



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL CONTABILITATE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 9664

Data 10.08.2016

CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatia financiara centralizata privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, la 30.06.2016, atat pe formulare cat si in format electronic.

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOITA

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHEȚU

SEF SERVICIU CON

RAZVAN PA

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR_TRZ

70583

10 AUG. 2016

ZIUA

LUNA

ANUL



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatia financiara centralizata privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, la 30.06.2016, atat pe formulare cat si in format electronic.

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOITA

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAI



DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2015 – activitatea proprie și confirmăm ca :

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitate desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condițiile de continuitate.

Mentionăm ca situațiile financiare ale instituțiilor publice subordonate sunt însoțite de această declarație.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRI
ROBERT SORIN NEGOTA

DIRECTOR ECONOMIC/
OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAN J



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatia financiara centralizata privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, la 30.06.2016, atat pe formulare cat si in format electronic.

p.ORDONATOR PRIM

ROBERT SORI

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHEȚU

SEF SERVICIU CONT/
RAZVAN PAR

PRIMARIA SECTOR 3

Str. Calea Ducești nr. 191, Sector 3 București

Telefon 021 318 03 23

Cod de înregistrare fiscală 4420465

RAPORT

privind întocmirea situațiilor financiare

la 30.06.2016

Întocmirea situațiilor financiare anuale

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrative 30.06.2016 sunt întocmite în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului

Situațiile financiare întocmite la 30.06.2016 cuprind:

- Anexa 1 Bilanț
- Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
- Anexa 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie
- Anexa 9 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) – Venituri
- Anexa 11 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) – Cheltuieli
- Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local – Venituri
- Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local – Cheltuieli
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Anexa 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne-Cheltuieli
- Anexa 17 Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri
- Anexa 18 Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli
- Anexa 30 Plăți restante
- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
- Anexa 40b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

Anexa 1 BILANȚ

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale instituției publice la sfârșitul perioadei de raportare,

precum și în alte situații prevăzute de lege. Prin diferența dintre total active și total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.

Bilanțul s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.

Anexa 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

În Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate și cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările) care nu implică o plată a acestora.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte: buget local, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii și subvenții.

Formularul prezintă totalitatea veniturilor realizate și a finanțărilor, precum și a cheltuielilor efectuate grupate pe activități, astfel: operaționale, financiare și extraordinare.

Datele s-au preluat din soldurile conturilor de venituri și finanțări și din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.

Anexa 3 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația Fluxurilor de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de disponibilități din trezoreria statului, bănci comerciale și casieria instituțiilor publice prezentate în următoarea structură:

- **Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională**, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională se corelează cu codurile din clasificția bugetară a veniturilor și

cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru activitatea de investiții și activitatea de finanțare.

- **Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții**, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din achizițiile ori vânzările de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare se corelează cu clasificția bugetară astfel:

-încasările se corelează cu codul 39 “Venituri din valorificarea unor bunuri”;

-plățile se corelează cu codurile 71 “Active nefinanciare” și 72 “Active financiare”.

- **Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare**, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare se corelează cu clasificția bugetară astfel:

-încasările se corelează cu codul 40 “Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate” și codul 31 “Venituri din dobânzi” (numai pentru dobânzile încasate la împrumuturile acordate);

-plățile se corelează cu codurile 80 “Împrumuturi”, 81 “Rambursări de credite” și 30 “Dobânzi”.

Formularul s-a întocmit distinct pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului și pentru contul “Casa în lei” (cod 03). Formularul se completează cu informațiile privind încasările și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de numerar.

CONTURILE DE EXECUȚIE BUGETARĂ

Conturile de execuție bugetară prezintă toate operațiunile efectuate în exercițiul financiar curent, respectiv încasările realizate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și alte informații necesare unei bune administrări a bugetului astfel :

a) informații privind veniturile:

- prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale/ definitive

- drepturi constatate, total, din care:

- ani precedenți

- anul curent
- încasări realizate
- stingeri pe alte căi decât încasări
- drepturi constatate de încasat

b) informații privind cheltuielile:

- credite bugetare inițiale, credite bugetare trimestriale/ definitive
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plăți efectuate
- angajamente legale de plătit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizări de resurse).

c) informații privind rezultatul execuției bugetare (încasări realizate minus plăți efectuate).

Conturile de execuție bugetară s-au întocmit pe baza datelor preluate din rulajele debitoare și creditoare ale conturilor de finanțare bugetară și de disponibil, care corespund cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.

Anexa 9 “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) – Venituri” se întocmește de către instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

Anexa 11 “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală)-Cheltuieli” se întocmește de către instituții publice și activități finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și, aliniate în Anexa 7.

Anexa 12 “Contul de execuție a bugetului local – Venituri” cuprinde informații privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).

Anexa 13 “Contul de execuție a bugetului local – Cheltuieli” cuprinde informații privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională). Detalierea

cheltuielilor pe clasificăția economică se realizează pe capitole, articole și alineate, în Anexa 7.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare la 30.06.2016 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile :

Principiul continuității activității - institutia isi va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra în imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia .

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul unui exercițiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independenței exercițiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea..

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

Principiul intangibilității exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent .

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de OMF 94/2001.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor și tranzacțiilor. nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

Conducatorul compartimentului

Financiar – contabil

30.06.2016

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000
03002	1. Incasari	784.965.577	67.566.449		502.150.749			
03003	2. Plati	402.516.231	67.523.937	237.910	306.116.080			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala							
03004	(rd.02-rd.03)	382.449.346	42.512	-237.910	196.034.660			
03006	1. Incasari	641.929			641.929			
03007	2. Plati	110.615.415			13.568.402			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii							
03008	(rd.06-07)	-109.973.486			-12.926.473			
03010	1. Incasari	932.966						
03011	2. Plati	23.117.361			23.117.361			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare							
03012	(rd.10-rd.11)	-22.184.395			-23.117.361			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE							
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR							
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	250.291.465	42.512	-237.910	159.990.835			
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR							
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	140.845.606			2.704.209			
030142	-sume utilizate din excedentul anului							
030142	precedent/sume transferate din excedent la							
030142	bugetul local/sume transferate din excedent							
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	932.966						
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la							
030143	finele anului precedent***	141.731.688						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR							
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+							
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	257.472.414	237.910	-237.910	162.695.044			

Conducatorul compartimentului
financiar-coptabil

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)
			14.482.644	7.847.158	183.945.629	21.083	8.951.863
			13.485.138	6.804.562		75.523	8.510.791
			997.306	1.042.590	183.945.629	-54.440	441.074
			99.720		96.947.293		
			-99.720		-96.947.253		
				416.843		516.123	
				416.843		516.123	
			897.586	1.459.436	86.998.336	461.683	441.074
				3.585.322	141.731.688	516.123	1.308.266
				416.843		516.123	
					141.731.688		
			897.586	4.627.912	86.998.336	461.683	1.749.340

Viza trezoreriei

30.06.2016

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000
03002	1. Incasari	784.965.577	67.566.449		502.110.749			
03003	2. Plati	-402.516.231	67.523.937	237.910	306.116.080			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	382.449.346	42.512	-237.910	196.034.669			
03006	1. Incasari	641.929			641.929			
03007	2. Plati	-110.615.415			-13.568.402			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-109.973.486			-12.936.473			
03010	1. Incasari	932.966						
03011	2. Plati	-23.117.361			-23.117.361			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.184.395			-23.117.361			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	258.201.465	42.512	-237.910	159.990.835			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	149.845.608			2.704.209			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	932.966						
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	141.731.688						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-687.479.138		-237.910	162.695.042			

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)
			14.482.644	7.847.159	183.945.629	21.083	8.951.865
			13.485.338	6.804.362		15.523	8.510.791
			957.106	1.042.596	183.945.629	-54.440	441.074
			99.720		96.947.293		
			-99.720		-96.947.293		
				416.843		516.123	
				416.843		516.123	
			897.584	1.459.435	86.998.336	461.683	441.074
				3.583.322	141.731.688	516.123	1.108.260
				416.843		516.123	
					141.731.688		
			897.584	4.627.918	86.998.336	461.683	1.749.340

Viza trezoreriei



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatia privind Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial”, la 31.12.2015, pe modelul prevăzut în anexa nr. 57, atât pe formulare cât și în format electronic.

p.ORDONATOR PRINCIPAL E

ROBERT SORIN NEGOLTA

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

RAZVAN PARVU /



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatia privind Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial”, la 31.12.2015, pe modelul prevăzut în anexa nr. 57, atât pe formulare cât și în format electronic.

p.ORDONATOR PRINCIPAL

REDITE

ROBERT SORIN NEGOITA

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE.

RAZVAN PAR'.



Nota explicativa

Având în vedere normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30.06.2016, menționăm că nu sunt înregistrate sume în contul în afara bilanțului 8082 "Datorii contingente".

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

RAZVAN F



Nota explicativa

Avand in vedere normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 30.06.2016, mentionam ca nu sunt inregistrate sume in contul in afara bilantului 8082 " Datorii contingente ".

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

RAZVAN PARVU



DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2016 – activitatea proprie și confirmăm ca :

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitate desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condițiile de continuitate.

Mentionăm ca situațiile financiare ale instituțiilor publice subordonate sunt însoțite de această declarație.

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAN



DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2016 – activitatea proprie și confirmăm ca :

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitate desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condițiile de continuitate.

Mentionăm ca situațiile financiare ale instituțiilor publice subordonate sunt însoțite de această declarație.

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAN PAJ

BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	8.300.969	11.026.899
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	127.936.449	124.125.393
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	3.393.949.943	3.467.006.104
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	61.919.084	13.919.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	61.919.084	13.919.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.592.106.445	3.616.077.480
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	103.885.153	107.242.212
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	33.727.802	33.365.889
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	33.026.715	33.365.889
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	2.166	538
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	347.103.240	418.324.185
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	346.474.780	417.693.620
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	44.638.197	6.338.377
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	562.409	932.966
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	426.031.648	458.961.417
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	149.845.608	257.234.509
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	113.157	148.201
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.570.602	708.028
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	153.529.367	258.090.738
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	126.870	68.175
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	683.573.038	824.362.542
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	4.275.679.483	4.440.440.022
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	658.976.812	686.663.609
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	20.838.480	19.966.302
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	679.815.292	706.629.911
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	22.752.445	8.109.805
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800)	1.081.479	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	17.796.163	7.066.354
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	11.617.762	11.644.775
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	4.093.822	4.140.765
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		932.966
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	9.875.480	10.875.849
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	156.892	78.054
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	483.898	479.087
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	44.886.477	32.120.536
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	724.701.769	738.750.447
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	3.550.977.714	3.701.689.575
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.151.558.394	3.240.334.039
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	310.345.144	153.633.198
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	89.074.176	307.722.338
		3.550.977.714	3.701.689.575

Conducatorul institutiei

Conducatorul cor
financiar- cor

lui

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	440.958.193	443.674.729
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	36.802.712	175.607.700
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	35.352.572	30.409.644
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	513.113.477	649.692.073
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	91.046.057	105.701.227
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	46.259.557	52.772.724
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	127.008.410	149.133.214
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	24.997.760	23.537.410
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	673.271	2.571.476
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	289.985.055	333.716.051
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	223.128.422	315.976.022
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	9.680	69
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.576.969	8.657.772
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.567.289	8.657.703
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	215.561.133	307.318.319
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	394.263	641.929
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	394.263	641.929
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	215.955.396	307.960.248
02031	- EXCEDENT (rd.20+20-20-20)	215.955.396	307.960.248

Con

Conducatorul compartimentului
financiar- con

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		42.512
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	149.845.608	257.192.545
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	149.845.608	257.235.057
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	149.845.608	257.235.057
23	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	113.157	148.201
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.570.602	708.028
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.570.602	708.028
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.570.602	708.028
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	61.919.084	13.919.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	61.919.084	13.919.084
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	33.026.715	33.365.889
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	33.026.715	33.365.889
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	346.474.780	417.693.620
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	81.879.867	95.853.374
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	264.594.913	321.840.246
18185	Total creante (rd.176+184)	346.474.780	417.693.620
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		932.966
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		932.966
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		932.966
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	658.976.812	686.663.609
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	658.976.812	686.663.609
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	658.976.812	686.663.609
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	17.796.163	7.066.354

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.796.163	7.066.354
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	9.875.480	10.875.849
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	156.892	78.054
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.032.372	10.953.903
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	20.838.480	19.966.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI			
04003	2. Plati	2.862.574		2.862.574
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.862.574		-2.862.574
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.862.574		-2.862.574
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.570.602		3.570.602
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	708.028		708.028

Conc

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
MUNICIPIUL BUCURESTI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.570.602	867.283	3.729.857	708.028
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.956			3.956
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	174.311	20.122	9.776	184.657
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	3.392.335		3.287.581	104.754
Din disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	05015		847.161	432.500	414.661

Conducatorul

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		42.512
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	149.845.608	257.192.545
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	149.845.608	257.235.057
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	149.845.608	257.235.057
18013	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	113.157	148.201
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.570.602	708.028
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.570.602	708.028
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.570.602	708.028
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	61.919.084	13.919.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	61.919.084	13.919.084
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	33.026.715	33.365.889
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	33.026.715	33.365.889
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	346.474.780	417.693.620
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	81.879.867	95.853.374
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	264.594.913	321.840.246
18185	Total creante (rd.176+184)	346.474.780	417.693.620
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		932.966
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		932.966
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		932.966
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	658.976.812	686.663.609
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	658.976.812	686.663.609
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	658.976.812	686.663.609
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	17.796.163	7.066.354

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.796.163	7.066.354
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	9.875.480	10.875.849
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	156.892	78.054
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.032.372	10.953.903
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	20.838.480	19.966.302

Condu

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii preccedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 044.307.480	699.207.580	920.486.299	346.471.780	581.930.046	502.792.679		417.693.620
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	381.359.910	216.136.680	160.551.631		160.551.631	160.551.631		
0402 01						Cote defalcate din impozitul pe venit	209.670.000	105.000.000	101.028.809		101.028.809	101.028.809		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	171.689.910	111.136.680	59.522.822		59.522.822	59.522.822		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	129.370.000	85.100.000	264.430.339	133.578.754	138.770.112	80.791.038		183.639.301
01						Impozit si taxa pe cladiri	108.770.000	72.600.000	235.101.115	121.625.863	121.393.780	69.576.209		165.524.906
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	31.270.000	26.800.000	47.817.598	17.130.856	32.848.747	25.703.907		22.113.691
0702 01 02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	77.500.000	45.800.000	187.283.517	104.494.967	88.545.033	43.872.302		143.411.215
0702 02						Impozit si taxa pe teren	10.900.000	6.600.000	22.803.350	11.119.718	11.683.631	6.317.123		16.486.227
01						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4.100.000	3.000.000	9.687.247	5.583.601	4.103.646	3.009.681		6.677.566
0702 02 02						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.800.000	3.600.000	13.116.055	5.536.117	7.579.937	3.307.394		9.808.661
0702 02 03						Impozitul pe terenul extravilan			48		48	48		
03						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.500.000	3.800.000	3.301.254		3.301.254	3.301.254		
0702 50						Alte impozite si taxe pe proprietate	3.200.000	2.100.000	3.224.620	833.173	2.391.447	1.596.452		1.628.168
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	190.434.000	104.568.010	104.568.010		104.568.010	104.568.010		
02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuic-								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	09					lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	182.452.000	100.564.340	104.568.010		104.568.010	104.568.010		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	7.982.000	4.003.670						
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	710.000	300.000	585.227	301.848	283.379	335.650		249.577
1202	07					Taxe hoteliere	710.000	300.000	585.227	301.848	283.379	335.650		249.577
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	380.000	250.000	262.343	57.350	204.993	192.737		69.606
	01					Impozit pe spectacole	380.000	250.000	262.343	57.350	204.993	192.737		69.606
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	39.300.000	28.500.000	139.482.136	99.045.009	40.437.127	24.971.579		114.510.557
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	32.700.000	24.200.000	135.826.845	99.045.009	36.781.836	21.316.288		114.510.557
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	17.800.000	14.300.000	78.855.828	59.165.370	19.690.458	13.421.879		65.433.949
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	14.900.000	9.900.000	56.971.017	39.879.639	17.091.378	7.894.409		49.076.608
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.600.000	4.300.000	3.655.291		3.655.291	3.655.291		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	7.900.000	5.500.000	8.399.392	1.978.869	6.420.523	5.736.295		2.663.097
	50					Alte impozite si taxe	7.900.000	5.500.000	8.399.392	1.978.869	6.420.523	5.736.295		2.663.097
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	4.600.000	2.900.000	2.563.414		2.563.414	2.563.414		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	4.600.000	2.900.000	2.563.414		2.563.414	2.563.414		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	05	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4 600 000	2 900 000	2 563 414		2 563 414	2 563 414		
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1 650 000	900 000	1 021 020	143 350	877 670	877 670		143 350
3302	08					Venituri din prestari de servicii	550 000	250 000	220 699		220 699	220 699		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	1 100 000	650 000	656 610		656 610	656 610		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			143 711	143 350	361	361		143 350
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2 300 000	1 200 000	1 159 282		1 159 282	1 159 282		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2 300 000	1 200 000	1 159 282		1 159 282	1 159 282		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13 600 000	8 600 000	126 001 237	111 369 600	14 631 637	9 583 105		116 418 132
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	13 600 000	8 600 000	125 860 181	111 369 600	14 490 581	9 442 049		116 418 132
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	13 600 000	8 600 000	125 860 181	111 369 600	14 490 581	9 442 049		116 418 132
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			141 056		141 056	141 056		
3602						DIVERSE VENITURI	838 460	758 460	1 612 867		1 612 867	1 612 867		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	648 460	648 460	1 575 433		1 575 433	1 575 433		
3602	32	02				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	220	220	224 870		224 870	224 870		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	648.240	648.240	1.350.563		1.350.563	1.350.563		
3602	50					Alte venituri	190.000	110.000	37.434		37.434	37.434		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-10.480.120	-6.386.320	-7.400.000		-7.400.000	-7.400.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	10.480.120	6.386.320	7.400.000		7.400.000	7.400.000		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	633.340	633.340	641.930		641.930	641.930		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	633.340	633.340	641.930		641.930	641.930		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	85.362.350	65.742.350	37.590.302		37.590.302	37.590.302		
	12					Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	3.038.200	3.038.200						
4202	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	48.321.150	44.321.150	15.706.012		15.706.012	15.706.012		
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	53.885.000	18.509.000	18.406.066		18.406.066	18.406.066		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	84.000	40.000	37.040		37.040	37.040		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	34.000	34.000	22.992		22.992	22.992		
4202	62					Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare			3.418.192		3.418.192	3.418.192		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	185.869.420	178.118.740	71.617.169		71.617.169	71.617.169		
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	185.132.640	177.381.960	71.114.826		71.114.826	71.114.826		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	37.039.000	37.039.000						
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	148.093.640	140.342.960	71.114.826		71.114.826	71.114.826		
4502	02					Fondul Social European	736.780	736.780	502.343		502.343	502.343		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	736.780	736.780	428.258		428.258	428.258		
4502	02	03				Prefinantare			74.085		74.085	74.085		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.046.307.480	701.207.580	342.801.840	342.801.840	342.801.840		289.526.898
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		83.089.680	46.700.590	22.685.115	22.685.115	22.685.115		17.183.132
01						Autoritati executive si legislative		83.089.680	46.700.590	22.685.115	22.685.115	22.685.115		17.183.132
03						Autoritati executive		83.089.650	46.700.590	22.685.115	22.685.115	22.685.115		17.183.132
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		6.592.000	4.645.000	1.326.509	1.326.509	1.326.509		978.720
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		500.000	250.000					
5402 10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		2.866.000	1.719.000	978.720	978.720	978.720		978.720
5402 50						Alte servicii publice generale		3.226.000	2.676.000	347.789	347.789	347.789		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI								
						IMPRUMUTURI		31.985.080	10.446.370	8.728.270	8.728.270	8.728.270		8.726.845
6002						APARARE		271.700	202.000	46.414	46.414	46.414		12.736
02						Aparare nationala		271.700	202.000	46.414	46.414	46.414		12.736
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.678.000	12.135.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000		9.130.000
03						Ordine publica		25.678.000	12.135.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000		9.130.000
04						Politie comunitara		25.678.000	12.135.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000		9.130.000
6502						INVATAMANT		302.972.410	214.029.370	103.786.011	103.786.011	103.786.011		88.892.169
03						Invatamant prescolar si primar		110.954.790	74.274.230	37.546.332	37.546.332	37.546.332		31.472.900
01						Invatamant prescolar		69.430.840	47.760.830	21.575.705	21.575.705	21.575.705		18.995.630
02						Invatamant primar		41.523.950	26.513.400	15.970.627	15.970.627	15.970.627		12.477.270
04						Invatamant secundar		185.425.830	135.774.890	63.617.262	63.617.262	63.617.262		55.008.842
01						Invatamant secundar inferior		99.388.010	71.043.890	33.388.538	33.388.538	33.388.538		26.239.766
02						Invatamant secundar superior		85.073.300	64.099.040	29.722.908	29.722.908	29.722.908		28.246.391
03						Invatamant profesional		964.520	631.960	505.816	505.816	505.816		522.685

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	05					Invatamant postliceal		1.279.460	855.530	474.719	474.719	474.719		381.961
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		5.096.080	2.964.040	2.110.999	2.110.999	2.110.999		1.999.781
	04					Invatamant special		5.096.080	2.964.040	2.110.999	2.110.999	2.110.999		1.999.781
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		205.250	149.680	36.699	36.699	36.699		28.685
	03					Internate si cantine pentru elevi		205.250	149.680	36.699	36.699	36.699		28.685
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		11.000	11.000					
6602						SANATATE		34.000	34.000	22.155	22.155	22.155		14.241
	08					Servicii de sanatate publica		34.000	34.000	22.155	22.155	22.155		14.241
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		130.516.430	71.277.880	42.162.998	42.162.998	42.162.998		27.199.718
	03					Servicii culturale		10.903.000	7.541.000	4.186.100	4.186.100	4.186.100		4.186.100
	06					Case de cultura		10.903.000	7.541.000	4.186.100	4.186.100	4.186.100		4.186.100
	05					Servicii recreative si sportive		103.769.480	54.464.340	36.474.685	36.474.685	36.474.685		22.530.205
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		103.769.480	54.464.340	36.474.685	36.474.685	36.474.685		22.530.205
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		15.843.950	9.272.540	1.502.213	1.502.213	1.502.213		483.413
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		152.911.640	84.917.000	62.754.180	62.754.180	62.754.180		57.091.427
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		67.849.000	38.893.000	36.862.741	36.862.741	36.862.741		32.359.429
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		67.849.000	38.893.000	36.862.741	36.862.741	36.862.741		32.359.429
	15					Prevenirea excluderii sociale		9.933.000	4.865.000	2.001.311	2.001.311	2.001.311		2.005.109
	01					Ajutor social		9.933.000	4.865.000	2.001.311	2.001.311	2.001.311		2.005.109
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		75.129.640	41.159.000	23.890.128	23.890.128	23.890.128		22.726.889
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	03	01				sociale		75.129.640	41.159.000	23.890.128	23.890.128	23.890.128		22.726.889
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		167.071.840	162.960.100	5.692.611	5.692.611	5.692.611		
						Locuinte		166.070.840	161.959.100	4.845.273	4.845.273	4.845.273		
						Dezvoltarea sistemului de locuinte		166.070.840	161.959.100	4.845.273	4.845.273	4.845.273		
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.001.000	1.001.000	847.338	847.338	847.338		
7402	05	01				Alimentare cu apa		1.001.000	1.001.000	847.338	847.338	847.338		
						PROTECTIA MEDIULUI		120.300.000	79.969.950	79.623.577	79.623.577	79.623.577		79.710.385
						Salubritate si gestiunea deseurilor		120.000.000	79.789.950	79.444.666	79.444.666	79.444.666		79.710.385
						Salubritate		120.000.000	79.789.950	79.444.666	79.444.666	79.444.666		79.710.385
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale		300.000	180.000	178.911	178.911	178.911		
8402	03	03				TRANSPORTURI		24.884.700	13.890.320	6.844.000	6.844.000	6.844.000		587.525
						Transport rutier		24.884.700	13.890.320	6.844.000	6.844.000	6.844.000		587.525
						Strazi		24.884.700	13.890.320	6.844.000	6.844.000	6.844.000		587.525

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.046.307.480	701.207.580	342.801.840	342.801.840	342.801.840		289.526.898
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		83.089.680	46.700.590	22.685.115	22.685.115	22.685.115		17.183.132
01						CHELTUIELI CURENTE		77.303.850	41.621.760	20.592.568	20.592.568	20.592.568		16.922.634
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		35.008.900	17.019.400	13.064.252	13.064.252	13.064.252		10.486.705
10 01						Cheltuieli salariale in bani		28.629.900	13.917.400	10.747.154	10.747.154	10.747.154		8.559.272
10 01 01						Salarii de baza		26.650.000	12.950.000	10.159.688	10.159.688	10.159.688		8.106.996
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca		995.000	465.000	266.923	266.923	266.923		177.516
10 01 06						Alte sporuri		327.000	166.000	134.606	134.606	134.606		134.040
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		5.000	5.000	1.258	1.258	1.258		1.294
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		474.000	254.000	184.679	184.679	184.679		139.426
10 01 13						Indemnizatii de delegare		178.900	77.400					
10 03						Contributii		6.379.000	3.102.000	2.317.098	2.317.098	2.317.098		1.927.433
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		4.520.000	2.199.000	1.677.961	1.677.961	1.677.961		1.350.992
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		155.000	76.000	52.624	52.624	52.624		42.413
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.491.000	721.000	552.144	552.144	552.144		444.977
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		47.000	23.000	15.953	15.953	15.953		12.842
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		166.000	83.000	18.416	18.416	18.416		76.209
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		42.190.930	24.502.10	7.468.086	7.468.086	7.468.086		6.399.439
20 01						Bunuri si servicii		27.880.150	15.690.180	6.029.969	6.029.969	6.029.969		5.748.276
20 01 01						Furnituri de birou		739.000	652.000	536.856	536.856	536.856		606.675

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		32.000	22.000	11.077	11.077	11.077		20.493
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		920.000	490.000	445.806	445.806	445.806		437.964
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		83.000	48.000	24.027	24.027	24.027		21.132
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		330.000	167.000	62.625	62.625	62.625		49.883
	20	01	06			Piese de schimb		3.000	3.000					90
	20	01	07			Transport		5.700	2.600	2.380	2.380	2.380		2.260
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		794.000	401.000	357.138	357.138	357.138		342.327
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		23.168.090	12.563.540	4.217.549	4.217.549	4.217.549		3.877.019
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.805.360	1.341.040	372.511	372.511	372.511		390.432
	20	02				Reparatii curente		3.421.620	3.314.120	-7.884	-7.884	-7.884		8.406
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		11.000	8.000	7.297	7.297	7.297		6.297
	20	04	01			Medicamente		8.000	5.090	4.297	4.297	4.297		1.297
	20	04	02			Materiale sanitare		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.730.500	1.599.000	695.000	695.000	695.000		28
	20	05	01			Uniforme si echipament		22.000	22.000	16.000	16.000	16.000		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.708.500	1.577.000	679.000	679.000	679.000		28
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.911.500	886.000	11.415	11.415	11.415		9.922
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.811.500	836.000	10.722	10.722	10.722		9.922
	20	06	02			Deplasari in strainatate		100.000	50.000	693	693	693		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		981.860	611.940	6.571	6.571	6.571		5.433
	20	12				Consultanta si expertiza		1.010.000	724.000	6.948	6.948	6.948		6.748
	20	13				Pregatire profesionala		1.257.800	453.000	11.499	11.499	11.499		1.619

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	14		Protectia muncii		180.000	80.000	21.303	21.303	21.303		25.653
			20	16		Studii si cercetari		854.000	4.000					
			20	30		Alte cheltuieli		1.952.500	1.132.500	685.965	685.965	685.965		587.027
			20	30	04	Chirii		20.000	10.000	4.530	4.530	4.530		4.530
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.952.500	1.122.500	681.435	681.435	681.435		582.497
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		95.220	95.220	60.230	60.230	60.230		36.490
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		52.000	52.000	51.539	51.539	51.539		27.805
			56	02	01	Finantarea nationala		6.290	6.290	6.235	6.235	6.235		
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila		35.650	35.650	35.329	35.329	35.329		277
			56	02	03	Cheltuieli neeligibile		10.060	10.060	9.975	9.975	9.975		27.528
			56	16		Alte facilitati si instrumente postaderare		43.220	43.220	8.691	8.691	8.691		8.685
			56	16	01	Finantare nationala		12.970	12.970	2.617	2.617	2.617		2.605
			56	16	02	Finantarea externa nerambursabila		30.250	30.250	6.074	6.074	6.074		6.080
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		8.800	4.400					
			57	02		Ajutoare sociale		8.800	4.400					
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		8.800	4.400					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.785.830	5.078.830	2.092.547	2.092.547	2.092.547		260.498
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.785.830	5.078.830	2.092.547	2.092.547	2.092.547		260.498
			71	01		Active fixe		5.785.830	5.078.830	2.092.547	2.092.547	2.092.547		260.498
			71	01	01	Constructii		2.077.020	1.547.020	320.538	320.538	320.538		159.613
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		2.136.810	2.056.810	1.281.463	1.281.463	1.281.463		63.214
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402			71	01	30	active corporale		162.000	158.000	26.030	26.030	26.030		3.314
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.410.000	1.317.000	464.516	464.516	464.516		34.357
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		6.592.000	4.645.000	1.326.509	1.326.509	1.326.509		978.720
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.632.000	3.685.000	1.326.509	1.326.509	1.326.509		978.720
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.266.000	1.716.000	347.789	347.789	347.789		
			20	01		Bunuri si servicii		1.156.000	936.000	338.467	338.467	338.467		
			20	01	01	Furnituri de birou		86.000	66.000	45.997	45.997	45.997		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		40.000	20.000	4.000	4.000	4.000		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	40.000	14.177	14.177	14.177		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	60.000	45.156	45.156	45.156		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	10.000	6.225	6.225	6.225		
			20	01	07	Transport		5.000	3.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.000	8.000	284	284	284		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		528.000	473.000	24.345	24.345	24.345		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		271.000	256.000	198.283	198.283	198.283		
			20	02		Reparatii curente		454.000	194.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		205.000	185.000	675	675	675		
			20	05	01	Uniforme si echipament		10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		195.000	175.000	675	675	675		
			20	12		Consultanta si expertiza		200.000	200.000					
			20	14		Protectia muncii		1.000	1.000					
			20	16		Studii si cercetari		165.000	165.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502			20	30		Alte cheltuieli		45.000	35.000	8.647	8.647	8.647		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		45.000	35.000	8.647	8.647	8.647		
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		500.000	250.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		500.000	250.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.866.000	1.719.000	978.720	978.720	978.720		978.720
			51	01		Transferuri curente		2.788.000	1.641.000	975.000	975.000	975.000		975.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		2.788.000	1.641.000	975.000	975.000	975.000		975.000
			51	02		Transferuri de capital		78.000	78.000	3.720	3.720	3.720		3.720
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice		78.000	78.000	3.720	3.720	3.720		3.720
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		960.000	960.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		960.000	960.000					
			71	01		Active fixe		960.000	960.000					
			71	01	01	Constructii		950.000	950.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		10.000	10.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		31.985.080	10.446.370	8.728.270	8.728.270	8.728.270		8.726.845
			01			CHELTUIELI CURENTE		31.985.080	10.446.370	8.728.270	8.728.270	8.728.270		8.726.845
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		278.760	278.760	138.050	138.050	138.050		136.625
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		278.760	278.760	138.050	138.050	138.050		136.625
			20	24	01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		278.760	278.760	138.050	138.050	138.050		136.625

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6002			30			TITLUL III DOBANZI		31 706.320	10 167.610	8 590.220	8 590.220	8.590.220		8 590 220
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		31 706 320	10.167.610	8 590.220	8 590 220	8.590.220		8 590 220
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		31 706 320	10 167 610	8 590 220	8 590 220	8.590 220		8 590 220
						APARARE		271.700	202.000	46.414	46 414	46.414		12 736
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.200	108.500	46.414	46.414	46.414		12 736
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.200	108.500	46.414	46.414	46.414		12 736
			20	01		Bunuri si servicii		99.800	85.100	38.121	38.121	38 121		12 736
			20	01	01	Furnituri de birou		6.300	6.300					
			20	01	02	Materiala pentru curatenie		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		18.000	12.000	5.482	5.482	5.482		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.300	15.300	6.422	6.422	6 422		5.901
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		50.200	41.000	20.029	20 029	20.029		6 415
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	2.500	2.188	2 188	2.188		420
			20	02		Reparatii curente		15.500	10.500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12 900	12 900	8 293	8 293	8 293		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12 900	12 900	8 293	8 293	8.293		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		143.500	93.500					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		143 500	93 500					
		71	01		Active fixe		143 500	93 500						
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		140 000	90 900						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadci de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		3.500	3.500					
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.678.000	12.135.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000		9.130.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.678.000	12.135.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000		9.130.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		25.678.000	12.135.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000		9.130.000
			51	01		Transferuri curente		24.369.000	11.726.000	9.034.000	9.034.000	9.034.000		9.034.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		24.369.000	11.726.000	9.034.000	9.034.000	9.034.000		9.034.000
			51	02		Transferuri de capital		1.309.000	409.000	96.000	96.000	96.000		96.000
6502			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice		1.309.000	409.000	96.000	96.000	96.000		96.000
						INVATAMANT		302.972.410	214.029.370	103.786.011	103.786.011	103.786.011		88.892.169
			01			CHELTUIELI CURENTE		249.268.870	167.621.330	93.272.357	93.272.357	93.272.357		83.762.624
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		121.314.000	77.382.760	60.481.351	60.481.351	60.481.351		55.478.230
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		97.552.890	62.148.040	49.169.323	49.169.323	49.169.323		45.497.400
			10	01	01	Salarii de baza		86.889.210	54.510.810	43.328.800	43.328.800	43.328.800		39.923.706
			10	01	06	Alte sporuri		284.090	207.000	100.183	100.183	100.183		89.547
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		754.420	516.400	376.100	376.100	376.100		322.393
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		9.625.170	6.913.830	5.364.240	5.364.240	5.364.240		5.161.754
			10	03		Contributii		23.761.110	15.234.720	11.312.028	11.312.028	11.312.028		9.980.830
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		15.739.430	9.932.860	7.807.015	7.807.015	7.807.015		6.990.745
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		640.260	440.890	234.032	234.032	234.032		211.042
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.419.580	3.459.310	2.548.308	2.548.308	2.548.308		2.300.371
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	accidente de munca si boli profesionale		318.810	234.170	81.747	81.747	81.747		74.133
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.643.030	1.167.490	640.926	640.926	640.926		404.539
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.740.200	59.610.230	20.743.364	20.743.364	20.743.364		17.780.933
			20	01		Bunuri si servicii		64.846.760	40.476.400	17.645.215	17.645.215	17.645.215		15.597.441
			20	01	01	Furnituri de birou		2.110.000	1.221.000	388.222	388.222	388.222		290.766
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.140.000	1.221.000	527.189	527.189	527.189		514.542
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		16.051.000	13.217.000	5.712.753	5.712.753	5.712.753		5.131.639
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.517.000	2.450.000	977.538	977.538	977.538		848.889
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		32.400	30.400	5.483	5.483	5.483		4.254
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	10.000	2.628	2.628	2.628		12.085
			20	01	07	Transport		408.500	220.000	35.801	35.801	35.801		31.993
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.180.000	1.479.000	643.008	643.008	643.008		807.273
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.084.700	1.278.780	184.856	184.856	184.856		158.393
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36.283.160	19.349.220	9.167.737	9.167.737	9.167.737		7.797.607
			20	02		Reparatii curente		8.018.860	7.678.860	941.598	941.598	941.598		750.924
			20	03		Hrana		781.000	406.000	162.882	162.882	162.882		232.600
			20	03	01	Hrana pentru oameni		781.000	406.000	162.882	162.882	162.882		232.600
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		73.500	70.000	19.359	19.359	19.359		13.905
			20	04	01	Medicamente		36.000	34.500	9.097	9.097	9.097		7.568
			20	04	02	Materiale sanitare		37.500	35.500	10.262	10.262	10.262		6.337
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.224.080	9.809.470	1.785.944	1.785.944	1.785.944		1.042.586
			20	05	01	Uniforme si echipament		161.000	161.000	3.891	3.891	3.891		2.406

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		475.500	289.500	29.932	29.932	29.932		15.450
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.587.580	9.358.970	1.752.121	1.752.121	1.752.121		1.025.130
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		115.000	65.000	7.686	7.686	7.686		9.164
			20	13		Pregatire profesionala		1.000	1.000	800	800	800		800
			20	14		Protectia muncii		866.500	511.000	60.083	60.083	60.083		53.346
			20	30		Alte cheltuieli		813.500	592.500	119.797	119.797	119.797		79.767
			20	30	04	Chirii		43.000	23.000	21.325	21.325	21.325		15.294
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		770.500	569.500	98.472	98.472	98.472		64.473
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		7.982.000	4.003.670					
			55	01		A. Transferuri interne		7.982.000	4.003.670					
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		7.982.000	4.003.670					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.416.000	2.808.000	2.096.925	2.096.925	2.096.925		2.185.813
			57	02		Ajutoare sociale		5.416.000	2.808.000	2.096.925	2.096.925	2.096.925		2.185.813
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		5.405.000	2.797.000	2.096.925	2.096.925	2.096.925		2.185.813
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		11.000	11.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		23.816.670	23.816.670	9.950.717	9.950.717	9.950.717		8.317.648
			59	01		Burse		23.816.670	23.816.670	9.950.717	9.950.717	9.950.717		8.317.648
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		48.819.540	43.562.040	7.669.610	7.669.610	7.669.610		5.129.545
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		48.819.540	43.562.040	7.669.610	7.669.610	7.669.610		5.129.545
			71	01		Active fixe		48.819.540	43.562.040	7.669.610	7.669.610	7.669.610		5.129.545
			71	01	01	Constructii		25.152.550	22.346.550	2.030.556	2.030.556	2.030.556		750.831
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		544.000	424.000					566.837

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		19 523 690	17 192 190	2 977 645	2 977 645	2 977 645		2 935 518
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		3 599 300	3 599 300	2 661 409	2 661 409	2 661 409		876 359
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		4 884 000	2 846 000	2 844 044	2 844 044	2 844 044		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		4 884 000	2 846 000	2 844 044	2 844 044	2 844 044		
			81	02		Rambursari de credite interne		4 884 000	2 846 000	2 844 044	2 844 044	2 844 044		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		4 884 000	2 846 000	2 844 044	2 844 044	2 844 044		
						SANATATE		34 000	34 000	22 155	22 155	22 155		14 241
			01			CHELTUIELI CURENTE		34 000	34 000	22 155	22 155	22 155		14 241
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34 000	34 000	22 155	22 155	22 155		14 241
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25 000	25 000	18 160	18 160	18 160		14 241
			10	01	01	Salarii de baza		25 000	25 000	18 160	18 160	18 160		14 241
			10	03		Contributii		9 000	9 000	3 995	3 995	3 995		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4 000	4 000	2 869	2 869	2 869		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1 000	1 000	91	91	91		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2 000	2 000	945	945	945		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 000	1 000	29	29	29		
	6702			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 000	1 000	61	61	61	
						CUI TURIA, RECREERIE SI RELIGIE		130 516 430	71 277 880	42 162 998	42 162 998	42 162 998		27 199 718
			01			CHELTUIELI CURENTE		108 527 350	55 500 400	38 963 291	38 963 291	38 963 291		27 177 075
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		95 824 350	47 317 400	34 298 656	34 298 656	34 298 656		22 512 440

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		82.137.240	37.711.290	33.255.527	33.255.527	33.255.527		22.506.090
			20	01	01	Furnituri de birou		10.000	6.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		55.000	44.250	34.675	34.675	34.675		13.502
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		3.780.000	1.890.000	324.443	324.443	324.443		327.329
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.650.000	1.325.000	650.174	650.174	650.174		399.727
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		255.000	255.000	56.001	56.001	56.001		28.279
			20	01	06	Piese de schimb		31.000	15.000	3.957	3.957	3.957		3.521
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		172.000	86.000	316	316	316		316
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		75.134.240	34.044.240	32.161.113	32.161.113	32.161.113		21.728.358
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	45.800	24.848	24.848	24.848		5.058
			20	02		Reparatii curente		1.000.000	236.810					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.181.110	8.865.300	1.030.879	1.030.879	1.030.879		5.850
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.181.110	8.865.300	1.030.879	1.030.879	1.030.879		5.850
			20	14		Protectia muncii		20.000	20.000	12.250	12.250	12.250		500
			20	16		Studii si cercetari		486.000	486.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.903.000	7.541.000	4.186.100	4.186.100	4.186.100		4.186.100
			51	01		Transferuri curente		8.708.000	5.346.000	4.146.100	4.146.100	4.146.100		4.146.100
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		8.708.000	5.346.000	4.146.100	4.146.100	4.146.100		4.146.100
			51	02		Transferuri de capital		2.195.000	2.195.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre instituti publice		2.195.000	2.195.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		1.800.000	700.000	478.535	478.535	478.535		478.535

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			59	11		Asociatii si fundatii		100.000	100.000	28.535	28.535	28.535		28.535
			59	12		Sustinerea cultelor		1.700.000	600.000	450.000	450.000	450.000		450.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		16.225.080	12.835.480	318.857	318.857	318.857		22.643
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		16.225.080	12.835.480	318.857	318.857	318.857		22.643
			71	01		Active fixe		16.225.080	12.835.480	318.857	318.857	318.857		22.643
			71	01	01	Constructii		10.151.040	8.704.040	318.857	318.857	318.857		22.643
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		151.730	151.730					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		3.597.860	2.979.710					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.321.450	1.000.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		5.764.000	2.882.000	2.880.850	2.880.850	2.880.850		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		5.764.000	2.882.000	2.880.850	2.880.850	2.880.850		
			81	02		Rambursari de credite interne		5.764.000	2.882.000	2.880.850	2.880.850	2.880.850		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		5.764.000	2.882.000	2.880.850	2.880.850	2.880.850		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		152.911.640	84.917.000	62.754.180	62.754.180	62.754.180		57.091.427
			01			CHELTUIELI CURENTE		116.071.000	78.755.000	62.522.401	62.522.401	62.522.401		57.089.006
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		54.939.000	27.629.000	22.749.026	22.749.026	22.749.026		22.848.980
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		44.892.000	22.572.000	18.544.816	18.544.816	18.544.816		18.644.721
			10	01	01	Salarii de baza		40.773.000	20.494.000	16.957.216	16.957.216	16.957.216		17.040.560
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.527.000	1.229.000	883.867	883.867	883.867		895.370
			10	01	06	Alte sporuri		1.457.000	779.000	646.907	646.907	646.907		649.980
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		5.000	4.000					
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		170.000	66.000	56.826	56.826	56.826		58.811
			10	03		Contributii		10.047.000	5.057.000	4.204.210	4.204.210	4.204.210		4.204.259

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		7.063.000	3.551.000	2.945.809	2.945.809	2.945.809		2.963.545
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		219.000	112.000	86.538	86.538	86.538		87.102
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.193.000	1.105.000	964.621	964.621	964.621		970.165
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		73.000	38.000	29.688	29.688	29.688		29.877
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		499.000	251.000	177.554	177.554	177.554		153.570
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.766.000	12.630.000	6.481.154	6.481.154	6.481.154		5.527.852
	20	01				Bunuri si servicii		10.768.000	6.217.000	4.375.855	4.375.855	4.375.855		3.752.510
	20	01	01			Furnituri de birou		631.000	418.000	187.541	187.541	187.541		143.260
	20	01	02			Materiala pentru curatenie		586.000	300.000	130.265	130.265	130.265		137.919
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		2.076.000	1.371.000	1.018.296	1.018.296	1.018.296		766.370
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		483.000	251.000	169.467	169.467	169.467		138.210
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		425.000	218.000	134.500	134.500	134.500		133.720
	20	01	06			Piese de schimb		105.000	73.000	64.146	64.146	64.146		66.307
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		610.000	325.000	289.859	289.859	289.859		297.805
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		95.000	41.000	34.300	34.300	34.300		34.992
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.757.000	3.220.000	2.347.481	2.347.481	2.347.481		2.033.927
	20	02				Reparatii curente		3.566.000	1.840.000	1.464.472	1.464.472	1.464.472		1.343.904
	20	03				Umana		4.730.000	1.980.000	1.040.980	1.040.980	1.040.980		1.032.065
	20	03	01			Umana pentru oameni		4.730.000	1.980.000	1.040.980	1.040.980	1.040.980		1.032.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		485.000	251.000	81.325	81.325	81.325		89.903
			20	04	01	Medicamente		120.000	60.000	33.322	33.322	33.322		22.085
			20	04	02	Materiale sanitare		355.000	183.000	47.798	47.798	47.798		67.613
			20	04	04	Dezinfectanti		10.000	8.000	205	205	205		205
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.687.000	936.000	154.206	154.206	154.206		15.216
			20	05	01	Uniforme si echipament		599.000	303.000	14.850	14.850	14.850		11.850
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		131.000	66.000	15.507	15.507	15.507		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		957.000	567.000	123.849	123.849	123.849		366
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		502.000	269.000	19.290	19.290	19.290		10.520
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		498.000	265.000	19.290	19.290	19.290		10.520
			20	06	02	Deplasari in strainatate		4.000	4.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	15.000	300	300	300		300
			20	12		Consultanta si expertiza		125.000	84.000					
			20	13		Pregatire profesionala		218.000	136.000	4.763	4.763	4.763		2.843
			20	14		Protectia muncii		521.000	287.000	94.740	94.740	94.740		83.506
			20	30		Alte cheltuieli		1.149.000	615.000	363.223	363.223	363.223		197.085
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.149.000	615.000	363.223	363.223	363.223		197.085
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		67.366.000	38.496.000	33.292.221	33.292.221	33.292.221		28.712.174
			57	02		Ajutoare sociale		67.366.000	38.496.000	33.292.221	33.292.221	33.292.221		28.712.174
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		50.876.000	31.025.000	29.890.655	29.890.655	29.890.655		25.497.167
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		16.490.000	7.471.000	3.401.566	3.401.566	3.401.566		3.215.007
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.840.640	6.162.000	231.779	231.779	231.779		2.421
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.840.640	6.162.000	231.779	231.779	231.779		2.421
			71	01		Active fixe		6.840.640	6.162.000	231.779	231.779	231.779		2.421
			71	01	01	Constructii		4.569.000	4.169.000	63.008	63.008	63.008		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		491.000	491.000	148.400	148.400	148.400		525
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		456.000	456.000	20.371	20.371	20.371		1.896
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.324.640	1.046.000					
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		167.071.840	162.960.100	5.692.611	5.692.611	5.692.611		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		127.950.090	124.885.050	3.175.273	3.175.273	3.175.273		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		127.950.090	124.885.050	3.175.273	3.175.273	3.175.273		
			71	01		Active fixe		127.950.050	124.885.050	3.175.273	3.175.273	3.175.273		
			71	01	01	Constructii		127.950.090	124.885.050	3.175.273	3.175.273	3.175.273		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		39.121.750	38.075.050	2.517.338	2.517.338	2.517.338		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		39.121.750	38.075.050	2.517.338	2.517.338	2.517.338		
7402			81	02		Rambursari de credite interne		1.001.000	1.001.000	847.338	847.338	847.338		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		1.001.000	1.001.000	847.338	847.338	847.338		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		38.120.750	37.071.050	1.670.000	1.670.000	1.670.000		
						PROTECTIA MEDIULUI		120.300.000	79.969.950	79.623.577	79.623.577	79.623.577		79.710.385
			01			CHELTUIELI CURENTE		120.000.000	79.789.950	79.444.666	79.444.666	79.444.666		79.710.385
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		120.000.000	79.789.950	79.444.666	79.444.666	79.444.666		79.710.385
			20	01		Bunuri si servicii		120.000.000	79.789.950	79.444.666	79.444.666	79.444.666		79.710.385
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		120.000.000	79.739.950	79.414.666	79.444.666	79.444.666		79.710.385
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		300.000	180.000	178.911	178.911	178.911		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		300.000	180.000	178.911	178.911	178.911		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadci de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402			81	02		Rambursari de credite interne		300.000	180.000	178.911	178.911	178.911		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		300.000	180.000	178.911	178.911	178.911		
						TRANSPORTURI		24.884.700	13.890.320	6.544.000	6.844.000	6.844.000		587.525
			01			CHELTUIELI CURENTE		11.919.000	6.714.520	657.665	657.665	657.665		507.189
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		11.919.000	6.714.520	657.665	657.665	657.665		507.189
			20	02		Reparatii curente		11.919.000	6.714.520	657.665	657.665	657.665		507.189
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.819.800	1.069.800	80.336	80.336	80.336		80.336
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.819.800	1.069.800	80.336	80.336	80.336		80.336
			71	01		Active fixe		1.819.800	1.069.800	80.336	80.336	80.336		80.336
			71	01	01	Constructii		1.819.800	1.069.800	80.336	80.336	80.336		80.336
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		11.145.900	6.106.000	6.105.999	6.105.999	6.105.999		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		11.145.900	6.106.000	6.105.999	6.105.999	6.105.999		
			81	02		Rambursari de credite interne		11.145.900	6.106.000	6.105.999	6.105.999	6.105.999		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		11.145.900	6.106.000	6.105.999	6.105.999	6.105.999		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabi

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII	60.481.810	34.751.660	22.746.646		22.746.646	22.746.646		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.683.540	1.125.940	475.529		475.529	475.529		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.683.540	1.125.940	475.529		475.529	475.529		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.683.540	1.125.940	475.529		475.529	475.529		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	19.326.270	12.220.720	7.546.434		7.546.434	7.546.434		
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	17.476.370	11.011.180	6.555.593		6.555.593	6.555.593		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.000.000	651.000	471.662		471.662	471.662		
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	479.900	301.540	332.074		332.074	332.074		
3310	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si consierse profesionala, specializare si perfectionare	20.000	10.000	18.452		18.452	18.452		
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	350.000	247.000	168.653		168.653	168.653		
3610						DIVERSE VENITURI	25.000	10.000	308		308	308		
	50					Alte venituri	25.000	10.000	308		308	308		
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-2.000							
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.000							
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					ACORDATE			416.843		416.843	416.843		
						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			416.843		416.843	416.843		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			416.843		416.843	416.843		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	39.447.000	21.395.000	14.307.532		14.307.532	14.307.532		
	09					Subventii pentru institutii publice	35.865.000	18.713.000	14.167.812		14.167.812	14.167.812		
	19					Subventii pentru institutii publice	3.582.000	2.682.000	139.720		139.720	139.720		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CATEGORIA 1 - CHELTUIELI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadci de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		63.153.140	36.705.800	20.389.626	20.389.626	20.389.626		20.220.039
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		3.216.000	1.966.000	1.110.161	1.110.161	1.110.161		1.066.745
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		3.216.000	1.966.000	1.110.161	1.110.161	1.110.161		1.066.745
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.678.000	12.135.000	8.995.858	8.995.858	8.995.858		9.528.219
	03					Ordine publica		25.678.000	12.135.000	8.995.858	8.995.858	8.995.858		9.528.219
		04				Politia comunitara		25.678.000	12.135.000	8.995.858	8.995.858	8.995.858		9.528.219
6510						INVATAMANT		22.336.140	14.392.800	6.412.544	6.412.544	6.412.544		5.738.604
	03					Invatamant prescolar si primar		17.611.740	11.213.840	5.959.193	5.959.193	5.959.193		5.309.497
		01				Invatamant prescolar		17.611.740	11.213.840	5.959.193	5.959.193	5.959.193		5.309.497
		04				Invatamant secundar		3.412.530	2.311.330	98.108	98.108	98.108		115.992
		01				Invatamant secundar inferior		920.940	638.040	23.847	23.847	23.847		
		02				Invatamant secundar superior		2.491.590	1.673.290	74.261	74.261	74.261		115.992
	05					Invatamant postliceal		155.700	85.160	40.939	40.939	40.939		
	07					Invatamant nedefinit prin nivel		20.000	20.000					
		04				Invatamant special		20.000	20.000					
		11				Servicii auxiliare pentru educatie		1.136.170	762.470	314.304	314.304	314.304		313.115
		03				Internate si cantine pentru elevi		1.136.170	762.470	314.304	314.304	314.304		313.115
6710						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE		10.923.000	7.561.000	3.479.046	3.479.046	3.479.046		3.485.701
	03					Servicii culturale		10.923.000	7.561.000	3.479.046	3.479.046	3.479.046		3.485.701
		06				Casa de cultura		10.923.000	7.561.000	3.479.046	3.479.046	3.479.046		3.485.701
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.000.000	651.000	392.017	392.017	392.017		400.770
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		1.000.000	651.000	392.017	392.017	392.017		400.770