718.391	6.016.248	14.164.686
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.560.000	4.774.000	3.695.797	3.695.797	2.537.083	1.158.714	2.546.423
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.712.910	1.712.910					
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.728.000	1.983.000	2.728.000	2.728.000	1.978.000	750.000	1.978.000
50						Alte servicii publice generale			1.119.090	1.078.090	967.797	967.797	559.083	408.714	568.423
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			900.000	737.000	900.000	900.000	660.627	239.373	660.627
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			859.000	568.000	477.010	477.010	423.158	53.852	422.448
6002						APARARE			414.000	260.000	235.597	235.597	208.461	27.136	207.690
02						Aparare nationala			414.000	260.000	235.597	235.597	208.461	27.136	207.690
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			445.000	308.000	241.413	241.413	214.697	26.716	214.758
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			445.000	308.000	241.413	241.413	214.697	26.716	214.758
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	10.486.000		163.503.200	114.407.700	137.126.429	136.897.958	91.867.691	45.030.267	94.275.523
6502						INVATAMANT	2.577.000		16.148.000	10.986.000	11.280.681	11.280.681	6.869.599	4.411.082	6.909.473
03						Invatamant prescolar si primar			12.653.000	8.306.000	9.881.776	9.881.776	5.534.776	4.347.000	5.534.776
01						Invatamant prescolar			1.830.000	1.065.000	1.690.690	1.690.690	925.690	765.000	925.690
02						Invatamant primar			10.823.000	7.241.000	8.191.086	8.191.086	4.609.086	3.582.000	4.609.086

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502 07						Invatamant nedefinibil prin nivel	2.577.000		2.692.000	1.906.000	1.276.846	1.276.846	1.241.354	35.492	1.279.405
04						Invatamant special	2.577.000		2.692.000	1.906.000	1.276.846	1.276.846	1.241.354	35.492	1.279.405
11						Servicii auxiliare pentru educatie			120.000	91.000	90.572	90.572	61.982	28.590	60.305
30						Alte servicii auxiliare			120.000	91.000	90.572	90.572	61.982	28.590	60.305
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			683.000	683.000	31.487	31.487	31.487		34.987
6602						SANATATE	3.331.000		22.896.600	10.892.600	13.113.087	13.113.087	5.228.438	7.884.649	5.751.204
06						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			19.789.000	9.499.000	13.068.000	13.068.000	5.216.330	7.851.670	5.216.330
01						Spitale generale			13.555.000	4.863.000	6.834.000	6.834.000	1.096.094	5.737.906	1.096.094
03						Unitati medico-sociale			6.234.000	4.636.000	6.234.000	6.234.000	4.120.236	2.113.764	4.120.236
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	3.331.000		3.107.600	1.393.600	45.087	45.087	12.108	32.979	534.874
50						Alte institutii si actiuni sanitare	3.331.000		3.107.600	1.393.600	45.087	45.087	12.108	32.979	534.874
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			25.455.000	17.496.500	25.161.711	24.933.240	16.396.607	8.536.633	16.528.491
03						Servicii culturale			16.484.000	12.373.000	16.219.423	15.990.952	11.398.941	4.592.011	11.498.816
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
02						municipale			2.760.000	2.108.000	2.671.260	2.442.789	1.714.278	728.511	1.789.316
03						Muzee			4.023.000	2.744.000	3.910.038	3.910.038	2.688.538	1.221.500	2.690.500
04						Institutii publice de spectacole si									
04						concerte			3.100.000	2.457.000	3.100.000	3.100.000	2.259.000	841.000	2.259.000
05						Scoli populare de arta si meserii			2.310.000	1.770.000	2.310.000	2.310.000	1.683.000	627.000	1.683.000
08						Centre pentru conservarea si promovarea									
08						culturii traditionale			1.470.000	1.088.000	1.468.203	1.468.203	880.203	588.000	882.000
30						Alte servicii culturale			2.821.000	2.206.000	2.759.922	2.759.922	2.173.922	586.000	2.195.000
05						Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	17.988	17.988	7.796	10.192	7.796
02						Tineret			30.000	30.000	17.988	17.988	7.796	10.192	7.796

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			8.941.000	5.093.500	8.924.300	8.924.300	4.989.870	3.934.430	5.021.879
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.578.000		99.003.600	75.032.600	87.570.950	87.570.950	63.373.047	24.197.903	65.086.355
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	4.578.000		89.352.600	67.777.600	78.161.062	78.161.062	56.852.558	21.308.504	58.555.235
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			9.618.000	7.222.000	9.402.489	9.402.489	6.520.489	2.882.000	6.528.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			33.000	33.000	7.399	7.399		7.399	3.120
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			33.000	33.000	7.399	7.399		7.399	3.120
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			16.729.060	12.274.060	7.853.054	7.853.054	7.545.047	308.007	3.427.871
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			9.882.060	7.030.060	5.088.037	5.088.037	4.780.030	308.007	663.274
	03					Locuinte			980.000	652.000	31.839	31.839	25.869	5.970	
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			980.000	652.000	31.839	31.839	25.869	5.970	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			8.902.060	6.378.060	5.056.198	5.056.198	4.754.161	302.037	663.274
	01					Alimentare cu apa			8.902.060	6.378.060	5.056.198	5.056.198	4.754.161	302.037	663.274
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.847.000	5.244.000	2.765.017	2.765.017	2.765.017		2.764.597
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			6.518.000	4.959.000	2.765.017	2.765.017	2.765.017		2.764.597
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			6.518.000	4.959.000	2.765.017	2.765.017	2.765.017		2.764.597
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			329.000	285.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	73.419.000		140.433.940	110.192.870	50.262.408	50.262.408	44.852.329	5.410.079	30.715.485
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			3.065.940	2.288.970	2.989.618	2.989.618	2.212.315	777.303	2.582.050

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			3.065.940	2.288.970	2.989.618	2.989.618	2.212.315	777.303	2.582.050
	10					Programe de dezvoltare regionala si									
	10					sociale									369.735
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale									
	30					economice si comerciale			3.065.940	2.288.970	2.989.618	2.989.618	2.212.315	777.303	2.212.315
8402						TRANSPORTURI	73.419.000		137.368.000	107.903.900	47.272.790	47.272.790	42.640.014	4.632.776	28.133.435
	03					Transport rutier	73.419.000		137.238.000	107.773.900	47.272.790	47.272.790	42.640.014	4.632.776	28.133.435
	01					Drumuri si poduri	73.419.000		137.238.000	107.773.900	47.272.790	47.272.790	42.640.014	4.632.776	28.133.435
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			130.000	130.000					



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2019**

Pag. 1 -lei-

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	313.416.500	234.408.550	239.637.855	16.662.645	222.975.210	221.651.579	27.506	17.958.770
0002						I. VENITURI CURENTE	169.059.500	131.549.550	131.378.205	8.807.644	122.570.561	121.001.929	27.506	10.348.770
2900						C. VENITURI NEFISCALE	169.059.500	131.549.550	131.378.205	8.807.644	122.570.561	121.001.929	27.506	10.348.770
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	118.000	108.000	102.197	2.426	99.771	100.909		1.288
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	118.000	108.000	102.197	2.426	99.771	100.909		1.288
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	118.000	108.000	102.197	2.426	99.771	100.909		1.288
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	118.000	108.000	102.197	2.426	99.771	100.909		1.288
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	168.941.500	131.441.550	131.276.008	8.805.218	122.470.790	120.901.020	27.506	10.347.482
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	168.811.500	131.324.500	131.093.351	8.776.420	122.316.931	120.736.871	27.506	10.328.974
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	250.000	160.000	295.725	2.030	293.695	293.895		1.830
	08					Venituri din prestari de servicii	2.500.000	2.000.000	2.804.150	650.982	2.153.168	1.918.840	21.869	863.441
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.478.500	1.114.500	1.102.027		1.102.027	1.102.027		
	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	16.000	11.000						
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	100.000	92.000	98.000	16.000	82.000	84.000		14.000
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	119.767.000	92.114.000	95.567.121	7.985.595	87.581.526	86.224.285	2.885	9.339.951
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume								

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	41.092.000	33.096.000	28.559.664		28.559.664	28.559.664		
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	3.375.000	2.535.000	2.303.000		2.303.000	2.303.000		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	233.000	202.000	363.664	121.813	241.851	251.160	2.752	109.752
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			28.798	28.798		10.290		18.508
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			28.798	28.798		10.290		18.508
3610						DIVERSE VENITURI	55.000	42.050	54.317		54.317	54.317		
	50					Alte venituri	55.000	42.050	54.317		54.317	54.317		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	75.000	75.000	99.542		99.542	99.542		
	01					Donatii si sponsorizari	75.000	75.000	99.542		99.542	99.542		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-510.000	-114.000	-2.951		-2.951	-2.951		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	510.000	114.000	2.951		2.951	2.951		
3900	10					II. VENITURI DIN CAPITAL			411		411	411		
3910						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			411		411	411		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			411		411	411		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			4.165.586		4.165.586	4.165.586		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			4.165.586		4.165.586	4.165.586		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			4.165.586		4.165.586	4.165.586		

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			3.993.381		3.993.381	3.993.381		
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			172.205		172.205	172.205		
4100	10					IV. SUBVENTII	144.357.000	102.859.000	104.093.653	7.855.001	96.238.652	96.483.653		7.610.000
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	144.357.000	102.859.000	104.093.653	7.855.001	96.238.652	96.483.653		7.610.000
	09					Subventii pentru institutii publice	29.703.000	22.257.000	20.868.436		20.868.436	20.868.436		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	2.750.000	1.799.000	768.459		768.459	768.459		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	4.255.000	3.064.000	327.634		327.634	327.634		
	16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	6.550.000							
		01				Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	6.550.000							
	19					Subventii pentru institutii publice	2.601.000	1.849.000	1.467.300		1.467.300	1.467.300		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	98.498.000	73.890.000	80.661.824	7.855.001	72.806.823	73.051.824		7.610.000

JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2019**

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			318.034.300	239.022.100	304.074.090	303.833.668	216.370.583	87.463.085	220.387.007
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.728.000	1.983.000	2.641.335	2.641.335	1.807.958	833.377	1.822.149
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.728.000	1.983.000	2.641.335	2.641.335	1.807.958	833.377	1.822.149
6610						SANATATE			289.839.000	217.932.000	280.781.395	280.774.395	199.294.247	81.480.148	203.153.051
06						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			289.839.000	217.932.000	280.781.395	280.774.395	199.294.247	81.480.148	203.153.051
01						Spitale generale			283.605.000	213.296.000	275.239.618	275.239.618	195.319.897	79.919.721	199.169.395
03						Unitati medico-sociale			6.234.000	4.636.000	5.541.777	5.534.777	3.974.350	1.560.427	3.983.656
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			14.324.000	10.730.800	11.915.999	11.809.087	8.546.648	3.262.439	8.795.285
03						Servicii culturale			14.251.000	10.675.000	11.870.456	11.763.544	8.501.105	3.262.439	8.770.773
03						Muzee			4.078.000	2.799.000	3.354.570	3.354.570	2.440.386	914.184	2.508.250
04						Institutii publice de spectacole si concerte			3.235.000	2.583.000	3.076.466	3.076.466	2.180.747	895.719	2.279.903
05						Scoli populare de arta si meserii			2.560.000	1.930.000	2.435.734	2.435.734	1.461.702	974.032	1.457.196
30						Alte servicii culturale			4.378.000	3.363.000	3.003.686	2.896.774	2.418.270	478.504	2.525.424
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			73.000	55.800	45.543	45.543	45.543		24.512
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			11.143.300	8.376.300	8.735.361	8.608.851	6.721.730	1.887.121	6.616.522
12						Unitati de asistenta medico-sociale			11.127.300	8.365.300	8.735.361	8.608.851	6.721.730	1.887.121	6.616.522
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale			16.000	11.000					
50						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			16.000	11.000					

12