

BILANT
31.03.2017

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	2.899.552
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	89.702.039
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	1.356.533.764
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	1.461.107.415
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000-4420803)	29.541.417	27.482.622
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	12.927.668
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	12.676.759	12.209.296
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	5.166.161
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.579.577	3.088.801
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		1.395.936
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	135.562.092	19.489.765
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	62.704.454
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	825.906	789.293
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	1.445.401
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	60.343.560	64.939.148
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	27.289	15.428
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	225.474.358	111.926.963
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.687.356.758	1.573.034.378
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	5.221.940
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	42.835.374	36.707.019
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	6.992.968
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	119.375	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.171.246	6.308.134
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
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	14.581.692
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	13.268.344	13.573.576
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	11.436.394
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)		1.395.936
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	4.666.162
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	10.376.076	11.077.930
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	4.342.099
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	621.730	612.907
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	167.314.833	55.106.088
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	210.150.207	91.813.107
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.477.206.551	1.481.221.271
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	1.413.831.433
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	207.187.905	63.434.970
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.954.868
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	1.481.221.271

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

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)	28.223.704	31.845.784
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	35.256.427	37.936.188
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	34.377.108	27.170.116
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	980.406	906.884
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	98.837.645	97.858.972
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	39.744.158	55.940.859
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	19.619.462	18.750.383
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)	18.073.809	17.449.517
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	2.816.794	1.510.459
02012	5. Alte cheltuieli operationale		
02012	(ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	20.633	115.741
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	80.274.856	93.766.959
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	46.735.688	4.092.013
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	28.172.899	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	38	1.543
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	240.622	136.159
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	240.584	134.616
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	46.495.104	3.957.397
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	28.172.899	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.776	15.451
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	-10.000	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	11.776	15.451
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	18.333.981	3.972.848
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	18.333.981	3.972.848

Conducatorul institutiei

Măceșu

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Al

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	99.280.763	2.497.484		45.151.925						47.433.715	3.024.120	1.120			772.403
03003	2. Plati	93.653.763	2.497.484	17.980	39.665.194						47.771.749	2.808.401	1.912			989.023
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.627.000		-17.980	5.886.731						-338.038	215.719	-792			-136.620
03006	1. Incasari	27.942			27.942											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	27.942			27.942											
03010	1. Incasari	1.395.936									1.395.016			920		
03011	2. Plati	1.635.419			1.635.419											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-239.483			-1.635.419						1.395.016			920		
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.415.459		-17.980	4.279.234						1.056.978	215.719	128			-136.620
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	58.702.911			56.175.831						1.661.533		36.172			829.355
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.395.936									1.395.016			920		
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	62.722.434		-17.980	60.455.105						1.323.495	215.719	31.380			692.735

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

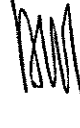
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.329.882		2.329.882
04003	2. Plati	1.699.224		1.699.224
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	630.658		630.658
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	630.658		630.658
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	814.743		814.743
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.445.401		1.445.401

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
31.03.2017

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	43.773	43.773
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.097		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	40.305	21.015	21.015
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		22.758	22.758
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
160+170+240+250+270+280+290) din care:		52.402	43.773	43.773
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.097		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	40.305	21.015	21.015
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		22.758	22.758
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			21.015	21.015
- peste 30 de zile	40162		21.015	21.015
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	9.217	9.217
- peste 30 de zile	40172	23.541		
- peste 90 de zile	40173		9.217	9.217
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, 230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		28.861	13.541	13.541
-sub 30 de zile	40241	12.097		
- peste 30 de zile	40242	16.764		
- peste 90 de zile	40243		13.541	13.541

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2017

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		21.015	21.015
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		21.015	21.015
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		21.015	21.015
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		21.015	21.015
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:			21.015	21.015
- peste 30 de zile	51162		21.015	21.015

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
31.03.2017

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	22.758	22.758
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	12.097		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	40.305		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		22.758	22.758
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
160+170+240+250+270+280+290) din care:		52.402	22.758	22.758
-sub 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		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		22.758	22.758
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:	53170			
- peste 30 de zile	53172	23.541	9.217	9.217
- peste 90 de zile	53173	23.541	9.217	9.217
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		28.861	13.541	13.541
-sub 30 de zile	53241	12.097		
- peste 30 de zile	53242	16.764		
- peste 90 de zile	53243		13.541	13.541

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
3002	08	02				platitori			208.000		208.000	208.000		
		03				Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	418.000	418.000						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.533.000	1.302.000	1.817.098	1.508.711	308.387	84.722		1.732.376
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	10.000		1.477.676	1.467.685	9.991	9.991		1.467.685
		50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	10.000		1.477.676	1.467.685	9.991	9.991		1.467.685
3602						DIVERSE VENITURI	5.216.000	1.302.000	18.805	17.150	1.655	1.655		17.150
		06				Taxe speciale	5.199.000	1.302.000	1.655		1.655	1.655		
		50				Alte venituri	17.000		17.150	17.150				17.150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	307.000		320.617	23.876	296.741	73.076		247.541
		50				Alte transferuri voluntare	307.000		320.617	23.876	296.741	73.076		247.541
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			482.956	466.571	16.385	27.942		455.014
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			482.956	466.571	16.385	27.942		455.014
		01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			14.457		14.457	14.457		
		07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			468.499	466.571	1.928	13.485		455.014
4100	02					IV. SUBVENTII	51.947.000	14.384.000	13.379.312	86.102	13.293.210	13.293.210		86.102
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51.947.000	14.384.000	13.379.312	86.102	13.293.210	13.293.210		86.102

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						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	51.861.000	14.384.000	13.293.210		13.293.210	13.293.210		
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	50.465.000	14.000.000	12.982.712		12.982.712	12.982.712		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	1.106.000	384.000	310.498		310.498	310.498		
	73					Subventii pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	290.000							
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

[Handwritten signature]

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2017

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		219.464.000	46.302.000	141.549.744	141.152.322	41.300.613	99.851.709	42.241.439
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		18.286.000	3.114.000	14.801.735	14.801.735	2.835.850	11.965.885	3.253.903
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		15.400.000	2.740.000	14.030.735	14.030.735	2.465.430	11.565.305	2.870.918
	01					Autoritati executive si legislative		15.400.000	2.740.000	14.030.735	14.030.735	2.465.430	11.565.305	2.870.918
		03				Autoritati executive		15.400.000	2.740.000	14.030.735	14.030.735	2.465.430	11.565.305	2.870.918
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.350.000	238.000	235.000	235.000	235.000		247.565
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		300.000						
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.465.000	238.000	235.000	235.000	235.000		235.000
	50					Alte servicii publice generale		585.000						12.565
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		536.000	136.000	536.000	536.000	135.420	400.580	135.420
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		435.000	122.000	237.604	237.604	101.078	136.526	132.892
6002						APARARE		225.000	72.000	136.324	136.324	65.788	70.536	64.859
	02					Aparare nationala		225.000	72.000	136.324	136.324	65.788	70.536	64.859
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.000	50.000	101.280	101.280	35.290	65.990	68.033
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		210.000	50.000	101.280	101.280	35.290	65.990	68.033
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		144.936.000	36.070.000	114.420.870	114.023.448	34.191.806	79.831.642	34.601.679
6502						INVATAMANT		24.834.000	5.594.000	16.265.245	16.265.245	5.384.709	10.880.536	4.908.403
	03					Invatamant prescolar si primar		10.935.000	2.300.000	7.700.744	7.700.744	2.292.598	5.408.146	1.516.419
		01				Invatamant prescolar		1.520.000	370.000	1.302.780	1.302.780	366.163	936.617	241.092
		02				Invatamant primar		9.415.000	1.930.000	6.397.964	6.397.964	1.926.435	4.471.529	1.275.327

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					
								1	2					
A						B								
6502	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		10.715.000	2.583.000	5.530.272	5.530.272	2.403.188	3.127.084	2.647.576
	04					Invatamant special		10.715.000	2.583.000	5.530.272	5.530.272	2.403.188	3.127.084	2.647.576
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		3.094.000	711.000	3.037.759	3.037.759	692.453	2.345.306	744.408
	30					Alte servicii auxiliare		3.094.000	711.000	3.037.759	3.037.759	692.453	2.345.306	744.408
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		90.000		-3.530	-3.530	-3.530		
6602						SANATATE		5.209.000	384.000	310.498	310.498	310.498		486.282
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		5.021.000	384.000	310.498	310.498	310.498		310.498
	01					Spitale generale		3.915.000						
	03					Unitati medico-sociale		1.106.000	384.000	310.498	310.498	310.498		310.498
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		188.000						175.784
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		188.000						175.784
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		16.460.000	3.471.000	8.883.400	8.485.978	3.367.944	5.118.034	3.444.530
	03					Servicii culturale		11.232.000	2.132.000	3.681.000	3.283.578	2.029.505	1.254.073	2.091.731
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		2.050.000	415.000	2.050.000	1.652.578	398.505	1.254.073	460.731
	03					Muzee		3.163.000	470.000	439.000	439.000	439.000		439.000
	04					Institutii publice de spectacole si concerte		2.338.000	391.000	425.000	425.000	425.000		425.000
	05					Scoli populare de arta si meserii		1.052.000	301.000	220.000	220.000	220.000		220.000
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		680.000	146.000	138.000	138.000	138.000		138.000
	08													
	30					Alte servicii culturale		1.949.000	409.000	409.000	409.000	409.000		409.000
	05					Servicii recreative si sportive		25.000						
	02					Tineret		25.000						

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2017**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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	221.050.000	60.075.000	63.173.548	11.829.231	51.344.317	51.854.887	43.689	11.274.972
0002						I. VENITURI CURENTE	164.975.000	47.576.000	46.826.964	8.803.938	38.023.026	38.408.620	43.689	8.374.655
2900						C. VENITURI NEFISCALE	164.975.000	47.576.000	46.826.964	8.803.938	38.023.026	38.408.620	43.689	8.374.655
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	168.000	42.000	39.121		39.121	35.615		3.506
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	168.000	42.000	39.121		39.121	35.615		3.506
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	168.000	42.000	39.121		39.121	35.615		3.506
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	168.000	42.000	39.121		39.121	35.615		3.506
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	164.807.000	47.534.000	46.787.843	8.803.938	37.983.905	38.373.005	43.689	8.371.149
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	164.725.000	47.486.000	46.737.004	8.800.956	37.936.048	38.325.148	43.689	8.368.167
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	218.000	62.000	108.315		108.315	108.315		
	08					Venituri din prestari de servicii	3.019.000	888.000	1.357.397	628.669	728.728	621.551		735.846
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	537.000	134.000	141.379		141.379	141.379		
	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	16.000	4.000						
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	100.000	2.000	8.500	4.750	3.750	2.000		6.500
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	126.776.000	36.223.000	37.912.690	8.124.334	29.788.356	30.304.734	43.188	7.564.768

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					cheltuieli			1.395.936		1.395.936	1.395.936		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			1.395.936		1.395.936	1.395.936		
4100	10					IV. SUBVENTII	56.075.000	12.499.000	14.950.648	3.025.293	11.925.355	12.050.331		2.900.317
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	56.075.000	12.499.000	14.950.648	3.025.293	11.925.355	12.050.331		2.900.317
		09				Subventii pentru institutii publice	12.527.000	3.000.000	2.752.498		2.752.498	2.752.498		
		10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.900.000							
		14				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	2.015.000							
		19				Subventii pentru institutii publice	2.912.000							
		33				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	36.721.000	9.499.000	12.198.150	3.025.293	9.172.857	9.297.833		2.900.317



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2017**

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		222.731.000	61.652.000	181.181.144	181.167.924	50.582.062	130.585.862	51.343.575
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.465.000	238.000	1.338.758	1.338.758	230.986	1.107.772	286.269
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.465.000	238.000	1.338.758	1.338.758	230.986	1.107.772	286.269
6610						SANATATE		207.421.000	58.866.000	170.188.458	170.188.458	48.132.511	122.055.947	48.560.205
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		207.421.000	58.866.000	170.188.458	170.188.458	48.132.511	122.055.947	48.560.205
		01				Spitale generale		206.218.000	58.416.000	169.025.578	169.025.578	47.771.749	121.253.829	48.262.938
		03				Unitati medico-sociale		1.203.000	450.000	1.162.880	1.162.880	360.762	802.118	297.267
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		9.696.000	1.813.000	7.501.145	7.487.925	1.587.215	5.900.710	1.806.002
		03				Servicii culturale		9.631.000	1.796.000	7.499.233	7.486.013	1.585.303	5.900.710	1.801.349
		03				Muzee		3.214.000	476.000	2.456.625	2.456.625	445.360	2.011.265	457.383
		04				Institutii publice de spectacole si concerte		2.468.000	393.000	1.986.256	1.986.256	374.509	1.611.747	438.443
		05				Scoli populare de arta si meserii		1.270.000	363.000	1.176.910	1.176.910	265.439	911.471	327.446
		30				Alte servicii culturale		2.679.000	564.000	1.879.442	1.866.222	499.995	1.366.227	578.077
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		65.000	17.000	1.912	1.912	1.912		4.653
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4.149.000	735.000	2.152.783	2.152.783	631.350	1.521.433	691.099
		12				Unitati de asistenta medico-sociale		4.133.000	731.000	2.152.783	2.152.783	631.350	1.521.433	691.099
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		16.000	4.000					
		50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		16.000	4.000					