



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Calea Dădărești nr. 191, sector 3,
031004 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 03 - 28
fax (004 021) 318 05 04
e-mail economic@primarie3.ro

HR 558/22.11.2017

CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI		
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ		
MBR_TRZ.....	97971	22 DEC. 2017
ZIUA.....	LUNA.....	ANUL.....

Prin prezenta va transmitem situatia financiara centralizata privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, la 30.09.2017, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOITA

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

RAZVAN PARVU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bug. activitati de privatizare ct. 55520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	MUNICIPIUL BUCURESTI															
03003	1. Incasari	910.892.522	3.483.192		6.122.370					20.717.240			8.158.527	157.701.100	1.416.207	17.456.819
03003	2. Plati	575.007.721	157.005.529	616.150	468.807.122					30.363.065			7.077.670	934.426	14.706.306	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	335.884.801	4.288	-416.150	20.315.248					17.453			1.080.857	157.701.100	501.711	706.133
03000	1. Incasari	922.206			3.022.926					322.336			12.121.026			
03007	2. Plati	575.720.075			162.517.949					-212.835			-10.224.026			
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-rd.07)	-251.760.884			-17.203.062								1.012.204		246.136	
03010	1. Incasari	54.225.000			510.000											
03011	2. Plati	15.700.651			15.700.651											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-144.706			-172.000								1.012.204		246.136	
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	100.674.192	-2.206	-616.150	46.354.060					130.334			2.117.401	51.460.601	708.122	726.831
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.123.800			10.123.800								1.981.718	121.119.997	236.316	1.524.015
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent bugetal/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezoreria...	0.000.000			0.000.000								1.524.015		236.316	
030143	Sume transferate din excedentul neutralizat la finele anului precedent	17.113.897												17.113.897		
030144	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.063.574	-47.263	-616.150	31.009.919					130.334			506.305	51.460.601	708.122	2.141.210

Viz: trezoreriei

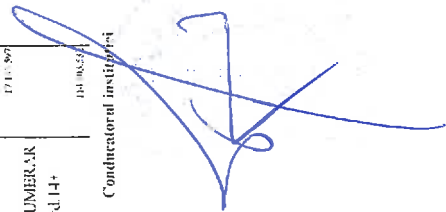
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



BILANT

30.09.2012

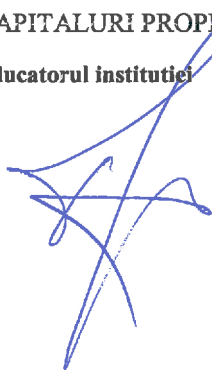
pag.: 1 - lei -

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*)	10.967.045	8.771.093
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*)	129.998.113	105.188.459
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	3.591.730.195	3.635.747.981
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:	13.919.084	98.260.108
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	13.919.084	98.254.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.746.614.437	3.847.967.641
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	120.652.229	108.868.995
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	65.482.792	55.237.409
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.664.055	36.816.863
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	431.130.302	390.143.289
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	362.717.160	390.142.049
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	5.553.684	87.393.171
01030	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)	109.225	54.328.553
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	502.276.003	587.102.422
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	81.642.530	114.187.382
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	171.541	90.105
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)	870.139	1.008.673
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.684.210	115.286.160
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	135.288	75.889
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	705.747.730	811.333.466
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.452.362.167	4.659.301.107
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	863.950.339	984.849.695
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	25.971.225	25.352.014
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	889.921.564	1.010.201.709
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	46.672.570	7.144.424

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.053.218	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	45.450.165	5.623.251
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	11.134.453	16.672.341
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.563.175	6.508.030
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)		54.328.553
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.615.909	13.098.715
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:	29.745	130.659
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	484.497	13.757
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	69.937.174	91.388.449
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	959.858.738	1.101.590.158
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.492.503.429	3.557.710.949
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	3.326.806.671	3.304.993.437
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	251.210.703	49.403.983
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		203.313.529
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	85.513.945	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.492.503.429	3.557.710.949

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

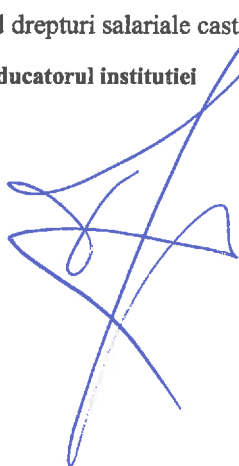
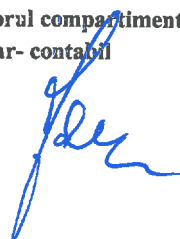

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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)		48.263
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:	81.642.530	114.139.119
18006	Total (in baze cash) (rd.04+05)	81.642.530	114.187.382
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	81.642.530	114.187.382
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	171.541	90.105
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:	870.139	1.008.673
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	870.139	1.008.673
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	870.139	1.008.673
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	13.919.084	98.254.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.919.084	98.254.084
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:	9.664.055	36.816.863
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.664.055	36.816.863
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	362.717.160	390.142.049
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	82.062.825	186.617.742
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	280.654.335	203.524.307
18185	Total creante (rd.176+184)	362.717.160	390.142.049
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		54.328.553
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		54.328.553
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		54.328.553
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:	863.950.339	984.849.695
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	863.950.339	984.849.695
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	863.950.339	984.849.695
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	45.450.165	5.623.251
18321	-Societati nefinanciare (S11)	45.450.165	5.623.251
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.615.909	13.098.715
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.745	130.659
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.645.654	13.229.374
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	25.971.225	25.352.014
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)		25.352.014

Conducatorul institutiei

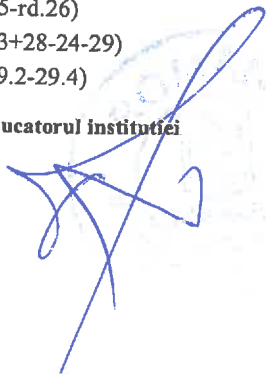

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

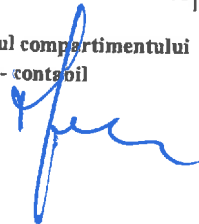
pag.: 1 - lei -

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)	557.800.271	650.039.995
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	41.972.344	
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	195.710.894	114.962.414
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	764.286	7.020.337
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	796.247.795	772.022.746
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	157.134.368	203.340.587
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	84.141.592	89.473.650
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	240.507.078	218.272.770
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	38.257.161	40.225.684
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	2.691.502	561.748
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	522.731.701	551.874.439
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	273.516.094	220.148.307
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	69	725
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	14.668.987	18.160.980
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	14.668.918	18.160.255
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	258.847.176	201.988.052
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	705.643	7.897.645
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	126.166	5.956.018
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	579.477	1.941.627
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	259.426.653	203.929.679
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	259.426.653	203.929.679

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

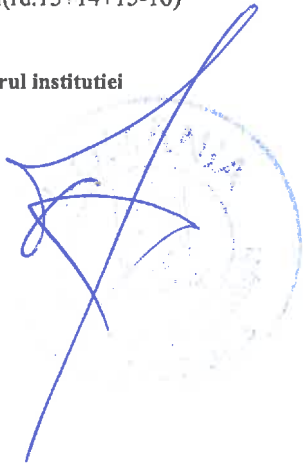


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI			
04002	1. Incasari	1.466.993		1.466.993
04003	2. Plati	1.328.459		1.328.459
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	138.534		138.534
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	138.534		138.534
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	870.139		870.139
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.008.673		1.008.673

Conducatorul institutiei



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	870.139	1.466.993	1.328.459	1.008.673
- 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	128.183			128.183
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	159.523	1.466.993	1.328.459	298.057
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	05015	578.477			578.477

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	MUNICIPIUL BUCURESTI	
08001	Copii aflati in familii substitutive	232
08003	Centre de plasament	35
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	14
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	120
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	612

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



2015

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Pag: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerambursare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:			
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	02							03	04	05	06
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
10002	MUNICIPIUL LOCURESTI	69,263	49,790	49,790										
10014	Programa din Fondul Social European (FSE) (5602)	18,435	12,904	12,904										
10040	Alte facilitati si instrumente postaderare (5616)	87,697	62,694	62,694										
	Total (codul la 39.6)													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare a rambursare cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerimantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	02							
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
14001	MUNICIPIUL DOBREȘTI Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	5.618.338									
14052	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	30.257.751	38.221.142	38.221.142							
14040	Total (cod01 la 39.6)	85.976.089	38.221.142	38.221.142							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

Pag: 1 - lei-

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- base)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s 05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 10- local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s 08- stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s 06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s 07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 10- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s 10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
MUNICIPIUL BUCURESTI											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		87.697					924.436		83.976.089		
Total plati (titlul VIII cod56)		87.697					924.436		5.618.338		
Cheltuieli de personal (titlul I)											
Zumiri si servicii (titlul II)		87.697									
Active nefinanciare (titlul XIII)											
Total plati (titlul X cod58)									5.618.338		
Active nefinanciare (titlul XIII)									80.357.751		
									80.357.751		

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
0					B								
					MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.025.785.460	835.047.300	1.126.487.840	362.717.160	763.770.680	736.345.791		390.142.049
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	415.220.000	349.887.870	252.700.459		252.700.459	252.700.459		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	222.204.000	166.653.000	160.068.992		160.068.992	160.068.992		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01				Impozit si taxa pe cladiri	193.016.000	183.234.870	92.631.467		92.631.467	92.631.467		158.843.868
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	133.500.000	123.200.000	297.064.462	135.436.291	161.628.171	138.220.594		142.633.349
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	114.800.000	106.400.000	263.010.048	121.579.144	141.430.904	120.374.699		
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	32.900.000	30.400.000	51.165.376	18.147.482	33.017.894	33.062.338		18.103.038
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	81.900.000	76.000.000	211.844.672	103.431.662	108.413.010	87.312.361		124.532.311
	02				Impozit si taxa pe teren fizice	9.900.000	9.300.000	24.787.349	12.663.524	12.123.825	10.040.198		14.747.151
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.900.000	3.800.000	10.421.907	6.072.813	4.349.094	3.921.032		6.500.875
	03				Impozitul pe terenul extravilan	6.000.000	5.500.000	14.365.368	6.590.711	7.774.657	6.119.092		8.246.276
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			74		74			
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	6.600.000	5.588.781	5.588.781		5.588.781	5.588.781		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.200.000	2.000.000	3.678.284	1.193.623	2.484.661	2.216.916		1.461.368
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui-	241.017.000	182.892.870	182.892.336		182.892.336	182.892.336		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1102	09				ililor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	229.435.000	174.155.920	174.155.384	174.155.384	174.155.384				
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	11.582.000	8.736.952	8.736.952	8.736.952	8.736.952				
1202	07				Taxe boteliere	700.000	550.000	749.456	245.176	504.280	443.036			306.420
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	700.000	550.000	749.456	245.176	504.280	443.036			306.420
	01				Impozit pe spectacole	460.000	410.000	461.299	69.059	392.240	386.563			74.736
	50				Alte taxe pe servicii specifice	460.000	410.000	461.279	69.059	392.220	386.543			74.736
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	39.500.000	33.700.000	146.024.339	102.657.169	43.367.170	39.000.524			107.023.815
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	31.600.000	28.100.000	140.216.769	102.657.169	37.559.600	33.192.954			107.023.815
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	18.200.000	16.300.000	77.951.830	57.842.530	20.109.300	20.331.375			57.620.455
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	13.400.000	11.800.000	62.264.939	44.814.639	17.450.300	12.861.579			49.403.360
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.900.000	5.600.000	5.807.570	2.222.923	5.807.570	5.807.570			2.469.154
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.150.000	7.950.000	11.430.427	2.222.923	9.207.504	8.961.273			2.469.154
	50				Alte impozite si taxe	9.150.000	7.950.000	11.430.427	2.222.923	9.207.504	8.961.273			2.469.154
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	4.700.000	4.100.000	3.591.844		3.591.844	3.591.844			2.469.154

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
4502	01				Fondul european de Dezvoltare Regionale	782.000	587.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	782.000	587.000						
4502	16				Alte facilitati si instrumente postaderare	246.000	246.000						
4502	16	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	246.000	246.000						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	119.134.440							
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	119.134.440	84.023.040						
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	67.681.120	45.493.960						
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	51.453.320	38.529.080						

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 legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						sociala		77.676.160	65.947.760	51.032.339	51.032.339	51.032.339		54.223.760
	03					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		232.315.140	187.975.500	146.139.155	146.139.155	146.139.155		26.683.193
		01				Locuinte		230.873.140	186.865.500	145.128.476	145.128.476	145.128.476		26.683.193
		05				Dezvoltarea sistemului de locuinte		230.873.140	186.865.500	145.128.476	145.128.476	145.128.476		26.683.193
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.442.000	1.110.000	1.010.679	1.010.679	1.010.679		
		01				Alimentare cu apa		1.442.000	1.110.000	1.010.679	1.010.679	1.010.679		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		123.990.000	123.990.000	117.487.250	117.487.250	117.487.250		116.497.250
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor		123.990.000	123.990.000	117.487.250	117.487.250	117.487.250		116.497.250
						Salubritate		123.990.000	123.990.000	117.487.250	117.487.250	117.487.250		116.497.250
8402						TRANSPORTURI		22.845.000	15.825.000	11.133.746	11.133.746	11.133.746		6.057.730
		03				Transport rutier		22.845.000	15.825.000	11.133.746	11.133.746	11.133.746		6.057.730
						Strazi		22.845.000	15.825.000	11.133.746	11.133.746	11.133.746		6.057.730

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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		1.082.785.460	892.047.300	689.991.722	689.991.722	689.991.722		587.909.178
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		92.548.440	69.879.180	38.247.092	38.247.092	38.247.092		49.522.137
			01		CHELTUIELI CURENTE		78.766.030	59.403.890	34.640.253	34.640.253	34.640.253		35.777.301
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		44.024.980	28.896.000	25.710.717	25.710.717	25.710.717		26.781.545
			10	01	Cheltuieli salariale in bani		34.853.070	23.496.000	21.062.198	21.062.198	21.062.198		21.863.730
			10	01	Salarii de baza		32.957.070	22.381.000	20.208.647	20.208.647	20.208.647		21.110.875
			10	01	Sporuri pentru conditii de munca		448.000	400.000	389.031	389.031	389.031		341.969
			10	01	Alte sporuri		385.000	203.000	193.901	193.901	193.901		172.271
			10	01	Ore suplimentare		250.000						
			10	01	Fond aferent platii cu ora		5.000	5.000	2.065	2.065	2.065		2.086
			10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		544.000	390.000	262.305	262.305	262.305		232.141
			10	01	Indemnizatii de delegare		179.000	117.000	6.249	6.249	6.249		4.388
			10	02	Alte drepturi salariale in bani		85.000						
			10	02	Cheltuieli salariale in natura		1.354.000						
			10	02	Norme de hrana		1.354.000						
			10	03	Contributii		7.817.910	5.400.000	4.648.519	4.648.519	4.648.519		4.917.815
			10	03	Contributii de asigurari sociale de stat		5.475.730	3.763.000	3.312.396	3.312.396	3.312.396		3.454.211
			10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		181.860	132.000	104.022	104.022	104.022		108.577
			10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.852.250	1.291.000	1.089.080	1.089.080	1.089.080		1.136.530
			10	03	Contributii pentru concedii si Contributii pentru concedii si		60.350	45.000	31.497	31.497	31.497		32.875

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	Cheltieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B			4	5	6	7=5-6	8	
					I	2	3						
					indemnizatii		247.720	169.000	111.524	111.524	111.524	7=5-6	185.622
20			01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34.064.380	30.087.570	8.771.839	8.771.839	8.771.839		8.838.244
20	01				Bunuri si servicii		26.216.740	23.357.410	8.124.971	8.124.971	8.124.971		8.755.787
20	01	01			Furnituri de birou		912.700	893.000	282.362	282.362	282.362		375.618
20	01	02			Materiale pentru curatenie		44.800	34.500	16.491	16.491	16.491		14.621
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.335.780	1.080.000	709.523	709.523	709.523		663.886
20	01	04			Apa, canal si salubritate		135.560	94.000	22.592	22.592	22.592		25.150
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		316.400	253.000	85.796	85.796	85.796		111.928
20	01	06			Piese de schimb		6.800	3.000					472
20	01	07			Transport		82.950	45.600	14.944	14.944	14.944		15.083
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		920.650	701.000	442.391	442.391	442.391		382.189
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		21.290.250	19.275.560	6.464.417	6.464.417	6.464.417		7.080.756
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.170.840	977.750	86.455	86.455	86.455		86.084
20	02				Reparatii curente		704.000	701.000	2.514	2.514	2.514		3.320
20	04				Medicamente si materiale sanitare		11.000	8.000	6.249	6.249	6.249		6.244
20	04	01			Medicamente		8.000	5.000	6.249	6.249	6.249		6.244
20	04	02			Materiale sanitare		3.000	3.000					6.244
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		808.000	678.000	9.025	9.025	9.025		7.200
20	05	01			Uniforme si echipament		6.000	6.000	1.778	1.778	1.778		7.200
20	05	30			Alte obiecte de inventar		802.000	672.000	7.247	7.247	7.247		
20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.781.100	2.414.000	237.743	237.743	237.743		
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.411.100	2.154.000	210.003	210.003	210.003		
20	06	02			Deplasari in strainatate		370.000	260.000	27.740	27.740	27.740		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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	11			Carti, publicatii si materiale documentare		363.180	327.360	2.440	2.440			
	20	12			Consultanta si expertiza		360.000	360.000		2.440			
	20	13			Pregatire profesionala		750.900	655.800	64.379	64.379			
	20	14			Protectia muncii		170.460	105.000	35.003	35.003			
	20	16			Studii si cercetari		160.000	160.000	142.800	142.800			
	20	30			Alte cheltuieli		1.739.000	1.321.000	146.715	146.715			65.693
	20	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.739.000	1.321.000	146.715	146.715			65.693
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
	56	01			POSTADERARE		456.350	200.000	87.697	87.697			87.512
	56	01			Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								
	56	02			Finantarea nationala		176.300	176.300	69.262	69.262			87.512
	56	02			Programa din Fondul Social European (FSE)		24.190	24.190	7.615	7.615			87.512
	56	02			Finantarea nationala		113.400	113.400	49.790	49.790			87.512
	56	02			Finantarea externa nerambursabila		38.710	38.710	11.857	11.857			
	56	02			Cheltuieli neeligibile		280.050	23.700	18.435	18.435			
	56	16			Alte facilitati si instrumente postaderare		84.000	7.100	5.531	5.531			
	56	16			Finantarea nationala		196.050	16.600	12.904	12.904			
	56	16			Finantarea externa nerambursabila								
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
	58	02			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		150.320	150.320					
	58	02			Programa din Fondul Social European (FSE)		150.320	150.320					
	58	02			Finantarea nationala		15.040	15.040					

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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
		58	02	02	Finantarea externa nerambursabila		135.280	135.280					
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		59	11		Asociatii si fundatii		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		12.287.060	9.579.940	2.717.672	2.717.672	2.717.672	2.717.672	13.744.836
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.792.020	4.084.900	222.672	222.672	222.672	222.672	13.744.836
		71	01		Active fixe		6.792.020	4.084.900	222.672	222.672	222.672	222.672	13.744.836
		71	01	01	Construcții		3.381.220	961.220	33.402	33.402	33.402	33.402	6.271.864
		71	01	02	Mășini, echipamente si mijloace de transport		2.302.500	2.038.380	65.355	65.355	65.355	65.355	921.107
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		38.000	38.000					5.777.907
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.070.300	1.047.300	123.915	123.915	123.915	123.915	773.958
		72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		5.495.040	5.495.040	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	
		72	01		Active financiare		5.495.040	5.495.040	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	
		72	01	01	Participare la capitalul social al societăților comerciale		5.495.040	5.495.040	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	
		79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.610.000	1.010.000	1.003.832	1.003.832	1.003.832	1.003.832	
		81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.610.000	1.010.000	1.003.832	1.003.832	1.003.832	1.003.832	
		81	02		Rambursari de credite interne		1.610.000	1.010.000	1.003.832	1.003.832	1.003.832	1.003.832	
		81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		1.610.000	1.010.000	1.003.832	1.003.832	1.003.832	1.003.832	
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-114.650	-114.650	-114.665	-114.665	-114.665	-114.665	
		85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-114.650	-114.650	-114.665	-114.665	-114.665	-114.665	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Al- ue- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A		B	1							
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-114.650	-114.650	-114.665	-114.665		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-102.480	-102.480	-102.486	-102.486		
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-12.170	-12.170	-12.179	-12.179		
5402	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			4.591.000	3.869.000	2.193.768	2.193.768		2.156.760
	20				CHELTUIELI CURENTE			4.584.000	3.862.000	2.187.588	2.187.588		2.144.898
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.228.000	1.035.000	127.588	127.588		84.898
	20	01	01		Bunuri si servicii			685.000	494.500	119.242	119.242		84.898
	20	01	01		Furnituri de birou			70.000	49.000	3.560	3.560		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			50.000	35.000	13.153	13.153		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	63.000	23.891	23.891		23.377
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			140.000	108.000	67.597	67.597		57.209
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			25.000	20.000	5.784	5.784		
	20	01	07		Transport			5.000	4.000				
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	12.000	2.318	2.318		1.825
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			79.000	51.000	428	428		428
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			215.000	152.500	2.511	2.511		2.059
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			366.000	366.000	8.346	8.346		
	20	05	01		Uniforme si echipament			10.000	10.000	4.966	4.966		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			356.000	356.000	3.380	3.380		
	20	14			Protectia muncii			2.000	2.000				

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	16		Studii si cercetari		165.000	165.000					
			20	30		Alte cheltuieli		10.000	7.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	7.500					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		500.000	350.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		500.000	350.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.856.000	2.477.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
			51	01		Transferuri curente		2.789.000	2.410.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		2.789.000	2.410.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
			51	02		Transferuri de capital		67.000	67.000					
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre instituti publice		67.000	67.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.000	7.000	6.180	6.180	6.180	6.180	11.862
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		7.000	7.000	6.180	6.180	6.180	6.180	11.862
			71	01		Active fixe		7.000	7.000	6.180	6.180	6.180	6.180	11.862
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		7.000	7.000	6.180	6.180	6.180	6.180	11.434
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								428
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		27.434.400	18.575.000	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536
			01			CHELTUIELI CURENTE		27.434.400	18.575.000	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536
			30			TITLUL III DOBANZI		27.434.400	18.575.000	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		27.434.400	18.575.000	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice		27.434.400	18.575.000	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2 anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6002						interne directe		27.434.400	18.575.000	18.159.536	18.159.536	18.159.536	18.159.536	8
	01					APARARE		129.500	125.500	23.945	23.945	23.945	23.945	25.993
	20					CHELTUIELI CURENTE		126.000	122.000	20.525	20.525	20.525	20.525	20.041
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		126.000	122.000	20.525	20.525	20.525	20.525	20.041
	20	01	01			Bunuri si servicii		82.000	78.000	20.525	20.525	20.525	20.525	20.041
	20	01	01			Furnituri de birou		5.000	5.000	1.927	1.927	1.927	1.927	1.905
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.500	2.500	596	596	596	596	591
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		2.000	2.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		18.000	16.000	4.338	4.338	4.338	4.338	4.500
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		14.000	12.000	8.776	8.776	8.776	8.776	8.085
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	35.000	4.220	4.220	4.220	4.220	4.793
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.500	5.500	668	668	668	668	167
	20	02				Reparatii curente		15.500	15.500					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		28.500	28.500					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		28.500	28.500					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.500	3.500	3.420	3.420	3.420	3.420	5.952
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.500	3.500	3.420	3.420	3.420	3.420	5.952
	71	01				Active fixe		3.500	3.500	3.420	3.420	3.420	3.420	5.952
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								1.059
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		3.500	3.500	3.420	3.420	3.420	3.420	4.893
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.111.200	16.197.600	16.087.224	16.087.224	16.087.224	16.087.224	16.105.901

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						B									
	01					CHELTUIELI CURENTE		17.703.700	15.901.100	16.087.224	16.087.224	16.087.224	16.087.224	16.087.224	16.087.224
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		14.030.000	14.030.000						
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		8.681.000	8.681.000						
	10	01	01			Salarii de baza		8.182.000	8.182.000						
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		87.000	87.000						
	10	01	06			Alte sporuri		346.000	346.000						
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.000	1.000						
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		65.000	65.000						
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		3.461.000	3.461.000						
	10	02	02			Norme de hrana		3.461.000	3.461.000						
	10	03				Contributii		1.888.000	1.888.000						
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.361.000	1.361.000						
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		42.000	42.000						
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		449.000	449.000						
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		23.000	23.000						
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		13.000	13.000						
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.673.700	1.871.100						
	20	01				Bunuri si servicii		2.140.700	1.171.100						
	20	01	01			Furnituri de birou		300.000	183.000						
	20	01	02			Material pentru curatenie		22.000	16.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	44.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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	04			Apa, canal si salubritate		35.000	23.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		530.000	350.000					
	20	01	06			Piese de schimb		123.000	62.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		369.000	238.000					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		476.270	178.670					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		205.430	76.430					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		680.000	426.000					
	20	05	01			Uniforme si echipament		500.000	297.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		180.000	129.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		100.000	38.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	38.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		6.000	1.000					
	20	12				Consultanta si expertiza		60.000	24.000					
	20	13				Pregatire profesionala		250.000	105.000					
	20	14				Protectia muncii		130.000	49.000					
	20	30				Alte cheltuieli		307.000	57.000					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		144.000	36.000					
	20	30	04			Chirii		160.000	21.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				16.087.224			16.087.224	
	51	01				Transferuri curente				15.854.386			15.854.386	

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	51	01	01		Transferiri catre institutiile publice				15.854.386	15.854.386	15.854.386	15.854.386	15.854.386
	51	02			Transferuri de capital				232.838	232.838	232.838	232.838	232.838
	51	02	29		Alte transferuri de capital catre institutii publice								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL				232.838	232.838	232.838	232.838	232.838
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
	71	01			Active fixe		420.000	309.000					18.677
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		420.000	309.000					18.677
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		161.000	158.000					18.677
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		137.000	72.000					18.677
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		122.000	79.000					18.677
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE		-12.500	-12.500					
	85	01			IN ANUL CURENT		-12.500	-12.500					
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-12.500	-12.500					
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-12.500	-12.500					
6502					INVATAMANT		273.287.450	217.286.160	161.890.194	161.890.194	161.890.194	161.890.194	175.442.943
	10				CHELTUIELI CURENTE		219.205.280	183.836.000	146.718.083	146.718.083	146.718.083	146.718.083	160.170.186
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		149.955.000	126.591.750	109.261.775	109.261.775	109.261.775	109.261.775	121.349.308
	10		01		Cheltuieli salariale in bani		121.224.028	102.133.768	89.127.342	89.127.342	89.127.342	89.127.342	99.041.829

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B														
10	01	01				Salarii de baza		109.168.920	90.858.460	80.045.122	80.045.122	80.045.122	88.997.901	
10	01	06				Alte sporuri	311.110	278.690	144.005	144.005	144.005	144.005	160.651	
10	01	10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul	1.116.078	1.054.578	805.496	805.496	805.496	805.496	918.999	
10	01	11				Fond aferent platii cu ora	10.627.920	9.542.040	8.132.719	8.132.719	8.132.719	8.132.719	8.964.278	
10	03					Contributii	28.710.972	24.457.982	20.134.433	20.134.433	20.134.433	20.134.433	22.207.479	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat	19.037.760	16.276.340	13.954.999	13.954.999	13.954.999	13.954.999	15.382.106	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj	749.182	629.412	419.717	419.717	419.717	419.717	464.943	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.454.050	5.502.600	4.566.809	4.566.809	4.566.809	4.566.809	5.038.608	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	379.000	326.430	149.214	149.214	149.214	149.214	164.735	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.090.980	1.723.200	1.043.694	1.043.694	1.043.694	1.043.694	1.157.087	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	37.425.610	29.936.900	15.911.366	15.911.366	15.911.366	15.911.366	17.375.936	
20	01					Bunuri si servicii	33.359.370	27.124.010	14.898.969	14.898.969	14.898.969	14.898.969	16.174.987	
20	01	01				Furnituri de birou	344.100	224.600	98.929	98.929	98.929	98.929	130.937	
20	01	02				Materiala pentru curatenie	645.600	535.830	243.256	243.256	243.256	243.256	338.151	
20	01	03				Incalziti, iluminati si forta motrica	9.397.590	7.628.870	6.348.557	6.348.557	6.348.557	6.348.557	6.558.291	
20	01	04				Apa, canal si salubritate	2.460.100	1.722.450	1.224.163	1.224.163	1.224.163	1.224.163	1.430.539	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	12.300	12.300	551	551	551	551	551	
20	01	06				Piese de schimb	11.000	8.000	260	260	260	260	260	
20	01	07				Transport	294.500	292.500	53.311	53.311	53.311	53.311	53.311	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.286.750	1.875.670	840.312	840.312	840.312	840.312	949.007	
20	01	09				Materiala si prestari de servicii cu								

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	3	4	5	6	7=5-6	8	
						caracter functional		4.812.670	3.245.780	161.171	161.171	161.171	161.171	187.395
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.094.760	11.578.010	5.928.459	5.928.459	5.928.459	6.526.545	
	20	02				Reparatii curente		637.280	434.600	423.612	423.612	423.612	423.612	
	20	03				Hrana		669.000	501.750	127.770	127.770	127.770	134.087	
	20	03	01			Hrana pentru oameni		669.000	501.750	127.770	127.770	127.770	184.087	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		2.500					660	
	20	04	01			Medicamente		2.000					282	
	20	04	02			Materiale sanitare		500					378	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.455.730	762.060	162.410	162.410	162.410	293.985	
	20	05	01			Uniforme si echipament		4.800	1.800	1.763	1.763	1.763		
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat		7.500	7.500					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.443.430	752.760	160.647	160.647	160.647	293.985	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.400	1.400	800	800	800	800	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.400	1.400	800	800	800	800	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		2.000						
	20	13				Pregatire profesionala		39.300	36.400					
	20	14				Protectia muncii		587.830	587.830	133.076	133.076	133.076	133.076	
	20	30				Alte cheltuieli		671.200	488.850	164.729	164.729	164.729	164.729	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		1.000	1.000	800	800	800	800	
	20	30	04			Chirii		45.500	34.390	597	597	597	597	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		624.700	453.460	163.332	163.332	163.332	163.332	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		11.586.000	8.740.110	8.701.427	8.701.427	8.701.427	8.701.427	
	55	01				A. Transferuri interne		11.586.000	8.740.110	8.701.427	8.701.427	8.701.427	8.701.427	
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular			8.740.110	8.701.427	8.701.427	8.701.427	8.701.427	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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		3		4		5		6		7=5-6		8			
						PRECEDENTI SI RECUPERATE													
						IN ANUL CURENT													
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-73.350	-73.350	-78.546	-78.546	-78.546	-78.546	-78.546	-78.546					
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-73.350	-73.350	-78.546	-78.546	-78.546	-78.546	-78.546	-78.546					
6602			01			SANATATE	49.000	49.000	47.128	47.128	47.128	47.128	47.128	47.128					64.371
			10			CHELTUIELI CURENTE	49.000	49.000	47.128	47.128	47.128	47.128	47.128	47.128					64.371
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	49.000	49.000	47.128	47.128	47.128	47.128	47.128	47.128					64.371
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	39.000	39.000	38.974	38.974	38.974	38.974	38.974	38.974					52.548
			10	01	01	Salarii de baza	39.000	39.000	38.974	38.974	38.974	38.974	38.974	38.974					52.548
			10	03		Contributii	10.000	10.000	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154					11.823
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670					8.300
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	1.270	1.270	252	252	252	252	252	252					262
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					2.731
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	60	60	60	60	60	60	60	60					85
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.000	1.000	172	172	172	172	172	172					445
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	120.814.170	99.383.600	61.763.547	61.763.547	61.763.547	61.763.547	61.763.547	61.763.547					62.495.352
			10			CHELTUIELI CURENTE	62.081.590	47.442.020	33.166.469	33.166.469	33.166.469	33.166.469	33.166.469	33.166.469					38.109.964
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	295.020	295.020	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930					
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930					
			10	01	01	Salarii de baza	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930	225.930					

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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
	10	03			Contributii		69.090	69.090					
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		36.270	36.270					
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.140	1.140					
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.750	11.750					
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		650	650					
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		19.280	19.280					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		59.286.570	45.347.000	30.882.532	30.882.532	30.882.532	30.882.532	35.826.027
	20	01			Bunuri si servicii		58.498.790	44.559.220	30.560.762	30.560.762	30.560.762	30.560.762	25.983.167
	20	01	01		Furnituri de birou		20.300	20.300	4.540	4.540	4.540	4.540	3.568
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		25.000	20.000	4.415	4.415	4.415	4.415	5.093
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.999.220	1.409.220	291.030	291.030	291.030	291.030	271.277
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		3.583.440	2.865.440	672.708	672.708	672.708	672.708	639.067
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		153.600	108.600	30.655	30.655	30.655	30.655	54.150
	20	01	06		Piese de schimb		19.200	11.200					12.945
	20	01	07		Transport		2.550	2.550					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		169.340	154.340	41.687	41.687	41.687	41.687	41.150
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		52.459.480	39.905.910	29.513.189	29.513.189	29.513.189	29.513.189	24.952.788
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		66.660	61.660	2.538	2.538	2.538	2.538	3.129
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		593.940	593.940	321.770	321.770	321.770	321.770	9.842.860

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 legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		593.940	593.940	321.770	321.770	321.770	9.842.860	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		5.400	5.400					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.400	5.400					
			20 13			Pregatire profesionala		1.900	1.900					
			20 14			Protectia muncii		24.540	24.540					
			20 16			Studii si cercetari		162.000	162.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
			51 01			Transferuri curente				2.226.605	2.226.605	2.226.605	2.226.605	
			51 01 01			Transferuri catre institutiile publice				2.226.605	2.226.605	2.226.605	2.226.605	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.500.000	1.800.000	57.332	57.332	57.332	57.332	
			59 11			Asociatii si fundatii		1.500.000	1.000.000	57.332	57.332	57.332	57.332	
			59 12			Sustinerea cultelor		1.000.000	800.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		51.141.510	47.785.510	24.243.109	24.243.109	24.243.109	24.385.388	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		48.662.210	45.306.210	22.262.939	22.262.939	22.262.939	24.385.388	
			71 01			Active fixe		48.662.210	45.306.210	22.262.939	22.262.939	22.262.939	24.385.388	
			71 01 01			Constructii		45.565.590	42.739.590	20.204.554	20.204.554	20.204.554	2.263.422	
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport							203.378	
			71 01 03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								
			71 01 30			Alte active fixe		2.428.020	1.898.020	1.545.991	1.545.991	1.545.991	14.812.502	
			72			(inclusiv reparatii capitale)		668.600	668.600	512.394	512.394	512.394	7.106.086	
			72 01			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		2.479.300	2.479.300	1.980.170	1.980.170	1.980.170		
			72 01 01			Active financiare		2.479.300	2.479.300	1.980.170	1.980.170	1.980.170		
			72 01 01			Participare la capitalul social al								

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
								2 anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						societatilor comerciale		2.479.300	2.479.300	1.980.170	1.980.170	1.980.170	1.980.170	114.698.012
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		7.598.000	4.363.000	4.359.106	4.359.106	4.359.106	4.359.106	112.424.565
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		7.598.000	4.363.000	4.359.106	4.359.106	4.359.106	4.359.106	50.144.989
			81	02		Rambursari de credite interne		7.598.000	4.363.000	4.359.106	4.359.106	4.359.106	4.359.106	40.936.189
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate		7.598.000	4.363.000	4.359.106	4.359.106	4.359.106	4.359.106	37.169.178
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			4.359.000	4.359.106	4.359.106	4.359.106	4.359.106	1.996.978
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-6.930	-6.930	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	1.672.789
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6.930	-6.930	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	97.244
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-6.930	-6.930	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	99.565
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-3.870	-3.870	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	8.982.257
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		166.670.160	138.691.760	116.819.137	116.819.137	116.819.137	116.819.137	114.698.012
			01			CHELTUIELI CURENTE		161.177.340	133.668.340	114.748.179	114.748.179	114.748.179	114.748.179	112.424.565
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		63.025.000	50.716.000	48.633.771	48.633.771	48.633.771	48.633.771	50.144.989
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		50.320.000	41.221.000	39.651.514	39.651.514	39.651.514	39.651.514	40.936.189
			10	01	01	Salarii de baza		44.391.000	36.887.000	35.550.078	35.550.078	35.550.078	35.550.078	37.169.178
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		3.145.000	2.272.000	2.170.092	2.170.092	2.170.092	2.170.092	1.996.978
			10	01	06	Alte sporuri		2.650.000	1.950.000	1.831.779	1.831.779	1.831.779	1.831.779	1.672.789
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		3.000	3.000					
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		131.000	109.000	99.565	99.565	99.565	99.565	97.244
			10	03		Contributii		12.705.000	9.495.000	8.982.257	8.982.257	8.982.257	8.982.257	9.208.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu	Ati- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legal de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
A							1	B			5	6	7=5-6	8
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		8.847.000	6.602.000	6.291.143	6.291.143	6.291.143	6.492.804	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		272.000	211.000	187.309	187.309	187.309	193.877	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.890.000	2.156.000	2.060.968	2.060.968	2.060.968	1.770.596	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		97.000	73.000	63.456	63.456	63.456	65.501	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		599.000	453.000	379.381	379.381	379.381	686.022	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.556.340	20.280.340	10.874.406	10.874.406	10.874.406	12.575.814	
20	01					Bunuri si servicii		11.971.340	11.408.340	7.452.820	7.452.820	7.452.820	7.189.671	
20	01	01				Furnituri de birou		701.000	503.000	405.136	405.136	405.136	383.256	
20	01	02				Materialie pentru curatenie		625.000	576.000	299.131	299.131	299.131	263.625	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		1.622.000	1.617.000	1.263.067	1.263.067	1.263.067	1.103.298	
20	01	04				Apa, canal si salubritate		305.340	302.340	263.713	263.713	263.713	283.615	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		287.000	285.000	182.442	182.442	182.442	186.562	
20	01	06				Piese de schimb		106.000	99.000	56.391	56.391	56.391	55.003	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		654.000	650.000	467.273	467.273	467.273	441.280	
20	01	09				Materialie si prestari de servicii cu caracter functional		84.000	84.000	63.380	63.380	63.380	63.767	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.587.000	7.292.000	4.452.287	4.452.287	4.452.287	4.408.965	
20	02					Reparatii curente		3.730.000	3.180.000	693.041	693.041	693.041	1.044.652	
20	03					Hrana		3.235.000	2.172.000	1.333.355	1.333.355	1.333.355	1.473.123	
20	03	01				Hrana pentru oameni		3.235.000	2.172.000	1.333.355	1.333.355	1.333.355	1.473.123	

Capi- tol	Sub- cap- 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			
						Medicamente si materiale sanitare		314.000	274.000	137.058	137.058	137.058	169.630	
			20 04 01			Medicamente		101.000	76.000	55.223	55.223	55.223	60.937	
			20 04 02			Materiale sanitare		210.000	195.000	80.851	80.851	80.851	107.679	
			20 04 04			Dezinfectanti		3.000	3.000	984	984	984	984	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.685.000	1.433.000	550.748	550.748	550.748	2.065.017	
			20 05 01			Uniforme si echipament		613.000	543.000	209.155	209.155	209.155	815.313	
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat		191.000	151.000	15.452	15.452	15.452	118.239	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		881.000	739.000	326.141	326.141	326.141	1.131.465	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		105.000	105.000	27.287	27.287	27.287	27.520	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		105.000	105.000	27.287	27.287	27.287	27.520	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	10.000					
			20 12			Consultanta si expertiza		176.000	176.000	83.170	83.170	83.170	83.170	
			20 13			Pregatire profesionala		297.000	297.000	7.323	7.323	7.323	7.323	
			20 14			Protectia muncii		282.000	204.000	63.771	63.771	63.771	125.012	
			20 30			Alte cheltuieli		1.151.000	1.021.000	525.833	525.833	525.833	390.696	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.151.000	1.021.000	525.833	525.833	525.833	390.696	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
			56 02			POSTADERARE		1.048.000	787.000					
			56 02 01			Programe din Fondul Social European (FSE)		1.048.000	787.000					
			56 02 01			Finantarea nationala		266.000	200.000					
			56 02 02			Finantarea externa nerambursabila		782.000	587.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		74.148.000	61.885.000	55.240.002	55.240.002	55.240.002	49.703.762	
			57 02			Ajutoare sociale		74.148.000	61.885.000	55.240.002	55.240.002	55.240.002	49.703.762	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar		60.479.000	51.850.000	48.661.947	48.661.947	48.661.947	43.575.452	

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Grv- pa / Titlu col	Ar- tit- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						B								
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura		13.669.000	10.035.000	6.578.035	6.578.035	6.578.035		6.128.310
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		5.338.030	5.093.630	2.142.113	2.142.113	2.142.113		2.273.447
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.338.030	5.093.630	2.142.113	2.142.113	2.142.113		2.273.447
	71	01				Active fixe		5.338.030	5.093.630	2.142.113	2.142.113	2.142.113		2.273.447
	71	01	01			Constructii		3.425.400	3.181.000	1.104.279	1.104.279	1.104.279		1.569.922
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		546.000	546.000	49.077	49.077	49.077		454.434
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		907.830	907.830	688.948	688.948	688.948		153.120
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		458.800	458.800	299.809	299.809	299.809		95.971
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		225.000						
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		225.000						
	81	02				Rambursari de credite interne		225.000						
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		225.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								
	85	01				PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-70.210	-70.210	-71.155	-71.155	-71.155		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-70.210	-70.210	-71.155	-71.155	-71.155		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		232.315.140	187.975.500	146.139.155	146.139.155	146.139.155		26.683.193
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.517.600	2.015.670					

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.517.600	2.015.670					
	20			01		Bunuri si servicii		2.517.600	2.015.670					
	20			01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.517.600	2.015.670					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		182.513.890	151.604.180	117.103.306	117.103.306	117.103.306		26.683.193
	71			01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		150.513.890	119.604.180	87.223.306	87.223.306	87.223.306		26.683.193
	71			01		Active fixe		150.513.890	119.604.180	87.223.306	87.223.306	87.223.306		26.683.193
	71			01	01	Constructii		150.513.890	119.604.180	87.223.306	87.223.306	87.223.306		26.683.193
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		32.000.000	32.000.000	29.880.000	29.880.000	29.880.000		
	72			01		Active financiare		32.000.000	32.000.000	29.880.000	29.880.000	29.880.000		
	72			01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		32.000.000	32.000.000	29.880.000	29.880.000	29.880.000		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		47.286.000	34.358.000	29.038.201	29.038.201	29.038.201		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		47.286.000	34.358.000	29.038.201	29.038.201	29.038.201		
	81			02		Rambursari de credite interne		22.607.000	16.960.000	16.755.679	16.755.679	16.755.679		
	81			02	01	Rambursari de credite interne garantate		22.607.000	16.960.000	16.755.679	16.755.679	16.755.679		
	81			04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE								
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		24.679.000	17.398.000	12.282.522	12.282.522	12.282.522		
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.350	-2.350	-2.352	-2.352	-2.352		
	85			01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-2.350	-2.350	-2.352	-2.352	-2.352		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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
7402	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-2.350	-2.350	-2.352	-2.352			
	01					PROTECTIA MEDIULUI		123.990.000	123.990.000	117.487.250	117.487.250			116.497.250
	20					CHELTUIELI CURENTE		123.000.000	123.000.000	116.497.250	116.497.250			116.497.250
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		123.000.000	123.000.000	116.497.250	116.497.250			116.497.250
	20	01				Bunuri si servicii		123.000.000	123.000.000	116.497.250	116.497.250			116.497.250
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				116.497.250	116.497.250			116.497.250
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
	72	01				Active financiare		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
8402	01					TRANSPORTURI		22.845.000	15.825.000	11.133.746	11.133.746			6.057.730
	20					CHELTUIELI CURENTE		14.200.000	9.000.000	5.048.674	5.048.674			4.823.275
	20	02				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		14.200.000	9.000.000	5.048.674	5.048.674			4.823.275
	20	02				Reparatii curente		14.200.000	9.000.000	5.048.674	5.048.674			4.823.275
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.825.000	1.725.000	990.000	990.000			1.234.455
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		835.000	735.000					1.234.455
	71	01				Active fixe		835.000	735.000					1.234.455
	71	01	01			Constructii		835.000	735.000					1.234.455
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
	72	01				Active financiare		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale		990.000	990.000	990.000	990.000			990.000
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		6.820.000	5.100.000	5.095.072	5.095.072			5.095.072

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		6.820.000	5.100.000	5.095.072	5.095.072	5.095.072		
	81			02		Rambursari de credite interne		6.820.000	5.100.000	5.095.072	5.095.072	5.095.072		
	81			02	01	Rambursari de credite interne garantate		6.820.000	5.100.000	5.095.072	5.095.072	5.095.072		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
0						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5007						CREDITE INTERNE		257.508.080	204.805.850	124.244.020	124.244.020	124.244.020		98.332.367	
6507						INVATAMANT		3.472.170	3.472.170	3.387.548	3.387.548	3.387.548		3.387.548	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.472.170	3.472.170	3.387.548	3.387.548	3.387.548		3.387.548	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.472.170	3.472.170	3.387.548	3.387.548	3.387.548		3.387.548	
	71	01				Active fixe		3.472.170	3.472.170	3.387.548	3.387.548	3.387.548		3.387.548	
	71	01	01			Constructii		3.472.170	3.472.170	3.387.548	3.387.548	3.387.548		3.387.548	
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		701.080	701.080	487.469	487.469	487.469		487.469	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		701.080	701.080	487.469	487.469	487.469		487.469	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		701.080	701.080	487.469	487.469	487.469		487.469	
	71	01				Active fixe		701.080	701.080	487.469	487.469	487.469		487.469	
	71	01	01			Constructii		701.080	701.080	487.469	487.469	487.469		487.469	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		253.334.830	200.632.600	120.369.003	120.369.003	120.369.003		98.332.367	
	01					CHELTUIELI CURENTE		213.399.970	160.697.740	85.976.089	85.976.089	85.976.089		28.383	
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
	56	01				POSTADERARE		9.213.670	9.213.670	5.618.338	5.618.338	5.618.338		28.383	
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		9.213.670	9.213.670	5.618.338	5.618.338	5.618.338		28.383	
	56	01	03			Cheltuieli neeligibile		9.213.670	9.213.670	5.618.338	5.618.338	5.618.338		28.383	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		204.186.300	151.484.070	80.357.751	80.357.751	80.357.751		80.357.751	
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		204.186.300	151.484.070	80.357.751	80.357.751	80.357.751		80.357.751	
	58	01	01			Finantarea nationala		104.356.420	77.197.020	41.406.142	41.406.142	41.406.142		41.406.142	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A		B												
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila		96.324.450	71.254.240	38.221.142	38.221.142	38.221.142	38.221.142	
	58	01	03			Cheltuieli necigibile		3.505.430	3.032.810	730.467	730.467	730.467	730.467	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		39.934.860	39.934.860	34.392.914	34.392.914	34.392.914	34.392.914	98.303.984
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		39.934.860	39.934.860	34.392.914	34.392.914	34.392.914	34.392.914	98.303.984
	71	01				Active fixe		39.934.860	39.934.860	34.392.914	34.392.914	34.392.914	34.392.914	98.303.984
	71	01	01			Constructii		39.934.860	39.934.860	34.392.914	34.392.914	34.392.914	34.392.914	98.303.984

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1		4	5	6	7=5-6	8	
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819	
6808						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819	
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819	

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- 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								
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819
6808	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819
	56					CHELTUIELI CURENTE		1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN								
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819
	56	17				Mecanismul Financiar SEE		1.780.000	1.780.000	924.436	924.436	924.436	924.436	108.819
	56	17	01			Finantarea Nationala		267.000	267.000	138.665	138.665	138.665	138.665	16.322
	56	17	02			Finantarea externa nerambursabila		1.513.000	1.513.000	785.771	785.771	785.771	785.771	92.497

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0					B								
					MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	23.605.000	18.176.400	29.929.871		29.929.871	29.929.871		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	2.367.560	1.889.800	777.801		777.801	777.801		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	2.367.560	1.889.800	777.801		777.801	777.801		
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.367.560	1.889.800	777.801		777.801	777.801		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	18.379.440	13.807.600	7.698.336		7.698.336	7.698.336		
	05				Taxe si alte venituri in invatamant	16.224.440	12.120.600	6.341.988		6.341.988	6.341.988		
				13	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.210.000	913.000	676.173		676.173	676.173		
	14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	564.000	449.000	366.890		366.890	366.890		
	17				Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	31.000	26.000	18.450		18.450	18.450		
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	350.000	299.000	294.835		294.835	294.835		
				50	DIVERSE VENITURI	2.000	2.000	2.375		2.375	2.375		
				50	Alte venituri	2.000	2.000	2.375		2.375	2.375		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.052.204		1.052.204	1.052.204		
4010	15				Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de chehtuiei			1.052.204		1.052.204	1.052.204		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15	01			B Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent								
					pentru sectiunea de functionare	2.856.000	2.477.000	1.052.204		1.052.204	1.052.204		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.789.000	2.410.000	20.399.155		20.399.155	20.399.155		
	09				Subventii pentru institutii publice		2.410.000	20.166.317		20.166.317	20.166.317		
	19				Subventii pentru institutii publice	67.000	67.000	232.838		232.838	232.838		

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

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei 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		26.307.260	20.505.560	27.673.577	27.673.577	27.673.577	27.673.577	28.124.706
5410	10					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		3.206.000	2.776.000	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.251.545
6110	03					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica		21.891.260	16.816.560	16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.473.856
6510	03	04				Politia comunitara INVATAMANT		17.045.990	12.778.120	16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.473.856
	03	01				Invatamant prescolar si primar		17.045.990	12.778.120	16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.473.856
	04	01				Invatamant prescolar		3.721.190	3.129.850	3.512.263	3.512.263	3.512.263	3.512.263	6.393.307
		01				Invatamant secundar inferior		991.590	836.010	103.888	103.888	103.888	103.888	5.612.263
		02				Invatamant secundar superior		2.729.600	2.293.840	247.365	247.365	247.365	247.365	5.612.263
	05					Invatamant postliceal		182.800	143.000	62.377	62.377	62.377	62.377	351.253
	11					Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi		941.280	765.590	418.135	418.135	418.135	418.135	5.612.263
6710	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		941.280	765.590	418.135	418.135	418.135	418.135	5.612.263
	03					Servicii culturale				2.276.680	2.276.680	2.276.680	2.276.680	6.393.307
	06					Case de cultura				2.276.680	2.276.680	2.276.680	2.276.680	2.349.390
6810	04					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.210.000	913.000	631.643	631.643	631.643	631.643	2.349.390
						Asistenta acordata persoanelor in varsta		1.210.000	913.000	631.643	631.643	631.643	631.643	656.608
										631.643	631.643	631.643	631.643	656.608

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		26.307.260	20.505.560	27.673.577	27.673.577	27.673.577	28.124.706	
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		3.206.000	2.776.000	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.251.545	
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.139.000	2.709.000	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.230.921	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.354.000	1.991.000	1.883.689	1.883.689	1.883.689	1.883.689	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		1.855.000	1.614.000	1.545.057	1.545.057	1.545.057	1.545.057	
	10 01 01					Salarii de baza		1.757.000	1.516.000	1.467.357	1.467.357	1.467.357	1.467.357	
	10 01 05					Sporuri pentru conditii de munca		68.000	68.000	67.180	67.180	67.180	67.180	
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani		30.000	30.000	10.520	10.520	10.520	10.520	
	10 03					Contributii		499.000	377.000	338.632	338.632	338.632	338.632	
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		344.000	258.000	243.577	243.577	243.577	243.577	
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		11.000	9.000	6.510	6.510	6.510	6.510	
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		120.000	90.000	79.948	79.948	79.948	79.948	
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	5.000	4.014	4.014	4.014	4.014	
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnitatii		18.000	15.000	4.583	4.583	4.583	4.583	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		785.000	718.000	350.466	350.466	350.466	347.232	
	20 01					Bunuri si servicii		374.000	313.000	216.919	216.919	216.919	216.919	
	20 01 01					Furnituri de birou		60.000	40.000	39.536	39.536	39.536	39.536	
	20 01 02					Materiale pentru curatenie		20.000	15.000	9.287	9.287	9.287	9.287	
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica		79.000	75.000	55.768	55.768	55.768	55.768	
	20 01 04					Apa, canal si salubritate		18.000	15.000	9.593	9.593	9.593	9.593	

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- tre at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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	05			Carburanti si lubrifianti	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
	20	01	06			Piese de schimb	4.000	4.000	295	295	295		295
	20	01	07			Transport	8.000	7.000	5.300	5.300	5.300		5.300
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	53.000	46.000	31.077	31.077	31.077		31.077
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	83.000	69.000	37.869	37.869	37.869		37.869
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.000	33.000	19.194	19.194	19.194		19.194
	20	02				Reparatii curente	65.000	65.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	36.000	36.000	3.234	3.234	3.234		3.234
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	36.000	36.000	3.234	3.234	3.234		3.234
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	228.000	228.000	88.673	88.673	88.673		88.673
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	228.000	228.000	88.673	88.673	88.673		88.673
	20	13				Pregatire profesionala	56.000	56.000	25.378	25.378	25.378		25.378
	20	30				Alte cheltuieli	26.000	20.000	16.262	16.262	16.262		16.262
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.000	20.000	16.262	16.262	16.262		16.262
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	67.000	67.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	67.000	67.000					
	71	01				Active fixe	67.000	67.000					
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	67.000	67.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							4.500
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	60.000	60.000					14.574
							7.000	7.000					1.550

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
			01			CHELTUIELI CURENTE				16.087.071	16.087.071	16.087.071	16.473.856	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				15.866.732	15.866.732	15.866.732	15.829.233	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				14.025.814	14.025.814	14.025.814	14.025.814	
			10	01	01	Salarii de baza				8.679.317	8.679.317	8.679.317	8.679.317	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca				8.181.562	8.181.562	8.181.562	8.181.562	
			10	01	06	Alte sporuri				86.250	86.250	86.250	86.250	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				345.972	345.972	345.972	345.972	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				608	608	608	608	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				64.925	64.925	64.925	64.925	
			10	02	02	Norme de hrana				3.460.551	3.460.551	3.460.551	3.460.551	
			10	03		Contributii				3.460.551	3.460.551	3.460.551	3.460.551	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat				1.885.946	1.885.946	1.885.946	1.885.946	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj				1.360.658	1.360.658	1.360.658	1.360.658	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate				41.926	41.926	41.926	41.926	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				448.439	448.439	448.439	448.439	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii				22.407	22.407	22.407	22.407	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				12.516	12.516	12.516	12.516	
			20	01		Bunuri si servicii				1.840.918	1.840.918	1.840.918	1.803.419	
			20	01	01	Furnituri de birou				1.146.420	1.146.420	1.146.420	1.146.420	
			20	01	02	Material pentru curatenie				172.167	172.167	172.167	172.167	
										15.733	15.733	15.733	15.733	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A					B	1	4	5	6	7=5-6	8		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		43.587		43.587	43.587		43.587	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		21.906		21.906	21.906		21.906	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		349.618		349.618	349.618		349.618	
	20	01	06		Piese de schimb		61.873		61.873	61.873		61.873	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		237.751		237.751	237.751		237.751	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		172.600		172.600	172.600		172.600	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		71.185		71.185	71.185		71.185	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		422.950		422.950	422.950		422.950	
	20	05	01		Uniforme si echipament		295.627		295.627	295.627		295.627	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		127.323		127.323	127.323		127.323	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		37.499		37.499	37.499		37.499	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		37.499		37.499	37.499		37.499	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		998		998	998		998	
	20	12			Consultanta si expertiza		23.900		23.900	23.900		23.900	
	20	13			Pregatire profesionala		104.040		104.040	104.040		104.040	
	20	14			Protectia muncii		48.786		48.786	48.786		48.786	
	20	30			Alte cheltuieli		56.325		56.325	56.325		56.325	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		35.440		35.440	35.440		35.440	
	20	30	04		Chirii		20.885		20.885	20.885		20.885	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		232.837		232.837	232.837		232.837	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		232.837		232.837	232.837		232.837	
	71		01		Active fixe		232.837		232.837	232.837		232.837	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport				157.329		157.329	157.329	412.597
			71 01 03			Mobilier, aparatura birou si altele active corporale								72.943
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				75.508		75.508	75.508	159.083
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-12.498		-12.498		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								
			85 01			IN ANUL CURENT								
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-12.498		-12.498		
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-12.498		-12.498		
6510			01			INVATAMANT		21.891.260	16.816.560					6.393.307
			10			CHELTUIELI CURENTE		21.891.260	16.816.560					6.393.307
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		229.600	195.600	130.753	130.753	130.753	130.753	130.753
			10 01 01			Cheletuili salariale in bani		181.000	151.000	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066
			10 01 01			Salarii de baza		130.000	100.000	87.805	87.805	87.805	87.805	87.805
			10 01 11			Fond aferent platit cu ora		51.000	51.000	19.261	19.261	19.261	19.261	19.261
			10 03			Contributii		48.600	44.600	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat								
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		30.500	26.500	16.917	16.917	16.917	16.917	16.917
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de		2.500	2.500	533	533	533	533	533

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				52.710	52.710	52.710	52.710	1.990	
			20 05	01		Uniforme si echipament	713.680	642.780							
			20 05	03		Lenjerie si accesorii de pat	23.000	10.000							
			20 05	30		Alte obiecte de inventar	55.000	50.000							
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	635.680	582.780							
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	10.000	10.000		841	841	841	841	1.990	
			20 10			Cercetare-dezvoltare	10.000	10.000		841	841	841	841	841	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare	20.000	15.000							
			20 13			Pregatire profesionala	17.000	14.000		787	787	787	787	786	
			20 14			Protectia muncii	69.000	58.000		945	945	945	945	945	
			20 30			Alte cheltuieli	15.500	15.000							
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.500	9.500							
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	9.500	9.500							
			01			CHELTUIELI CURENTE				2.276.680	2.276.680	2.276.680	2.276.680	2.349.390	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				2.278.480	2.278.480	2.278.480	2.278.480	2.278.480	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani				294.987	294.987	294.987	294.987	294.987	
			10 01	01		Salarii de baza				225.922	225.922	225.922	225.922	225.922	
			10 03			Contributii				225.922	225.922	225.922	225.922	225.922	
			10 03	01		Contributii de asigurari sociale de stat				69.065	69.065	69.065	69.065	69.065	
			10 03	02		Contributii de asigurari de somaj				36.262	36.262	36.262	36.262	36.262	
			10 03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate				1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	
			10 03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				11.747	11.747	11.747	11.747	11.747	
										647	647	647	647	647	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Al- 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
			71 01 03		Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								10.404
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.800	-1.800	-1.800		30.390
			85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.800	-1.800	-1.800		
			85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.800	-1.800	-1.800		
			85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.800	-1.800	-1.800		
6810			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.210.000	913.000	631.643	631.643	631.643		656.608
			20		CHELTUIELI CURENTE		1.210.000	913.000	631.643	631.643	631.643		656.608
			20 01		Bunuri si servicii		1.210.000	913.000	631.643	631.643	631.643		656.608
			20 01 02		Materiale pentru curatenie		85.000	65.000	26.387	26.387	26.387		32.795
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	38.000	25.918	25.918	25.918		31.853
			20 03		Hrana		35.000	27.000	469	469	469		942
			20 03 01		Hrana pentru oameni		630.000	473.000	425.021	425.021	425.021		381.570
			20 04		Medicamente si materiale sanitare		630.000	473.000	425.021	425.021	425.021		381.570
			20 04 01		Medicamente		220.000	166.000	111.683	111.683	111.683		86.530
			20 04 02		Materiale sanitare		70.000	53.000	39.041	39.041	39.041		39.523
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		150.000	113.000	72.642	72.642	72.642		47.007
							275.000	209.000	68.552	68.552	68.552		155.713

Pag. 11 - lei-

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ati- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	01	Uniforme si echipament		100.000	76.000	42.715	42.715	42.715	58.419	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		125.000	95.000	42.715	42.715	42.715	20.937	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		50.000	38.000	25.837	25.837	25.837	76.357	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil