

BILANT
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL BOTOSANI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	2.329.038	2.171.379
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	94.649.645	93.695.158
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.469.595.438	1.466.336.510
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	11.940.060	11.940.060
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	11.940.060	11.940.060
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	16.000	16.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.578.530.181	1.574.159.107
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	32.325.741	29.926.049
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	181.002.925	22.974.191
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	17.278.834	16.902.168
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		1.221
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.857.572	5.650.465
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	2.760.304	3.575.501
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	195.110	34.176
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	195.110	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	186.055.607	3.895.329
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		32.554.161
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	81.546.472	83.743.472
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	973.604	950.127
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	571.785	606.361
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	83.091.861	85.299.960
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	29.640	16.845
		301.502.849	147.797.015

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.880.033.030	1.721.956.122
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	171.982	7.728
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	1.866	2.586
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	24.980.000	17.850.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.013.069	5.790.147
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	31.165.051	23.647.875
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	185.136.134	7.693.005
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	14.433.621	..
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	10.283.200	6.308.224
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	13.192.129	13.347.606
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	9.497.403	9.802.681
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	682.017	513.625
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		3.895.329
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	84.751	5.589.239
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.618.812	16.173.458
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	176.140	-1.413

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	789.062	819.458
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	48.049.630
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	246.844.096	71.697.505
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.633.188.934	1.650.258.617
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.525.297.808	1.522.349.077
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	60.849.032	124.022.064
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	47.042.094	3.887.476
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.633.188.934	1.650.258.617

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL BOTOSANI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	42.103.052	38.477.642
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	36.106.511	39.799.161
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	40.659.473	35.901.754
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	722.011	832.745
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	119.591.047	115.011.302
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	63.544.855	79.423.974
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	25.586.932	10.278.650
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	18.701.976	18.925.382
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.424.033	1.992.171
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	459.603	278.320
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	110.717.399	110.898.497
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.873.648	4.112.805
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	892	10.098
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	127.376	235.617
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	126.484	225.519
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.747.164	3.887.286
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	3.356	1.769
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		1.579
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.356	190
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.750.520	3.887.476
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	8.750.520	3.887.476

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

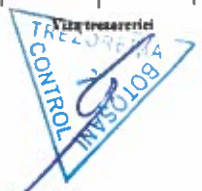
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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	Ale disponibi- lizati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	117 896 397	3 381 876		42 966 856						62 981 641	6 431 931	14 775			1 263 418
03003	2. Plati	151 368 962	3 381 976		35 928 132						64 559 418	6 031 164	3 804			1 452 556
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd 02-rd.03)	5 725 433			7 018 724						-1 577 764	428 647	18 971			-187 138
03006	1. Incasari	13 051			13 051											
03007	2. Plati	1 485 869			1 685 864											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd 06-07)	-1 672 818			-1 672 818											
03010	1. Incasari	3 893 329									3 877 358	17 771				
03011	2. Plati	1 955 617			1 855 617											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd 10-rd.11)	2 039 712			-1 853 617						3 877 358	17 771				
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd 04+rd.08+rd.12)	6 892 329			3 538 204						2 299 764	436 418	18 971			-187 134
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	61 546 473			66 418 205						4 581 785	22 818	46 964			18 476 704
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	3 893 329									3 877 358	17 771				
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd															
03015	rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	83 743 472			69 948 494						3 804 816	443 457	17 937			18 289 548

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL BOTOSANI			
04002	1. Incasari	1.906.143		1.906.143
04003	2. Plati	1.871.567		1.871.567
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34.576		34.576
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34.576		34.576
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)	606.361		606.361

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



I. PLATI RESTANTE
31.03.2019

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	348.967	58.531	58.531
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	270.013	51.013	51.013
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	78.954	7.518	7.518
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		348.967	51.013	51.013
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	270.013	51.013	51.013
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	78.954		
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:		348.967	26.024	26.024
-sub 30 de zile	40161	270.013	26.024	26.024
- peste 30 de zile	40162	78.954		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171		10.693	10.693
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			14.296	14.296
- sub 30 de zile	40241		14.296	14.296
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			7.518	7.518
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		7.518	7.518
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			7.518	7.518
- peste 30 de zile	40312		7.518	7.518

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2019

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		32.507	32.507
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		24.989	24.989
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		7.518	7.518
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		24.989	24.989
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		24.989	24.989
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171		10.693	10.693
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:	42240			
-sub 30 de zile	42241		14.296	14.296
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		7.518	7.518
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- peste 30 de zile	42312		7.518	7.518

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2019

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	348.967	26.024	26.024
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	270.013	26.024	26.024
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	78.954		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		348.967	26.024	26.024
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	270.013	26.024	26.024
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	78.954		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		348.967	26.024	26.024
-sub 30 de zile	51161	270.013	26.024	26.024
- peste 30 de zile	51162	78.954		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2019

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
		58 531		26 024		24 989			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2019

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
		32.507				24.989			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -instituti publice finantate integral venituri proprii-
 31.03.2019

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
		26 024		26 024					

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


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
						si alte activitati	25 000							
3302	50					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			1 852.651	1 844.405	8.246	4.313		1 848.338
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			1 852.651	1 844.405	8.246	4.313		1 848.338
3602						DIVERSE VENITURI	5 124 000	438 000	299 143	175 692	123 451	271 741		27 402
	06					Taxe speciale	5 107 000	438 000	281 838	158 542	123 296	271 586		10 252
	50					Alte venituri	17 000		17 305	17 150	155	155		17 150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	195 600	195 000	847 257	26.124	821 133	209.467		637 790
	01					Donatii si sponsorizari	600							
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-24 101 000							
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	24 101 000							
	50					Alte transferuri voluntare	195.000	195 000	847 257	26.124	821 133	209.467		637 790
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	13 000		300.772	292.375	8.397	13.052		287 720
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	13 000		300.772	292.375	8.397	13.052		287 720
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	13 000							
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			300 772	292.375	8.397	13.052		287 720
4100	02					IV. SUBVENTII	59 797 000	4.607.300	3.816.633	80.702	3.735.931	3.732.397		84 236
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59 797 000	4.607.300	3.816.633	80.702	3 735.931	3 732.397		84.236
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59,716 000	4.607.300	3.735.931		3 735.931	3.731.397		4.534

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat 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	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	4 797 000	1 500 000	664 406		664 406	664 406		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	4 682 000	1 421 300	1 351 800		1 351 800	1 351 800		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	44 926 000	1 686 000	1 685 274		1 685 274	1 685 274		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	5 067 000		34 451		34 451	29 917		4 534
	73					Subventii pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	244 000							
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	81 000		80 702	80 702		1 000		79 702
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	81 000		80 702	80 702		1 000		79 702
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	30 687 000	29 000	251 976		251 976	222 334		29 642
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	27 005 000	1 000	195 616		195 616	195 616		
					01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	26 810 000		506		506	506		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	195.000	1.000	195.110		195.110	195.110		
	02					Fondul Social European(FSE)	3.682.000	28.000	56.360		56.360	26.718		29.642
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.528.000		21.032		21.032			21.032
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			8.610		8.610			8.610
		03				Prefinantare	154.000	28.000	26.718		26.718	26.718		




JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2019

Pag. 1 - lci-

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			333.357.600	45.117.900	42.130.972	41.625.802	39.469.618	2.156.184	37.548.968
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			27.654.000	5.270.500	5.104.206	5.104.206	4.979.781	124.425	5.125.406
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			21.194.000	4.460.500	4.295.589	4.295.589	4.171.164	124.425	4.313.727
	01					Autoritati executive si legislative			21.194.000	4.460.500	4.295.589	4.295.589	4.171.164	124.425	4.313.727
	03					Autoritati executive			21.194.000	4.460.500	4.295.589	4.295.589	4.171.164	124.425	4.313.727
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.560.000	573.000	573.000	573.000	573.000		576.062
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			2.000.000						
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.728.000	573.000	573.000	573.000	573.000		573.000
	50					Alte servicii publice generale			832.000						3.062
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			900.000	237.000	235.617	235.617	235.617		235.617
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			819.000	99.000	80.642	80.642	80.642		106.973
6002						APARARE			374.000	61.000	57.018	57.018	57.018		52.718
	02					Aparare nationala			374.000	61.000	57.018	57.018	57.018		52.718
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			445.000	38.000	23.624	23.624	23.624		54.255
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			445.000	38.000	23.624	23.624	23.624		54.255
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			152.276.600	29.610.500	29.495.208	28.990.038	27.193.558	1.796.480	28.575.947
6502						INVATAMANT			11.801.000	3.159.700	2.261.128	2.261.128	2.256.224	4.904	2.309.147
	03					Invatamant prescolar si primar			8.306.000	2.646.000	1.832.831	1.832.831	1.832.831		1.832.831
	01					Invatamant prescolar			1.065.000	474.000	301.134	301.134	301.134		301.134
	02					Invatamant primar			7.241.000	2.172.000	1.531.697	1.531.697	1.531.697		1.531.697

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 nedefinit prin nivel			2.692.000	498.700	421.364	421.364	416.460	4.904	465.515
	04					Invatamant special			2.692.000	498.700	421.364	421.364	416.460	4.904	465.515
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			120.000	15.000	10.433	10.433	10.433		10.801
	30					Alte servicii auxiliare			120.000	15.000	10.433	10.433	10.433		10.801
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			683.000		-3.500	-3.500	-3.500		
6602						SANATATE			15.590.000	1.421.300	1.351.800	1.351.800	1.351.800		1.527.622
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			12.511.000	1.421.300	1.351.800	1.351.800	1.351.800		1.351.800
	01					Spitale generale			6.277.000						
	03					Unitati medico-sociale			6.234.000	1.421.300	1.351.800	1.351.800	1.351.800		1.351.800
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			3.079.000						175.822
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			3.079.000						175.822
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			25.304.000	5.210.500	7.390.223	6.885.053	5.093.477	1.791.576	5.199.433
	03					Servicii culturale			16.333.000	3.148.000	5.336.326	4.831.156	3.039.580	1.791.576	3.134.966
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			2.760.000	550.000	2.740.762	2.235.592	444.016	1.791.576	536.966
	03					Muzee			3.912.000	689.000	687.038	687.038	687.038		689.000
	04					Institutii publice de spectacole si concerte			3.100.000	712.000	712.000	712.000	712.000		712.000
	04					concerete			3.100.000	712.000	712.000	712.000	712.000		712.000
	05					Scoli populare de arta si meserii			2.310.000	487.000	487.000	487.000	487.000		487.000
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			1.470.000	221.000	220.626	220.626	220.626		221.000
	08					culturii traditionale			1.470.000	221.000	220.626	220.626	220.626		221.000
	30					Alte servicii culturale			2.781.000	489.000	488.900	488.900	488.900		489.000
	05					Servicii recreative si sportive			30.000						
	02					Tineret			30.000						

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
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			8 941 000	2 062 500	2 053 897	2 053 897	2 053 897		2 064 467
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			99 581 600	19 819 000	18 492 057	18 492 057	18 492 057		19 539 745
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			90 138 600	18 486 000	17 160 787	17 160 787	17 160 787		18 206 745
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			9 410 000	1 333 000	1 331 270	1 331 270	1 331 270		1 333 000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			33 000						
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			33 000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			12 622 000	750 000	110 047	110 047	110 047		130 064
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5 775 000	312 000	10 000	10 000	10 000		29 937
	03					Locuinte			980 000						
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			980 000						
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			4 765 000	312 000	10 000	10 000	10 000		29 937
	01					Alimentare cu apa			4 765 000	312 000	10 000	10 000	10 000		29 937
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			30 000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6 847 000	438 000	100 047	100 047	100 047		100 127
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			6 518 000	438 000	100 047	100 047	100 047		100 127
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			6 518 000	438 000	100 047	100 047	100 047		100 127
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			329 000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			139 986 000	9 387 900	7 340 869	7 340 869	7 105 590	235 279	3 610 578

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						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			2 933.000	69 900	69.454	69.454	69.454		193 841
	01					Actiuni generale economice si comerciale			2 933.000	69 900	69.454	69.454	69.454		193 841
		10				Programe de dezvoltare regionala si sociala									124 387
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			2 933.000	69 900	69.454	69.454	69.454		69 454
8402						TRANSPORTURI			137 053.000	9 318 000	7 271 415	7 271 415	7 036 136	235 279	3 416 737
	03					Transport rutier			136 923.000	9 318 000	7 271 415	7 271 415	7 036 136	235 279	3 416 737
		01				Drumuri si poduri			136 923.000	9 318 000	7 271 415	7 271 415	7 036 136	235 279	3 416 737
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			130 000						

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
3310	30					alocare de la bugetul de stat	41 070 000	10 082 000	9 561 405		9 561 405	9 561 405		
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	3 375 000	820 000	824 000		824 000	824 000		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	233 000	144 500	181 018	121 813	59 205	42 362	806	137 850
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			28 798	28 798		4 500		24 298
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			28 798	28 798		4 500		24 298
3610						DIVERSE VENITURI	45 000	11 250	14 775		14 775	14 775		
	50					Alte venituri	45 000	11 250	14 775		14 775	14 775		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	20 000		20 902		20 902	20 902		
	01					Donatii si sponsorizari	20 000		20 902		20 902	20 902		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-479 000							
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	479 000							
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			3 895 329		3 895 329	3 895 329		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3 895 329		3 895 329	3 895 329		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			3 895 329		3 895 329	3 895 329		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			3 895 329		3 895 329	3 895 329		
4100	10					IV. SUBVENTII	136 720 000	30 762 300	37 616 752	7 855 001	29 761 751	29 936 409		7 680 343

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	136 720 000	30 762 300	37 616 752	7 855 001	29 761 751	29 936 409		7 680 343
	09					Subventii pentru institutii publice	29 552 000	5 925 300	5 855 800		5 855 800	5 855 800		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	2 750 000							
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	3 527 000							
	19					Subventii pentru institutii publice	2 393 000							
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	98 498 000	24 837 000	31 760 952	7 855 001	23 905 951	24 080 609		7 680 343

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2019

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
							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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			309.323.300	75.839.830	241.445.414	241.229.882	70.594.398	170.635.484	73.603.236
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.728.000	573.000	2.541.367	2.541.367	566.026	1.975.341	570.979
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.728.000	573.000	2.541.367	2.541.367	566.026	1.975.341	570.979
6610						SANATATE			281.497.000	70.397.300	231.092.724	231.088.924	65.834.303	165.254.621	68.042.764
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			281.497.000	70.397.300	231.092.724	231.088.924	65.834.303	165.254.621	68.042.764
				01		Spitale generale			275.263.000	68.976.000	226.853.448	226.853.448	64.559.410	162.294.038	66.731.394
				03		Unitati medico-sociale			6.234.000	1.421.300	4.239.276	4.235.476	1.274.893	2.960.583	1.311.370
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			14.163.000	2.891.750	2.751.511	2.560.779	2.529.074	31.705	2.912.546
				03		Servicii culturale			14.100.000	2.880.500	2.747.707	2.556.975	2.525.270	31.705	2.911.372
				03		Muzee			3.967.000	756.000	738.635	738.635	706.930	31.705	819.808
				04		Instituti publice de spectacole si concerte			3.235.000	733.000	683.213	683.213	683.213		744.380
				05		Scoli populare de arta si meserii			2.560.000	600.000	571.302	461.342	461.342		523.749
				30		Alte servicii culturale			4.338.000	791.500	754.557	673.785	673.785		823.435
				50		Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			63.000	11.250	3.804	3.804	3.804		1.174
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.935.300	1.977.780	5.059.812	5.038.812	1.664.995	3.373.817	2.076.947
				12		Unitati de asistenta medico-sociale			10.919.300	1.977.780	5.059.812	5.038.812	1.664.995	3.373.817	2.076.851
				50		Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale			16.000						96
				50		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			16.000						96