

BILANT
31.12.2016

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*)	1.499.724	3.024.169
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*)	41.789.564	90.505.698
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	1.226.483.681	1.356.831.696
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:	12.083.620	11.940.060
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	12.083.620	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:	172.769	32.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.282.029.358	1.462.333.623
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)	37.260.643	29.686.396
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	123.892.515	130.895.682
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	8.818.840	12.676.759
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	4.950.267	4.666.410
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.902.858	2.579.577
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	11.855.357	
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	9.148.981	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	140.698.139	135.562.092
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55		
01033	80101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56		
01033	20101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57		
01033	40301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	34.695.860	58.702.938
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	802.839	825.906
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)	297.569	814.743
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	35.796.268	60.343.587
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	35.827	27.289
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	213.790.877	225.619.364
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.495.820.235	1.687.952.987
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:	5.045	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)	43.600.000	37.600.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.845.609	5.653.430
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	49.450.654	43.258.509
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	124.774.538	126.527.318
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	84.732	119.375
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.820.911	8.171.246
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	7.041.138	14.401.207
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	3.890.724	13.278.491
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)	17.716.935	11.135.544
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)	81.803	47.820
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	7.625.385	10.404.746
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:	3.895.492	4.225.256
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	607.770	621.730
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.743.061	167.363.621
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	211.193.715	210.622.130
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.284.626.520	1.477.330.857
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	1.061.444.545	1.414.514.342
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	136.019.088	206.837.462
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87.162.887	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		144.020.947
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.284.626.520	1.477.330.857

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

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)	149.857.371	121.328.048
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	129.099.942	146.412.434
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	147.354.794	113.518.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.637.182	4.348.731
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	435.949.289	385.607.213
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	140.054.341	169.499.570
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	87.368.641	89.746.060
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)	68.852.783	68.860.593
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	48.527.030	158.904.001
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	2.385.047	30.664.872
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	347.187.842	517.675.096
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	190.735.896	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	101.974.449	132.067.883
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	49.708	22.103
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.212.178	853.173
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	9.509	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.171.979	831.070
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	189.573.426	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	101.974.449	132.898.953
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	10.659	5.533
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	362.162	11.008.152
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	351.503	11.002.619
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	87.247.474	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		143.901.572
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	87.247.474	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		143.901.572

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



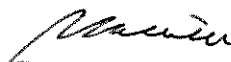
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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 instituti publice finantate integrat 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	384.984.221	8.633.795		204.182.856						155.011.582	11.936.044	36.238			5.183.706
03003	2. Plati	336.131.037	8.633.581	119.375	161.523.060						149.952.741	11.018.310	29.268			4.974.077
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.853.184	214	-119.375	42.659.796						5.058.841	917.734	6.970			209.629
03006	1. Incasari	86.055			85.858							197				
03007	2. Plati	18.240.853	214		13.591.028						3.731.680	917.931				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.154.798	-214		-13.505.170						-3.731.680	-917.734				
03011	2. Plati	6.691.308			6.691.308											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.691.308			-6.691.308											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.007.078		-119.375	22.463.318						1.327.161		6.970			309.629
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	34.693.860			33.712.533						334.372	27	29.202			619.726
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	19.008.476			18.946.501						61.975					
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	19.008.476			18.946.501						61.975					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	58.702.938		-119.375	56.175.851						1.661.535	27	36.172			829.355

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
02	1. Incasari	7.271.462		7.271.462
04003	2. Plati	6.754.288		6.754.288
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	517.174		517.174
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	517.174		517.174
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	297.569		297.569
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	814.743		814.743

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
31.12.2016

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	993.723	52.402	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	993.723	12.097	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		40.305	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		993.723	52.402	
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	993.723	12.097	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		40.305	
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:		993.723		
-sub 30 de zile	40161	993.723		
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+4460000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170			
- peste 30 de zile	40172		23.541	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			28.861	
-sub 30 de zile	40241		12.097	
- peste 30 de zile	40242		16.764	

Conducatorul institutiei

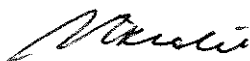

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2016

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	993.723		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	993.723		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	993.723		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	993.723		
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:		993.723		
-sub 30 de zile	51161	993.723		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
31.12.2016

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		52.402	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		12.097	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		40.305	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150		52.402	
- 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	
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+4460000+4460100+4460200+4480100),din care:			23.541	
- peste 30 de zile	53172		23.541	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	53240		28.861	
-sub 30 de zile	53241		12.097	
- peste 30 de zile	53242		16.764	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieraelor
31.12.2016

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
		580.881		565.078					
		52.402							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2016

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
		564.497		564.497					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieraelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2016

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
		581		581					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate partial venituri proprii-
31.12.2016

Pag.: 4

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
		15.803							
		52.402							

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 initiale	Prevederi bugetare definitive	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	17.373.000	26.007.000	26.007.000		26.007.000	26.007.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	800.000	904.000	935.481		935.481	935.481		
	02					Impozit pe mijloacele de transport	400.000	400.000	315.702		315.702	315.702		
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50.000	50.000	16.199		16.199	16.199		
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	350.000	350.000	299.503		299.503	299.503		
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	400.000	504.000	619.779		619.779	619.779		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.855.000	4.012.300	5.460.352	2.045.543	3.414.809	3.409.347		2.051.005
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.258.000	2.371.000	2.370.356	541.549	1.828.807	1.828.062		542.294
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.258.000	2.371.000	2.370.356	541.549	1.828.807	1.828.062		542.294
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.258.000	1.258.000	1.674.756	541.549	1.133.207	1.132.462		542.294
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.258.000	1.258.000	1.674.756	541.549	1.133.207	1.132.462		542.294
	08					Venituri din dividende		1.113.000	695.600		695.600	695.600		
	02					Venituri din dividende de la alti platitori			695.600		695.600	695.600		
	03					Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat		1.113.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	597.000	1.641.300	3.089.996	1.503.994	1.586.002	1.581.285		1.508.711
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			18		18	18		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			18		18	18		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	7.000	7.000	1.506.477	1.467.685	38.792	38.792		1.467.685
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	7.000	7.000	1.506.477	1.467.685	38.792	38.792		1.467.685
3602						DIVERSE VENITURI	90.000	1.134.300	1.140.394	17.150	1.123.244	1.123.244		17.150
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti		1.044.300	1.122.538		1.122.538	1.122.538		
	02					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare		14.300	17.706		17.706	17.706		
	03					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare		1.030.000	1.104.832		1.104.832	1.104.832		
	50					Alte venituri	90.000	90.000	17.856	17.150	706	706		17.150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	500.000	500.000	443.107	19.159	423.948	419.231		23.876
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-467.500	-570.174		-570.174	-570.174		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		467.500	570.174		570.174	570.174		
	50					Alte transferuri voluntare	500.000	500.000	443.107	19.159	423.948	419.231		23.876
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			552.429	545.760	6.669	85.858		466.571
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			552.429	545.760	6.669	85.858		466.571

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	35					medico-sociale	864.000	864.000	820.497		820.497	820.497		
	44					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole	540.000	600.000	554.000		554.000	554.000		
	62					Sume alocate din bugetul de stat afereente corectiilor financiare			1		1	1		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	409.000	409.000	409.305	409.305		323.203		86.102
	07					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	409.000	409.000	409.305	409.305		323.203		86.102
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	4.505.000	822.000	5.458.492	1.950.759	3.507.733	2.690.801	2.767.691	
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala		822.000	5.278.924	1.950.759	3.328.165	2.511.233	2.767.691	
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			1.915.514	1.915.514			1.915.514	
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		822.000	3.363.410	35.245	3.328.165	2.511.233	852.177	
	02					Fondul Social European	4.505.000		179.568		179.568	179.568		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.505.000		179.568		179.568	179.568		

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2016

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.048.001	196.100.000	235.819.800	182.312.600	181.805.396	181.805.396		355.252.331
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		13.624.000	20.510.700	9.810.372	9.810.372	9.810.372		9.994.984
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		9.905.000	9.921.000	7.250.538	7.250.538	7.250.538		7.384.335
	01					Autoritati executive si legislative		9.905.000	9.921.000	7.250.538	7.250.538	7.250.538		7.384.335
	03					Autoritati executive		9.905.000	9.921.000	7.250.538	7.250.538	7.250.538		7.384.335
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.823.000	9.708.700	1.868.526	1.868.526	1.868.526		1.919.341
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		300.000	7.604.700					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		903.000	918.000	911.402	911.402	911.402		911.402
	50					Alte servicii publice generale		1.620.000	1.186.000	957.124	957.124	957.124		1.007.939
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		896.000	881.000	691.308	691.308	691.308		691.308
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		980.000	1.017.000	356.853	356.853	356.853		467.664
6002						APARARE		265.000	302.000	226.184	226.184	226.184		246.757
	02					Aparare nationala		265.000	302.000	226.184	226.184	226.184		246.757
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		715.000	715.000	130.669	130.669	130.669		220.907
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		715.000	715.000	130.669	130.669	130.669		220.907
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.842.001	135.673.000	150.765.500	135.745.478	135.238.274	135.238.274		158.257.239
6502						INVATAMANT	1.876.001	23.149.000	26.208.300	24.167.998	23.667.913	23.667.913		23.319.556
	03					Invatamant prescolar si primar		10.843.000	11.460.000	9.663.834	9.663.834	9.663.834		9.846.305
	01					Invatamant prescolar		1.652.000	1.757.000	1.402.114	1.402.114	1.402.114		1.431.981
	02					Invatamant primar		9.191.000	9.703.000	8.261.720	8.261.720	8.261.720		8.414.324

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
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	07					Invatamant nedefinibil prin nivel	1.876.001	9.661.000	9.837.300	9.744.819	9.472.033	9.472.033		8.929.945
	04					Invatamant special	1.876.001	9.661.000	9.837.300	9.744.819	9.472.033	9.472.033		8.929.945
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		2.635.000	2.639.000	2.633.657	2.406.358	2.406.358		2.417.618
	30					Alte servicii auxiliare		2.635.000	2.639.000	2.633.657	2.406.358	2.406.358		2.417.618
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		10.000	2.272.000	2.125.688	2.125.688	2.125.688		2.125.688
6602						SANATATE		4.547.000	8.028.880	7.365.289	7.365.289	7.365.289		8.068.418
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		4.547.000	8.026.000	7.365.289	7.365.289	7.365.289		7.365.289
	01					Spitale generale		3.683.000	7.162.000	6.544.793	6.544.793	6.544.793		6.544.793
	03					Unitati medico-sociale		864.000	864.000	820.496	820.496	820.496		820.496
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			2.880					703.129
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			2.880					703.129
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.966.000	16.628.000	18.388.000	14.170.857	14.163.738	14.163.738		28.215.322
	03					Servicii culturale		10.382.000	10.682.000	8.466.366	8.459.247	8.459.247		8.327.248
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.742.881	1.742.881		1.622.402
	03					Muzee		3.036.000	3.436.000	2.216.730	2.216.730	2.216.730		2.205.210
	04					Institutii publice de spectacole si concerte		1.774.000	1.774.000	1.314.875	1.314.875	1.314.875		1.314.875
	05					Scoli populare de arta si meserii		930.000	930.000	785.110	785.110	785.110		785.110
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale		796.000	796.000	681.855	681.855	681.855		681.855
	30					Alte servicii culturale		2.096.000	1.996.000	1.717.796	1.717.796	1.717.796		1.717.796
	05					Servicii recreative si sportive		30.000	30.000	14.393	14.393	14.393		14.393
	02					Tineret		30.000	30.000	14.393	14.393	14.393		14.393

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	1.966.000	6.216.000	7.676.000	5.690.098	5.690.098	5.690.098		19.873.681
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		91.349.000	98.140.320	90.041.334	90.041.334	90.041.334		98.653.943
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii		89.175.000	95.958.000	88.257.662	88.257.662	88.257.662		96.869.422
	12					Unitati de asistenta medico-sociale		2.150.000	2.157.000	1.783.672	1.783.672	1.783.672		1.783.672
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		24.000	25.320					849
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		24.000	25.320					849
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	5.206.000	13.878.000	8.723.000	4.816.017	4.816.017	4.816.017		156.614.437
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.976.000	3.089.000	2.050.094	2.050.094	2.050.094		2.050.094
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.976.000	3.089.000	2.050.094	2.050.094	2.050.094		2.050.094
	01					Alimentare cu apa		1.976.000	3.089.000	2.050.094	2.050.094	2.050.094		2.050.094
7402						PROTECTIA MEDIULUI	5.206.000	11.902.000	5.634.000	2.765.923	2.765.923	2.765.923		154.564.343
	03					Reducerea si controlul poluarii		81.000	81.000					
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	5.206.000	11.544.000	5.206.000	2.468.119	2.468.119	2.468.119		112.466.708
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	5.206.000	11.544.000	5.206.000	2.468.119	2.468.119	2.468.119		112.466.708
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale								41.801.552
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului		277.000	347.000	297.804	297.804	297.804		296.083
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		31.945.000	54.803.600	31.583.880	31.583.880	31.583.880		29.918.007
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		1.901.000	1.901.000	1.845.051	1.845.051	1.845.051		2.295.894

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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					directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	19.472.000	20.877.000	19.450.799		19.450.799	19.450.799		
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	3.861.000	2.873.000	2.400.718		2.400.718	2.400.718		
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	1.608.000	1.608.000	1.616.454		1.616.454	1.616.454		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	942.000	541.200	360.540	18.808	341.732	309.664	7.673	43.203
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			928		928	928		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			928		928	928		
3610						DIVERSE VENITURI	30.000	30.000	44.070	2.982	41.088	41.088		2.982
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			4.050		4.050	4.050		
	03					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,afereente sectiunii de functionare			4.050		4.050	4.050		
	50					Alte venituri	30.000	30.000	40.020	2.982	37.038	37.038		2.982
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000	107.300	107.300		107.300	90.364	16.936	
	01					Donatii si sponsorizari	5.000	107.300	107.300		107.300	90.364	16.936	
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-581.000	-581.000	-463.085		-463.085	-463.085		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	581.000	581.000	463.085		463.085	463.085		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
3900	10					II. VENITURI DIN CAPITAL			196		196	196		
3910						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			196		196	196		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			196		196	196		
4100	10					IV. SUBVENTII	16.772.000	24.331.000	23.982.462		23.982.462	20.957.169		3.025.293
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	16.772.000	24.331.000	23.982.462		23.982.462	20.957.169		3.025.293
	09					Subventii pentru institutii publice	10.305.000	10.220.000	9.302.682		9.302.682	9.302.682		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.750.000	3.297.000	3.276.198		3.276.198	3.276.198		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1.933.000	2.679.000	2.152.595		2.152.595	2.152.595		
	15					Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	540.000	600.000	554.000		554.000	554.000		
	16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		1.186.000	1.116.000		1.116.000	1.116.000		
	01					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate		1.186.000	1.116.000		1.116.000	1.116.000		
	19					Subventii pentru institutii publice	2.244.000	2.251.000	917.735		917.735	917.735		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale		4.098.000	6.663.252		6.663.252	3.637.959		3.025.293

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8310						SI VANATOARE		1.300.000	944.000	693.713	693.713	693.713		695.777
	03					Agricultura		1.300.000	944.000	693.713	693.713	693.713		695.777
		07				Camere agricole		1.300.000	944.000	693.713	693.713	693.713		695.777