

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar – CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR, privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2019

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 2177/18.05.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2019 conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2019 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019 conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 10**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Aprobarea Situației acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 13**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 14**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 15**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 16**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 17**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18 Aprobarea Listei de rămasiță la data de 31.12.2019, conform **Anexei nr. 18**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general, IOAN APOSTU

Botoșani, 29.05. 2020
Nr. 144

Contul de executie a bugetului local - venituri**31.12.2019**

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	145.719.980	178.994.580	176.527.128
I. VENITURI CURENTE	00.02	140.161.800	166.955.790	164.690.148
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	116.938.000	121.426.930	120.731.493
A. VENITURI FISCALE	00.03	120.747.000	144.444.000	140.904.824
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	68.990.000	69.290.000	66.635.297
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	404
Impozit pe profit	01.02	0	0	404
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	404
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	68.990.000	69.290.000	66.634.893
Impozit pe venit	03.02	100.000	400.000	397.236
Impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100.000	400.000	397.236
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	68.890.000	68.890.000	66.237.657
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	66.290.000	66.290.000	64.164.207
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	2.600.000	2.600.000	2.073.450
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18.865.000	19.458.000	19.583.565
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18.865.000	19.458.000	19.583.565
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14.755.000	15.250.000	15.412.423
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5.700.000	5.950.000	5.952.973
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9.055.000	9.300.000	9.459.450
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2.210.000	2.208.000	2.229.248
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.065.000	1.065.000	1.132.273
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.005.000	1.005.000	964.422
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	140.000	138.000	132.553
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.900.000	2.000.000	1.941.894
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	32.892.000	55.696.000	54.685.962
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	23.222.000	45.456.000	43.943.874

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Sume deralcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	12.023.000	12.265.000	12.265.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	100.000	100.000	100.000
Sume deralcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	8.478.000	29.097.000	29.097.000
Sume deralcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	2.621.000	3.994.000	2.481.874
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	60.000	60.000	66.726
Impozit pe spectacole	15.02.01	60.000	60.000	66.726
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9.610.000	10.180.000	10.675.362
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6.250.000	6.575.000	6.960.824
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4.380.000	4.705.000	5.081.004
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.870.000	1.870.000	1.879.820
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	990.000	1.185.000	1.187.943
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.370.000	2.420.000	2.526.595
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	19.414.800	22.511.790	23.785.324
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4.685.000	5.095.000	5.826.789
Venituri din proprietate	30.02	4.685.000	5.095.000	5.826.789
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4.685.000	5.095.000	5.814.442
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.685.000	5.095.000	5.814.442
Venituri din dividende *)	30.02.08	0	0	12.347
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	12.347
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	14.729.800	17.416.790	17.958.535
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	266.000	284.000	308.805
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	135.000	135.000	135.341
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	115.000	135.000	155.982
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	16.000	14.000	14.560
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	2.922

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	1.760
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1.760
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.750.000	4.570.000	4.456.796
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.750.000	4.570.000	4.456.796
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4.750.000	4.570.000	4.456.796
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	9.684.000	12.328.780	12.957.164
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	23.000	17.000	16.315
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	23.000	17.000	16.315
Taxe speciale	36.02.06	9.500.000	12.100.000	12.679.049
venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	50.000	45.000	47.907
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	107.000	162.780	207.699
Alte venituri	36.02.50	4.000	4.000	6.194
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	29.800	234.010	234.010
Donatii si sponsorizari	37.02.01	29.800	234.010	234.010
varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2.267.800	-2.539.300	-750.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.267.800	2.539.300	750.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	28.000	161.150	219.229
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	28.000	161.150	219.229
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	7.000	14.916
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	76.980	80.913
venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	6.000	16.000	25.313
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	22.000	61.170	98.087
IV. SUBVENTII	00.17	5.497.390	8.863.980	8.448.148
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5.497.390	8.863.980	8.448.148
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	26.000	26.609
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	2.835.000	2.781.707
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	42.02.16.01	0	2.835.000	2.781.707
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	27.000	27.000	12.206
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5.464.040	5.509.540	5.237.546
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene	42.02.69	6.350	466.440	390.080

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Sume primite de la CE/alt donator în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	48.02	32.790	3.013.660	3.169.603
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01	0	2.561.020	2.596.066
Prefinanțare	48.02.01.01	0	277.750	312.800
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.01.03	0	2.283.270	2.283.266
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02	32.790	452.640	573.537
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.01	18.070	338.920	138.161
Prefinanțare	48.02.02.02	0	0	3.916
	48.02.02.03	14.720	113.720	431.460

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli**31.12.2019**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	160.262.560	193.537.160	180.268.219
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	24.746.060	29.715.420	28.384.886
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	19.933.680	22.588.920	21.351.241
Autoritati executive si legislative	51.02.01	19.933.680	22.588.920	21.351.241
Autoritati executive	51.02.01.03	19.933.680	22.588.920	21.351.241
Alte servicii publice generale	54.02	2.334.830	4.108.950	4.016.095
Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor	54.02.10	1.846.030	2.126.030	2.085.703
Alte servicii publice generale	54.02.50	488.800	1.982.920	1.930.392
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2.477.550	3.017.550	3.017.550
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	7.844.760	8.021.390	7.756.135
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7.844.760	8.021.390	7.756.135
Ordine publica	61.02.03	7.726.000	7.885.000	7.628.124
Politie locala	61.02.03.04	7.726.000	7.885.000	7.628.124
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	118.760	136.390	128.011
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	69.064.170	81.911.400	75.137.761
Invatamant	65.02	19.705.320	22.457.300	18.317.063
invatamânt prescolar si primar	65.02.03	2.476.800	2.537.260	2.073.625
invatamânt prescolar	65.02.03.01	2.476.800	2.537.260	2.073.625
invatamânt secundar	65.02.04	15.706.520	18.403.040	15.446.753
invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	5.404.670	6.061.210	5.320.954
invatamânt secundar superior	65.02.04.02	8.504.650	9.872.990	8.483.847
Invatamant profesional	65.02.04.03	1.797.200	2.468.840	1.641.952
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	1.437.000	1.437.000	766.185
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	1.437.000	1.437.000	766.185
Alte cheltuieli in domeniul invatamântului	65.02.50	85.000	80.000	30.500
Sanatate	66.02	5.882.370	8.975.830	8.537.475
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	383.000	3.430.960	3.209.958
Spitale generale	66.02.06.01	383.000	3.430.960	3.209.958

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Servicii de sanatate publica	66.02.08	5.499.370	5.544.870	5.327.517
Cultura, recreere si religie	67.02	22.411.980	25.606.190	23.859.856
Servicii culturale	67.02.03	12.304.780	16.914.780	16.335.427
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	11.239.230	12.923.380	12.526.111
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	355.000	3.257.710	3.160.191
Alte servicii culturale	67.02.03.30	710.550	733.690	649.125
Servicii recreative si sportive	67.02.05	8.969.230	7.372.230	6.281.830
Sport	67.02.05.01	7.754.560	6.171.560	5.176.938
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1.214.670	1.200.670	1.104.892
Servicii religioase	67.02.06	500.000	500.000	500.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	637.970	819.180	742.599
Asigurari si asistenta sociala	68.02	21.064.500	24.872.080	24.423.367
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	14.313.500	18.164.040	18.018.785
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	14.313.500	18.164.040	18.018.785
Crese	68.02.11	1.334.500	1.346.960	1.283.610
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.443.400	1.406.910	1.308.366
Ajutor social	68.02.15.01	65.000	64.710	37.418
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.378.400	1.342.200	1.270.948
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3.973.100	3.954.170	3.812.606
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3.973.100	3.954.170	3.812.606
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	13.009.590	15.285.660	13.118.363
Locuinte	70.02.03	5.380.920	6.033.120	5.178.583
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	5.380.920	6.033.120	5.178.583
Iluminat public si electrificari	70.02.06	3.113.560	3.269.380	2.658.748
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	927.000	1.323.590	1.030.610
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3.588.110	4.659.570	4.250.422
Protectia mediului	74.02	19.192.170	23.828.470	22.737.652
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	16.797.410	21.096.410	20.133.404
Salubritate	74.02.05.01	6.192.410	8.076.410	7.456.014
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	10.605.000	13.020.000	12.677.390
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.369.760	1.730.760	1.730.460

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	1.025.000	1.001.300	873.788
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	26.405.810	34.774.820	33.133.422
Combustibili si energie	81.02	6.848.000	12.414.000	12.164.335
Energie termica	81.02.06	6.848.000	12.414.000	12.164.335
Transporturi	84.02	19.557.810	22.360.820	20.969.087
Transport rutier	84.02.03	19.557.810	22.360.820	20.969.087
Transport in comun	84.02.03.02	4.815.070	6.962.730	6.694.777
Strazi	84.02.03.03	14.742.740	15.398.090	14.274.310
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-14.542.580	-14.542.580	-3.741.091
Excedent	98.02	-14.542.580	-14.542.580	-3.741.091

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Eugen-Cristian Ţurcanu

Contrasemnează,
Secretar general,
Ioan Apostu

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -
venituri**

31.12.2019

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	80.131.570	87.388.140	82.823.308
I. VENITURI CURENTE	00.02	33.487.470	36.036.580	33.822.277
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33.487.470	36.036.580	33.822.277
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	516.950	527.600	267.723
Venituri din proprietate	30.10	516.950	527.600	267.723
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	499.450	510.100	265.162
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	499.450	510.100	265.162
Alte venituri din proprietate	30.10.50	17.500	17.500	2.561
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32.970.520	35.508.980	33.554.554
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	32.822.620	35.271.880	33.309.465
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	185.600	185.500	158.630
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	842.250	900.250	824.055
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	5.881.480	6.156.840	4.927.246
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10.000	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	50.000	50.000	29.508
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.661.300	6.052.100	6.008.087
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	17.201.750	17.824.950	17.579.854
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.734.850	3.164.850	3.019.617
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	330.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	925.390	937.390	762.468
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.500	2.500	2.932
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.500	2.500	2.932
Diverse venituri	36.10	145.400	145.400	152.957
Alte venituri	36.10.50	145.400	145.400	152.957
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	89.200	89.200

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	89.200	89.200
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-687.710	-1.003.040	-407.817
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	687.710	1.003.040	407.817
IV. SUBVENTII	00.17	46.644.100	51.306.260	49.001.031
Subventii de la alte administratii	43.10	46.644.100	51.306.260	49.001.031
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	29.158.900	30.413.600	28.769.264
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	211.000	423.960	397.140
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	2.835.000	2.781.707
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in	43.10.16.01	0	2.835.000	2.781.707
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	567.000	786.500	749.146
Subventii din bugetul Fondului National de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	16.707.200	16.847.200	16.303.774
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	0	45.300	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	0	45.300	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	0	42.800	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	0	2.500	0

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare
locala) - cheltuieli**

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
Total	00.10	86.760.150	94.016.720	83.912.662
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	7.770.400	7.929.400	7.713.612
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	7.770.400	7.929.400	7.713.612
Ordine publica	61.10.03	7.770.400	7.929.400	7.713.612
Politie locala	61.10.03.04	7.770.400	7.929.400	7.713.612
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	75.133.640	80.976.710	71.394.795
Invatamant	65.10	8.421.820	8.707.730	5.883.224
invatamânt prescolar si primar	65.10.03	2.815.040	2.840.040	1.873.707
invatamânt prescolar	65.10.03.01	2.815.040	2.840.040	1.873.707
invatamânt secundar	65.10.04	5.606.780	5.867.690	4.009.517
invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	1.078.430	1.110.430	891.547
invatamânt secundar superior	65.10.04.02	4.528.350	4.757.260	3.117.970
Sanatate	66.10	43.369.030	47.385.490	41.994.034
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	43.369.030	47.385.490	41.994.034
Spitale generale	66.10.06.01	43.369.030	47.385.490	41.994.034
Cultura, recreere si religie	67.10	23.342.790	24.883.490	23.517.537
Servicii culturale	67.10.03	11.949.230	13.646.930	13.280.709
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	11.949.230	13.646.930	13.280.709
Servicii recreative si sportive	67.10.05	11.393.560	11.236.560	10.236.828
Sport	67.10.05.01	11.393.560	11.236.560	10.236.828
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	3.856.110	5.110.610	4.804.255
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	2.856.110	4.134.610	3.955.607
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	2.856.110	4.134.610	3.955.607
Protectia mediului	74.10	1.000.000	976.000	848.648
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	1.000.000	976.000	848.648
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-6.628.580	-6.628.580	-1.089.354
Excedent	98.10	-6.628.580	-6.628.580	-1.089.354

Președinte de ședință,
Consilier,
Eugen-Cristian Țurcanu

Avizat pentru legalitate,
Secretar general
Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOȘANI
str. Piața Revoluției nr.1, cod postal 710236
tel/fax: 0231.502200/0231.531595
e-mail: primaria@primariabt.ro
cod CAEN: 7511

Anexa nr. 3 la HCL nr. 144 din 29.05.2020

BILANT

Incheiat la data de 31 decembrie 2019

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.749.637	3.572.400
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-	04	138.123.275	142.535.791
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.377.527.913	2.512.394.453
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	15.965.658	15.965.458
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	15.965.658	15.965.458
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	36.689	278
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	28.483	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.535.403.172	2.674.468.380
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	30.792.667	34.307.277
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	5.213.779	79.104.625
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.959.310	2.874.723
	Avansuri acordate	22.1	46	46
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	85.009.976	84.389.553
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	84.964.544	84.054.733
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	3.992	124.333
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	76.142
	Împrumuturi 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)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	90.227.747	163.618.511
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	24.538.234	18.616.299
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	666.711	708.015
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5620102+5620103+5620402)	35	198.954	208.514
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	25.403.899	19.532.828
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	34.063	33.246
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	146.458.376	217.491.862
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.681.861.548	2.891.960.242
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	7.804.350	7.818.990
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	88.600.266	78.788.313
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.562.546	3.961
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	97.967.162	86.611.264
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	116.471.894	39.421.664
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	114.897.018	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.543.124	708.884
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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:	62	8.119.704	4.404.837
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	63.1	6.125.530	3.026.842
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)	65	23.455	367.157
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0	188.635

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	10.194.266	4.905.343
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	906.734	896.107
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	650.356	615.799
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	382.336	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	136.748.745	50.799.542
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	234.715.907	137.410.806
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.447.145.641	2.754.549.436
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.363.484.456	2.491.149.841
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	201.097.095	244.169.433
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	19.230.162
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	117.435.910	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.447.145.641	2.754.549.436

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2019

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	110.033.355	139.923.044
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	27.388.983	33.258.403
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	76.351.263	62.839.295
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	17.782.490	24.770.048
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	231.556.091	260.790.790
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	85.603.095	100.318.746
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	59.114.282	68.254.079
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200)	10	60.531.397	76.553.557
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3.549.169	5.905.350
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	27.999.534	1.053.712
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	236.797.477	252.085.444
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	5.241.386	8.705.346
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	8.705.346
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	5.241.386	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	7.387.137	13.468.966
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.502.020	2.881.055
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	4.885.117	10.587.911
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	4.885.117	10.587.911
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	10.126.503	19.293.257
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	FALSE	19.293.257
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	356.269	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	112.302	-63.095
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3.951	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	108.351	63.095
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	108.351	FALSE
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	63.095
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	247.918	19.230.162
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	FALSE	19.230.162
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	247.918	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	247.918	19.230.162
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	0	19.230.162
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	247.918	0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	288.999.830	26.908.194	0	176.307.899	40.890.213	36.035.404	5.897.691	0	0	2.960.429
2. Plăți	3	263.645.825	26.908.194	0	153.654.787	38.220.261	35.087.258	5.723.406	0	0	4.051.919
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4										
		25.354.005	0	0	22.653.112	2.669.952	948.146	174.285	0	0	-1.091.490
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	219.229	0	0	219.229	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	18.789.019	0	0	13.907.282	3.773.773	948.146	159.818	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8										
		-18.569.790	0	0	-13.688.053	-3.773.773	-948.146	-159.818	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	12.706.150	0	0	12.706.150	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
		-12.706.150	0	0	-12.706.150	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
		-5.921.935	0	0	-3.741.091	-1.103.821	0	14.467	0	0	-1.091.490
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14										
		24.538.234	0	0	14.542.581	5.339.228	3.064	1.289.325	0	0	3.364.036
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	15.858.225	0	0	11.800.000	3.526.862	0	531.363	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	15.858.225	0	0	11.800.000	3.526.862	0	531.363	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15										
		18.616.299	0	0	10.801.490	4.235.407	3.064	1.303.792	0	0	2.272.546

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2019

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	18.343.598		413.378	17.930.220	0
2. Plati	03	18.334.038		395.556	17.938.482	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	9.560	0	17.822	-8.262	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.560	0	17.822	-8.262	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	198.954	0	161.100	37.854	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	17	208.514		178.922	29.592	0

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2019

cod 05

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	875.263	1.513.499	722.083	1.666.679
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	11.031	35.630	0	46.661
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	160.922	52.718	34.718	178.922
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0			0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0			0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0			0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	703.310	1.425.151	687.365	1.441.096
- "Disponibil FD PROGRAM ERASMUS Liceul Alexandru cel Bun		0	11.905	11.905	0
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		565.771	1.413.226	565.000	1.413.997
- Disponibil din sume destinate registrului comertului		0			0
- Disponibil conform HG 349/2005		137.508	0	110.409	27.099
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor		31	20	51	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0			0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0			0

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

cod 10

la data de 31.12.2019

lei

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)												
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25														
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26														
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27														
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28														
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29														
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30														
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31														
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	2.959.246	2.566.693	2.253.893		312.800		312.800							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	280.906	243.648	105.487		138.161		138.161	3.916						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34														
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35														
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36														
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37														
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38														
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39														
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1														
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2														
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3														
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4														
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5														
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6														
Total (cod 01 la 39.6)	40	3.240.152	2.810.341	2.359.380		450.961		450.961	3.916						

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10

07-pentru sursa 06
14-pentru sursa 07
16-pentru sursa 20

Președinte de ședință,
Consilier,
Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează,
Secretar general
Ioan Apostu

Situția sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

la data de 31.12.2019

cod 33

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzit	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	19																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	20																	
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+6-15+16)
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Total (cod 01 la 98)	99																	

*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Președinte de ședință,
Consilier,
Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează,
Secretar general,
Ioan Apostu

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

la 31.12.2019

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	178.994.580	176.527.128
Venituri proprii	4802	58	121.426.930	120.731.493
1. Venituri curente, din care:	000202	59	166.955.790	164.690.148
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	68.890.000	66.237.657
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	66.290.000	64.164.207
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	45.456.000	43.943.874
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	12.265.000	12.265.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	29.097.000	29.097.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	3.994.000	2.481.874
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	234.010	234.010
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	234.010	234.010
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	390002	73	161.150	219.229
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	8.863.980	8.448.148
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	8.863.980	8.448.148
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	3.013.660	3.169.603
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	193.537.160	180.268.219
Excedent	98.02	82	-14.542.580	-3.741.091
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		10.801.489
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	178.994.580	176.527.128
Venituri proprii	4802	113	121.426.930	120.731.493
1. Venituri curente, din care:	000202	114	166.955.790	164.690.148

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	68.890.000	66.237.657
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	66.290.000	64.164.207
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	45.456.000	43.943.874
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	12.265.000	12.265.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	29.097.000	29.097.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	3.994.000	2.481.874
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	234.010	234.010
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	234.010	234.010
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	161.150	219.229
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	8.863.980	8.448.148
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	8.863.980	8.448.148
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	3.013.660	3.169.603
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	193.537.160	180.268.219
Excedent	98.02	137	-14.542.580	-3.741.091
Deficit	99.02	138	0	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	10.801.489
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2		

Președinte de ședință,
Consilier,
Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează,
Secretar general
Ioan Apostu

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

cod 56

la data de 31.12.2019

lei

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		3.240.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4											
5	Subvenții (titlul IV)	5											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6											
7	Alte transferuri (titlul VII)	7											
8	Asistență socială (titlul IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		3.240.152									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		3.240.152									

Președinte de ședință,
Consilier,
Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează,
Secretar general
Ioan Apostu

Plati restante
la data 31.12.2019

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	31.111	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	31.111	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)(ct.4210000, ct. 4230000,	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	31.111	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	31.111	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale	310	31.111	0	0
-sub 30 de zile	311	31.111	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Plati restante - total Partea II

la data 31.12.2019

cod 73

lei

Denumirea indicatorului A	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	0
Plati restante - din care: arierate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care: arierate	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - total	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: arierate	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - total	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - din care: arierate	08	0	0

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Eugen-Cristian Ţurcanu

Contrasemnează,
Secretar general
Ioan Apostu

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici
la data de 31.12.2019

lei

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	12918330	4030	TERMICA	S.A	204.363	X		204.363		100
2	10863084	7032	LOCATIVA	S.A	343.590	X		343.590		100
3	10863041	6021	ELTRANS	S.A	1.200.000	X		1.200.000		100
4	10863076	9003	URBAN SERV	S.A	9.070.820	X		9.070.820		100
5	25392325	4030	CONTERM CONSTRUCT	S.A	906.710	X		906.710		100
6	26161230	3600	NOVA APA SERV	S.A	14.109.680	X		200.000		1
7	26892574	4030	MODERN CALOR	S.A	4.039.975	X		4.039.975		100
Total general					29.875.138			15.965.458		

Președinte de ședință
Consilier,
Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează,
Secretar general
Ioan Apostu

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2019

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	03	82.953.414	0	0	82.953.414
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe					
Ct.1020103	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1030000	04	1.875.694.644	149.551.761	23.209.302	2.002.037.103
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05	401.372.871	2.096.064	1.918.668	401.550.267
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
Ct.1040102)	05.1	-2.537	2.537	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe					
Ct. 1040103	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3.466.064	23.479.601	22.336.608	4.609.057
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold creditor	17	201.097.095	43.072.338		244.169.433
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19	0	19.230.162		19.230.162
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20	117.435.910	0	117.435.910	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.447.145.641	x	x	2.754.549.436

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 decembrie 2019

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la		Sold la inceputul anului	Creșteri						Reduceri			
		31.12.2019			Total, din care:	diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/primi te cu titlul gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total, din care:	diferente din reevaluare*)	eliminare amortizare*)	dezmembrări și casări
		ha	mp											
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	*	*	1.319.518	0	0	0	0	0	0	262.153	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	*	*	814.236	45.749	0	9.755	0	0	35.994	66.713	0	0	18.610
Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)	04	*	*	6.129.598	246.986	0	158.750	0	0	88.236	269.255	0	0	798
TOTAL (rd.02+03+04)	05	*	*	8.263.352	292.735	0	168.505	0	0	124.230	598.121	0	0	19.408
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07			1.488.203	15.425	15.425	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	36.301.553	1.559.425	941.882	306.769	76.334	0	234.440	776.215	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	09	*	*											
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	*	*											
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	*	*											
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	*	*											
- tunele (ct. 2120401)	13	*	*											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	*	*											
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	*	*											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:	16	*	*	36.301.553	1.559.425	941.882	306.769	76.334	0	234.440	776.215	0	0	0
- locuințe ANL	16.1													
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	17	*	*	41.534.617	6.019.160	126.474	5.503.912	36.133	0	352.641	3.265.196	0	0	1.064.103
Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	12.268.517	2.257.450	7.289	485.365	0	0	1.764.796	350.266	0	0	70.295
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	*	*	91.592.890	9.851.460	1.091.070	6.296.046	112.467	0	2.351.877	4.391.677	0	0	1.134.398
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	*	*	99.856.242	10.144.195	1.091.070	6.464.551	112.467	0	2.476.107	4.989.798	0	0	1.153.806

MUNICIPIUL BOTOSANI

cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând				Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:		
		transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiiei publice
A	B	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	262.153	1.057.365	1.011.735	772	254.688	757.819		299.546	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	48.103	793.272	462.779	37.838	66.714	433.903		310.919	48.450
Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)	04	0	0	268.457	6.107.329	3.039.201	1.153.018	998.375	3.193.844		2.728.788	184.697
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	578.713	7.957.966	4.513.715	1.191.628	1.319.777	4.385.566	0	3.339.253	233.147
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	1.503.628	1.063.866	71.655	0	1.135.521		333.610	34.497
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	776.215	37.084.763	14.862.517	2.124.376	1.068	16.985.825		13.881.779	6.217.159
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	09											0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11											
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12											
- tunele (ct. 2120401)	13											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14											
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:	16	0	0	776.215	37.084.763	14.862.517	2.124.376	1.068	16.985.825		13.881.779	6.217.159
- locuințe ANL	16.1											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)	17	36.133	0	2.164.960	44.288.581	14.969.523	3.189.139	2.029.702	16.128.960		3.195.981	24.963.640
Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	279.971	14.175.701	5.935.816	1.000.572	291.492	6.644.896		415.848	7.114.957
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	36.133	0	3.221.146	97.052.673	36.831.722	6.385.742	2.322.262	40.895.202	0	17.827.218	38.330.253
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	36.133	0	3.799.859	105.010.639	41.345.437	7.577.370	3.642.039	45.280.768	0	21.166.471	38.563.400

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 decembrie 2019

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la			Sold la inceputul anului	Creșteri						Reduceri		
		31.12.2019				Total, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primi te cu titlul gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total, din care:	reevaluare	dezmembrări
		ha	nr	mp										
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	1=12+13+14+15+16	12	13
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	03	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02 + 03)	04	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	*	*	*	12.853.001	2.793.662	263.169	0	0	0	2.530.493	12.065.073	0	0
Terenuri (ct 2110100)	07	684	*	*	913.056.414	41.788.323	39.124.795	26.016	0	0	2.637.512	945.331	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	*	*	*	1.330.462.787	213.552.606	90.212.696	950.556	0	0	122.389.354	121.011.476	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	*	*	*	1.330.462.787	213.552.606	90.212.696	950.556	0	0	122.389.354	121.011.476	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	*	*	*	102.740.373	4.442.174	10.098	4.432.076	0	0	0	2.096.126	0	0
Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)	18	*	*	*	905.817	63.633	0	0	0	0	63.633	0	0	0
Active fixe in curs de executie (ct 2310000)	19	*	*	*	100.871.628	14.068.795	4	523.348	0	0	13.545.443	2.708.434	0	89.896
Alte active nefinanciare (ct 2150000)	20	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	*	*	*	2.460.890.020	276.709.193	129.610.762	5.931.996	0	0	141.166.435	138.826.440	0	89.896
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	*	*	*	2.460.890.020	276.709.193	129.610.762	5.931.996	0	0	141.166.435	138.826.440	0	89.896

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând				Sold la sfarsitul anului	VALOAREA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE						
		transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct 1000000	Domeniul public al statului ct 1010000	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata a institutiei ct.1020102	Domeniul public al UAT ct 1030000	Domeniul privat al UAT ct 1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din APL ct.1040102
A	B	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
					17=18+19+20+ 21+22							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inregistrări ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0		*	*	*	*	*	*
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	03	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL (rd.02 + 03)	04	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amenajări de terenuri (ct.2110200)	06	0	0	12.065.073	3.581.590	*	0	0	0	3.581.590	0	0
Terenuri (ct 2110100)	07	0	0	945.331	953.899.406	*	0	0	0	552.349.139	401.550.267	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	121.011.476	1.423.003.917	*	0	82.953.414	0	1.340.050.503	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	121.011.476	1.423.003.917	*	0	82.953.414	0	1.340.050.503	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)	17	0	0	2.096.126	105.086.421	*	0	0	0	105.086.421	0	0
Mobilier, ap. birotica, echip de protecție și alte active corp (ct. 2140000)	18	0	0	0	969.450	*	0	0	0	969.450	0	0
Active fixe in curs de executie (ct 2310000)	19	0	0	2.618.538	112.231.989	*	*	*	*	*	*	*
Alte active nefinanciare (ct 2150000)	20	0	0	0	0	*		*	*	*	*	*
TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	138.736.544	2.598.772.773	*	0	82.953.414	0	2.002.037.103	401.550.267	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	0	138.736.544	2.598.772.773	0	0	82.953.414	0	2.002.037.103	401.550.267	0

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de
la data 31.12.2019

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	24,538,234	18,616,299
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	24,538,234	18,616,299
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	24,538,234	18,616,299
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	14,542,581	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	14,542,581	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	14,542,581	0
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	666,711	708,015
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	198,954	208,514
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	198,954	208,514
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	198,954	208,514
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	-1,120,593	0
Total (in baze cash)(rd.51)	52	-1,120,593	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	15,965,658	15,965,458
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	15,965,658	15,965,458
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	28,483	0
-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	28,483	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2,959,310	2,874,723
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	71,117	59,591
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	105,205	101,071
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2,782,988	2,714,061
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2,782,988	2,714,061
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2,782,988	2,714,061
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	84,964,544	84,054,733
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	22,483,098	17,688,611
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	62,481,446	66,366,122
Total creante (rd.176+184)	185	84,964,544	84,054,733

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	47,481
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	710
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	76,142
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	76,142
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	552,833	140,549
- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	513,700	92,408
- societăți nefinanciare (S.11)	205	39,133	48,141
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	188,635
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	188,635
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	188,635
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	188,635
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	88,600,266	78,788,313
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	88,600,266	78,788,313
Total (in baze cash)(rd.286)	290	88,600,266	78,788,313
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	88,600,266	78,788,313
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1,543,124	708,884
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1,543,124	708,884
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	7,120,948	4,314,966
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	10,194,266	4,905,343
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	906,734	896,107
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	444,554	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	18,666,502	10,116,416
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	23,455	291,015
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1,562,546	3,961
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	1,562,546	3,961
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	382,336	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	378,835	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	3,501	0

Președinte de ședință,

Consilier

EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,

Secretar general,

IOAN APOSTU

LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ
la data de 31 decembrie 2019

lei

Nr. crt.	Explicații asupra rămășiței	Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2019		
		Total	din care:	
			de la persoane fizice	de la persoane juridice
1	A.Impozite și taxe locale, total, din care:	34.696.270	16.004.385	18.691.885
2	a) impozitul pe clădiri	17.849.703	2.482.679	15.367.024
3	b) impozitul pe teren	1.449.039	755.062	693.977
4	c) impozitul asupra mijloacelor de transport	9.106.061	6.902.010	2.204.051
5	d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor	139.878	21.018	118.860
6	e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate	81.264	10.114	71.150
7	f) impozitul pe spectacole	4.974	815	4.159
8	g) taxa hotelieră	13.021	0	13.021
9	h) taxe speciale	5.925.377	5.813.932	111.445
10	i) alte taxe locale	126.953	18.755	108.198
11	B.Majorări și penalități pentru plata cu întârziere	15.142.627	11.279.213	3.863.414
12	C.Taxele instituite prin alte acte normative, total, din care:	301.483	232.304	69.179
13	a) taxele judiciare de timbru	301.483	232.304	69.179
14	b) taxele extrajudiciare de timbru	0	0	0
15	D.Venituri din amenzi	28.718.388	28.655.235	63.153
16	E.Venituri din concesiuni și închirieri	4.640.964	498.952	4.142.012
17	F. Alte venituri nefiscale	514.289	383.400	130.889
18	G.Venituri din capital	40.712	40.712	0
19	TOTAL	84.054.733	57.094.201	26.960.532

Președinte de ședință,
Consilier,
EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,
Secretar general,
IOAN APOSTU