



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

Calea Dudeștii nr. 191, Sector 3, București  
www.primarie3.ro

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și  
a situațiilor financiare ale Sectorului 3 pe anul 2020**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației  
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și  
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2021**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 93629/CP/19.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.93051/19.05.2021 al Direcției Economice;
- Adresa nr.93054/19.05.2021 a Direcției Economice;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 57 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

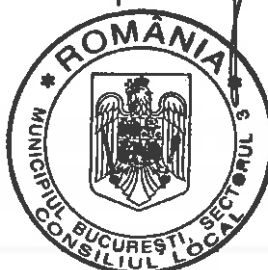
În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), art.155 alin.(4) lit b) și art.166 alin.(2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă contul anual de încheiere a exercițiului bugetar și situațiile financiare centralizate ale Sectorului 3 pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1 - 16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**NEAGU CONSTANTIN IULIAN**

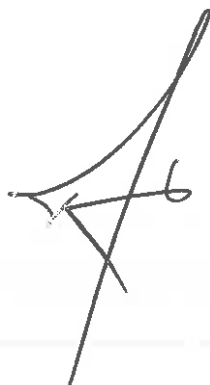


**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

NR. 91  
DIN 27.05.2021

**Lista anexelor la situatiile financiare ale *Consiliul Local al Sectorului 3*  
pentru anul 2020**

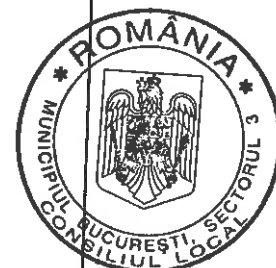
1. Anexa 1- Bilanț la data de 31.12.2020;
2. Anexa 2- Contul de rezultat patrimoniala data de 31.12.2020 ;
3. Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020;
4. Anexa 19 – Situația platilor si a sumelor declarate pentru cota -parte aferenta cheltuiilor finantate din FEN postaderare;
5. Anexa 27 - Situația platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2020;
6. Anexa 34 -Situația modificărilor în structura activelor nete /capitalurilor la data de 31.12.2020 ;
7. Anexa 35 a - Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2020;
8. Anexa 35 b - Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020;
9. Anexa 7 - Contul de execuție al bugetului local -Cheltuieli la data de 31.12.2020;
10. Anexa 12 - Contul de execuție al bugetului local -Venituri la data de 31.12.2020;
11. Anexa 16 - Contul de execuție al bugetului creditelor interne - Cheltuieli la data de 31.12.2020;
12. Anexa 9 - Contul de execuție al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala)-Venituri la data de 31.12.2020;
13. Anexa 11 - Contul de execuție al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - Cheltuieli la data de 31.12.2020.
14. Anexa 24 – Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale;
15. Anexa 40b – situația activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.12.2020;
16. Anexa 14a – disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31.12.2020;



BILANT

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	5.160.316	5.660.677
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	215.188.369	148.262.621
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	4.009.934.864	3.751.215.145
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:	766.519.084	766.519.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	766.519.084	766.519.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.996.802.633	4.671.657.527
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	135.977.393	148.199.241
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	143.231.073	236.336.449
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	137.810.391	236.334.049
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	442.738.905	472.333.818
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	411.479.779	427.973.058
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	76.889.817	42.231.614
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		19.433
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		6.024
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	662.859.795	750.907.905
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	122.607.874	96.927.749
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	108.779	20.741
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)	1.192.077	1.004.718
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	123.908.730	97.953.208
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	331.969	643.282
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	923.077.887	997.703.636
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.919.880.520	5.669.361.163
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.735.227.709	1.673.946.780
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.068.988	2.073.484
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.738.296.697	1.676.020.264
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	271.624.372	180.723.976
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	6.808.021	22.989.804
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	12.078.110	29.705.986
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.963.199	5.298.001
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:	11.150.962	11.025.173
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	615.423	145.712
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	295.468.867	3.747.737
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.033.765.564	225.348.584
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.886.114.956	1.901.368.848
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	3.272.689.544	3.767.992.315
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	366.688.403	3.278.910.872
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	246.737.009	561.448.706
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		72.367.263
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.886.114.956	3.767.992.315

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAȚ PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

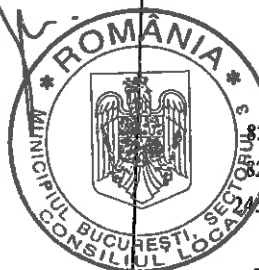


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	934.342.885	1.040.376.536
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	293.261.121	167.094.259
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	398.271.064	208.625.588
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	12.880.190	7.596.947
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.638.755.260	1.423.693.330
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	217.269.227	199.539.865
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	308.947.371	231.368.224
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)	354.492.028	355.257.760
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	83.670.358	151.823.187
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	346.137.110	469.932.557
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.310.516.094	1.407.921.593
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	328.239.166	15.771.737
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.475	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	82.926.777	73.435.983
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	82.921.302	73.435.983
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	245.317.864	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		57.664.246
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	7.581.459	450.302
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	6.162.314	15.153.319
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.419.145	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		14.703.017
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	246.737.009	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		72.367.263
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		72.367.263

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



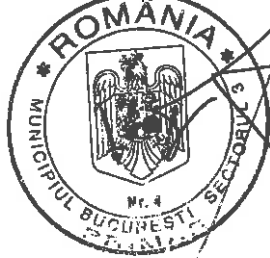
CONTRASEMAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI	349.216		349.216
04002	1. Incasari	536.575		536.575
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-187.359		-187.359
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-187.359		-187.359
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.192.077		1.192.077
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.004.718		1.004.718

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_



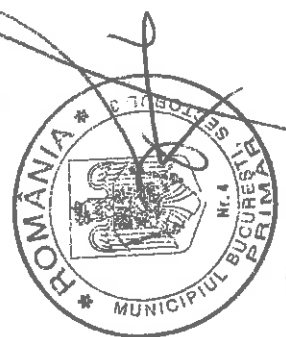
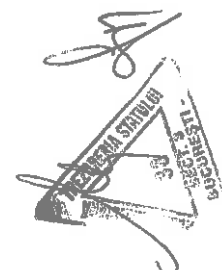
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru comaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unio de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati din vanzari proprii al buget al buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Impuneri interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	MUNICIPIUL BUCURESTI																
03002	1. Incasari	1.372.063,255	24.480.820		1.157.540,816												
03003	2. Plati	917.020,446	24.480.820		716.774,565												57.950,617
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																57.950,096
03006	1. Incasari	453.048,859			446.764,317												
03007	2. Plati	450.303			450,300												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	347.745,95			238.336,674												372,608
03010	1. Incasari	-845.332,692			-237.786,371												
03011	2. Plati	177.366,627			-218.631,294												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	218.631,294			-218.631,294												
03013	(V. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-41.062,67															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPTUL ANULUI -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	66.647,430			547,644												
030141	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	122.607,874			19.244,904												
030142	anului precedent	1.272,72															
030143	Sume transferte din disponibilitati utilizate la finele anului precedent	1.272,72															
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	94.327,576			19.763,526												
	Conducatorul institutiei:	96.927,749															

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei





ANEXA 4

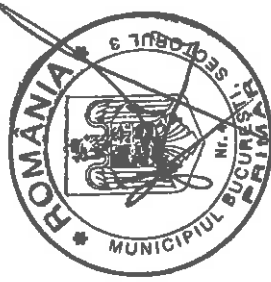
HQS 3 Nr. 91/27.05.2021  
Anexa 19

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

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate de la titlul 55 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinat(02))															
0	A																	
10016	MUNICIPIUL BUCURESTI	2,645	1,851	1,851														
10023	Alte facilitati si instrumente Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	1,245,689	1,112,657	657,956														
10040	Total (cod01 la 39.6)	1,248,334	1,114,508	659,812				454,697	454,697		454,697	454,697	230,893	230,893				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHAN EDUARD MARIAN  
Data

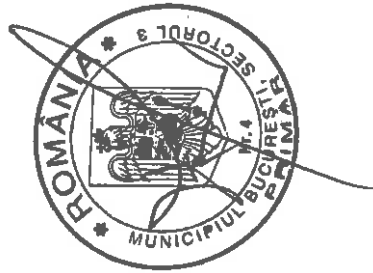


Situația plătilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finanțare UE	din care:		Suma în curs de sollicitare în rambursare în anul aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma ramburșate în anul aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 2)													
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	95.307.669	61.694.132	51.455.241		10.238.911			10.238.911							
14040	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5801)	95.307.669	61.694.132	51.455.241		10.238.911			10.238.911							
	Total (codul la 39.6)									46.747.270						

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



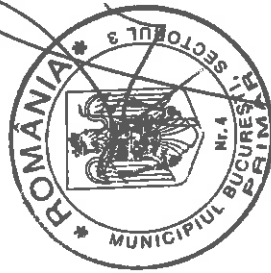
Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

Pag: 1 - lei-

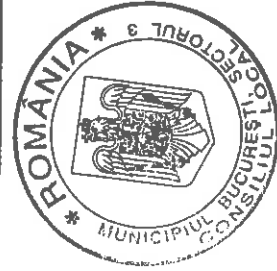
Denumirea sursei de finanțare	Pag: 1 - lei-										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bacs)	Bugetul asigurărilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s 05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A											
MUNICIPIUL BUCUREȘTI											
Total plăți (titlul VIII cod56+titlul X cod58) (rd.2+rd.1)		1.348.354									
Total plăți (titlul VIII cod56) Bunuri si servicii (titlul II)		2.645								95.307.665	
Total plăți (titlul X cod58) Cheltuieli de personal (titlul I) Bunuri si servicii (titlul II)		1.345.669								95.307.665	
Active nerambursabile (titlul XIII)		936.670									
		359.019									

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

ANEXA 6  
HCL 3 nr. 91/27.05.2021

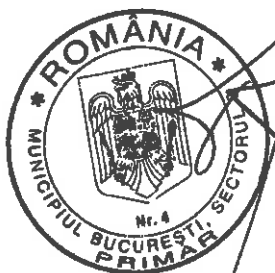
Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
MUNICIPIUL BUCURESTI	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	3.261.717.645	3.712.817		3.265.430.462
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	2.033.439	196.492		2.229.931
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	8.938.460	2.312.019		11.250.479
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	366.688.403	3.398.126.603	3.203.366.300	561.448.706
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	246.737.009		246.737.009	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		2.191.805.907	2.119.438.644	72.367.263
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	25021	3.886.114.956			3.767.992.315

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

*[Handwritten signature]*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

*[Handwritten signature]*



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

ANEXA 7

HCLUS 3 nr. 91 / 27.05.2021

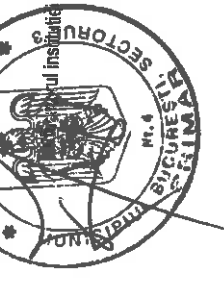
Anexa 35a

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2020	2		3	TOTAL din care:	5 reevaluare	6 achizitii*	7 transferuri primite cu titlu gratuit	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
MUNICIPIUL BUCURESTI										
Concesiuni, brevete, licente, march comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			6.465.056	1.428.254		1.428.254			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			12.245.188	2.273.944		2.273.944			
TOTAL	005			18.710.244	3.702.198		3.702.198			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			45.083.377	146.884.731			44.088.088		105.785.642
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	008			185.589.545	30.914.367		30.914.367			
Construcții (ct.212) din care: -alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care:	016			185.589.545	30.914.367		30.914.367			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200, 2130500,2130400)	017									
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			170.001.441	25.356.111		25.356.111			
TOTAL	019			335.222.775	333.583		333.583		44.088.088	105.785.642
TOTAL ACTIVE FIXE	020			738.877.138	206.481.772		56.807.041		44.088.088	105.785.642
				755.817.382	210.183.970		60.306.239		44.088.088	105.785.642

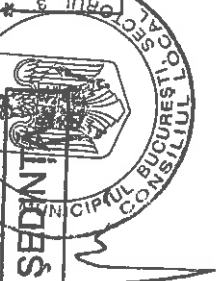


DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
	TOTAL din care:	Diferente din reevaluare <sup>(1)</sup>	Eliminare amortizare <sup>(2)</sup> si casari	dezmanbrari (3)	transferuri/ cu titlu gratuit	venzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI			Sold la sfarsitul anului	Reduceri	Cresteri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
								11	12	13							
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10=11+12+13+14+15+16</b>															
MUNICIPIUL BUCURESTI																	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)		312.621		512.621													1.515.377
Alte active fixe		3.795.837		3.795.837									63.726		6.095.292		4.145.280
<b>TOTAL</b>		<b>4.108.458</b>		<b>4.108.458</b>									<b>3.849.563</b>		<b>12.673.307</b>		<b>5.660.677</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>																	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)		129.635.481			126.860.991	2.775.490									38.554.742	41.494.392	127.960.941
Construcții (ct.212), din care:																	
alte active fixe incedrate in grupa (ct.2120901), din care:	01	129.635.481			126.860.991	2.775.490									24.968.545	2.408.886	60.399.809
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si planșatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01	3.995.710		2.884.024	1.112.686										24.968.545	2.408.886	60.399.809
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	44.860.855		668.963	23.444										24.968.545	2.408.886	60.399.809
<b>TOTAL</b>		<b>178.494.056</b>		<b>3.352.987</b>	<b>127.997.121</b>	<b>2.775.490</b>	<b>44.168.458</b>	<b>290.695.473</b>	<b>234.844.781</b>	<b>34.265.445</b>	<b>15.534.999</b>	<b>253.575.225</b>	<b>428.251.483</b>	<b>336.623.371</b>	<b>342.284.048</b>	<b>111.142.373</b>	<b>37.120.248</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE</b>	02	<b>182.600.000</b>		<b>7.661.445</b>	<b>127.997.121</b>	<b>2.775.490</b>	<b>44.168.458</b>	<b>290.695.473</b>	<b>234.844.781</b>	<b>34.265.445</b>	<b>15.534.999</b>	<b>253.575.225</b>	<b>428.251.483</b>	<b>336.623.371</b>	<b>342.284.048</b>	<b>111.142.373</b>	<b>37.120.248</b>

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

## SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE

ANEXA 8  
HCL S nr. 91 / 27.05.2021

Anexa 35b

DENUMIREA ACTIVEIOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai			
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari				
												1	2	3
A	B													
MUNICIPIUL BUCURESTI														
ACTIVE FIXE CORPORALE														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				478.631.320									
Terenuri (ct.2110100)	007				1.683.310.666									
Constructii (ct.212) din care:	008				1.101.809.098									
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016							126.908.413	47.422			126.860.991		
Active fixe corporale in curs de execu- ctie (ct.2310000)	019				1.101.809.098				47.422			126.860.991		
TOTAL	021				578.054.145			236.281.798			236.281.798			
TOTAL ACTIVE FIXE	022				3.841.805.229			363.190.211	47.422		236.281.798	126.860.991		
					3.841.805.229			363.190.211	47.422		236.281.798	126.860.991		



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe					neamortizabile				
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferarii/ vanzari	alte caci	11=12+13+ 14+15+16		18	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct. 1020102	Domeniul public al U.A.T. ct. 1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct. 1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct. 1040102			
																12	13	14
A																		
MUNICIPIUL BUCURESTI																		
ACTIVE FIXE CORPCRALE	006																	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)																		
Terenuri (ct.2110100)	007	101.355.374						478.631.320										
Construcții (ct.212) din care:	008	21.643.730						1.581.955.292										
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2123901)	016							1.207.073.781										
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	019	21.643.730						1.204.843.850										
TOTAL	021	519.141.941						295.194.002										
TOTAL ACTIVE FIXE	022	642.141.045						3.562.854.395										
		642.141.045						3.265.430.462										
								3.265.430.462										

Comptabilul institutiei

Comptabilul compartimentului financiar-contabil



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

ROMANIA \*  
MUNICIPIUL BUCURESTI  
SECTORUL 3  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA 9

HOLS 3 Nr. 91/27.05.2021

Capi- col	Sub- col	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
0						MUNICIPIUL BUCURESTI										
5002						TOTAL CHELTUIELI										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
01		03				Autoritati executive si legislative	1.183.138.160		1.416.550.860	1.223.569.340	1.223.569.340	1.157.443.472	66.125.868	885.581.285		
						Autoritati executive	207.836.380		340.013.900	320.222.087	320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	207.836.380		340.013.900	320.222.087	320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660		
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	7.806.100		7.232.100	5.280.066	5.280.066	5.275.301	4.765	225.217.660		
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	500.000		500.000					5.404.914		
5402	50					Alte servicii publice generale	6.024.500		6.026.800	4.965.690	4.965.690	4.962.885	2.805	4.970.605		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1.281.600		705.300	314.376	314.376	312.416	1.960	434.309		
6002						APARARE	89.619.500		76.221.060	73.450.490	73.450.490	73.450.490		73.450.490		
02						Aparare nationala	66.300		78.300	58.039	58.039	49.826		53.263		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	66.300		78.300	58.039	58.039	49.826		53.263		
03						Ordine publica	5.919.680		6.357.550	5.258.504	5.258.504	4.332.906		2.256.112		
5402		04				Politie comunitara	5.394.680		6.077.290	4.987.910	4.987.910	4.062.312		2.229.575		
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	5.394.680		6.077.290	4.987.910	4.987.910	4.062.312		2.229.575		
6502						INVATAMANT	525.000		280.260	270.594	270.594	270.594		26.537		
03						Invatamant prescolar si primar	233.650.390		246.862.920	184.139.898	184.139.898	162.391.410		143.728.408		
						Invatamant prescolar	83.494.200		84.778.450	64.896.403	64.896.403	50.390.150		43.915.945		
02						Invatamant primar	72.119.390		71.742.640	55.408.289	55.408.289	40.902.036		34.427.831		
04						Invatamant secundar	11.374.810		13.035.810	9.488.114	9.488.114	9.488.114		9.488.114		
							134.812.920		145.306.770	111.724.104	111.724.104	104.522.219		92.429.994		



Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- ps / 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
							initiale	definitive	initiale	definitive	5	6				
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7		
B																
6502	01					Invataman: secundar inferior			78.115.110	73.565.370	56.875.556	56.875.556	52.375.679	4.499.877		9
	02					Invataman: secundar superior			56.697.810	71.741.400	54.848.548	54.848.548	52.146.540	2.702.008		42.463.749
	07					Invataman nedefinitibil prin nivel			1.520.260	1.767.070	1.351.602	1.351.602	1.311.252	40.350		49.966.245
	04					Invataman: special			1.520.260	1.767.070	1.351.602	1.351.602	1.311.252	40.350		1.214.680
	12					Servicii educationale complementare			13.818.000	15.005.620	6.167.589	6.167.589	6.167.589			1.214.680
	50					Scoala dupa scoala			13.818.000	15.005.620	6.167.589	6.167.589	6.167.589			6.167.589
						Alte cheltuieli in domeniul invatamanului										6.167.589
6602						SANATAIE			5.010	5.010	200	200	200			200
	08					Servicii de sanatate publica			135.000	1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693			1.157.865
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			135.000	139.000	130.616	130.616	130.616			134.683
6702						Alte institutii si activitati sanitare				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077			1.023.182
	05					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077			1.023.182
	03					Servicii recreative si sportive			158.075.370	186.399.150	150.214.351	150.214.351	141.473.192	8.741.159		90.777.933
						Intretinere gradini publice, parcuri			83.930.370	136.651.760	103.290.147	103.290.147	94.778.142	8.512.005		87.315.374
6702	50					zone verzi, baze sportive si de agrement			83.930.370	136.651.760	103.290.147	103.290.147	94.778.142	8.512.005		87.315.374
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			74.145.000	49.747.390	46.924.204	46.924.204	46.695.050	229.154		3.462.559
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			174.384.240	184.730.770	176.080.712	176.080.712	174.651.135	1.429.577		174.528.159
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			63.384.000	79.940.910	79.151.159	79.151.159	79.151.159			79.495.556
	15					Prevenirea excluderii sociale			63.384.000	79.940.910	79.151.159	79.151.159	79.151.159			79.495.556
	01					Ajutor social			10.646.000	8.898.000	7.739.535	7.739.535	7.739.535			7.365.431
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.646.000	8.898.000	7.739.535	7.739.535	7.739.535			7.365.431
									100.354.240	95.891.860	89.190.018	89.190.018	87.760.441	1.429.577		87.667.172



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	50	50				R									
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale									
7002	02					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						Locuinte			100.354.240	95.891.860	89.190.018	89.190.018	87.760.441	1.429.577	87.667.172
						Dezvoltarea sistemului de locuinte			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
7402		01				PROTECTIA MEDIULUI			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
						Salubritate si gestiunea deseurilor			165.123.000	153.623.000	119.871.460	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
						Salubritate			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
8402		01				TRANSPORTURI			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
						Transport rutier			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
						Strazi			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
									26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -

Capi- col	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
<b>B</b>						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
0					MUNICIPIUL BUCURESTI									
5002					TOTAL CHELTUIELI									
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
					CHELTUIELI CURENTE									
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
					Cheltuieli salariale in bani	1.183.138.160		1.183.138.160	1.416.550.860	1.223.569.340	1.223.569.340	1.157.443.472	66.125.868	885.581.285
					Salarii de baza	207.836.380		207.836.380	340.013.900	320.222.087	320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660
					Sporuri pentru conditii de munca	145.423.370		145.423.370	216.384.650	201.453.458	201.453.458	197.825.658	3.627.800	200.550.732
					Alte sporuri	87.282.700		87.282.700	84.200.700	82.752.078	82.752.078	82.752.078		87.726.429
					Fond aferent platii cu ora	79.381.700		79.381.700	75.249.700	74.294.215	74.294.215	74.294.215		78.640.181
					Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	75.214.000		75.214.000	71.780.000	71.007.938	71.007.938	71.007.938		75.035.241
					Drepturi de delegare	500.000		500.000	415.700	412.499	412.499	412.499		459.892
					Indemnizatii de hrana	90.000		90.000	28.000	22.308	22.308	22.308		18.735
					Alte drepturi salariale in bani	6.000		6.000	6.000	2.724	2.724	2.724		2.724
					Cheltuieli salariale in natura	980.000		980.000	950.000	935.599	935.599	935.599		1.085.347
					Norme de hrana	221.700		221.700	20.000					
					Vouchere de vacanta	2.320.000		2.320.000	2.050.000	1.913.147	1.913.147	1.913.147		2.038.242
					Contributii	50.000		50.000						
					Contributii de asigurari sociale de stat	6.080.000		6.080.000	5.310.000	5.100.815	5.100.815	5.100.815		5.499.818
					Contributii de asigurari de somaj	4.600.000		4.600.000	4.030.000	3.888.747	3.888.747	3.888.747		4.261.750
					Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.480.000		1.480.000	1.280.000	1.212.068	1.212.068	1.212.068		1.238.068
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.821.000		1.821.000	3.641.000	3.357.048	3.357.048	3.357.048		3.586.430
						6.000		6.000	1.512.000	1.456.133	1.456.133	1.456.133		1.456.133
						1.000		1.000	55.000	46.507	46.507	46.507		46.507
						4.000		4.000	509.000	486.236	486.236	486.236		486.236
						1.000		1.000	22.000	14.375	14.375	14.375		14.375



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- pa / Titlu col at	AII- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
					initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale				6
A				B										
				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.000	63.000	45.824	45.824	45.824		45.824	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.808.000	1.480.000	1.307.973	1.307.973	1.307.973		1.307.973	
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.190.240	127.959.390	117.544.518	117.544.518	117.544.518		117.544.518	
	20	01	01	Bunuri si servicii			48.466.960	117.064.000	108.976.666	108.976.666	108.976.666		108.976.666	
	20	01	02	Furnituri de birou			210.000	275.000	256.008	256.008	256.008		256.008	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			60.000	80.000	69.284	69.284	69.284		69.284	
	20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica			1.180.000	1.180.000	1.022.897	1.022.897	1.022.897		1.022.897	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			250.000	130.000	43.148	43.148	43.148		43.148	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			110.000	260.000	259.838	259.838	259.838		259.838	
	20	01	06	Piese de schimb			135.000							
	20	01	07	Transport			260.760	221.760	139.830	139.830	139.830		139.830	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.891.700	1.938.600	1.270.718	1.270.718	1.270.718		1.270.718	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.199.800	111.638.140	105.097.834	105.097.834	105.097.834		105.097.834	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.169.700	1.340.500	817.109	817.109	817.109		817.109	
	20	02		Reparatii curente			270.000	270.000	267.386	267.386	267.386		267.386	
	20	04		Medicamente si materiale sanitare			19.000	232.150	123.327	123.327	123.327		123.327	
	20	04	01	Medicamente			9.000	10.000	8.999	8.999	8.999		8.999	
	20	04	02	Materiale sanitare			10.000	222.150	114.328	114.328	114.328		114.328	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			954.000	1.358.400	1.238.531	1.238.531	1.238.531		1.238.531	
	20	05	01	Uniforme si echipament			6.000	3.850	3.841	3.841	3.841		3.841	
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			948.000	1.354.550	1.234.690	1.234.690	1.234.690		1.234.690	
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.206.880	1.099.880	106.830	106.830	106.830		106.830	
													45.824	
													1.537.355	
													111.634.557	
													104.513.801	
													736.990	
													52.315	
													1.011.773	
													42.713	
													427.189	
													139.830	
													605.546	
													100.598.573	
													898.872	
													48.996	
													36.394	
													3.376	
													33.018	
													3.772.137	
													3.772.137	
													106.830	



Capi- col	Sub- col	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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
<b>B</b>															
20	06	01				Deplasari interne, delasari, transferari	1.006.880	899.880	102.495	102.495	102.495	102.495	102.495	102.495	102.495
20	06	02				Deplasari in strainatate	200.000	200.000	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare									
20	12					Consultanta si expertiza	11.000	12.000	797	797	797	797	797	797	288
20	13					Pregatire profesionala	396.000								
20	14					Protectia muncii	428.400								
20	30					Alte cheltuieli	313.000	321.400	48.758	48.758	48.758	48.758	46.758	2.000	46.758
20	30	04				Chirii	2.125.000	206.360	117.864	117.864	117.864	117.864	81.558	36.306	85.358
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.505.000	7.395.200	6.664.359	6.664.359	6.664.359	6.664.359	6.549.489	114.870	3.023.995
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	620.000	5.822.000	1.249.917	1.249.917	1.249.917	1.249.917	1.135.147	114.770	1.104.445
56	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	359.800	359.800	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.116
56	16	01				Finantare nationala	359.800	359.800	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.116
56	16	02				Finantarea externa nerambursabila	107.940	107.940	794	794	794	794	794	794	635
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	251.860	251.860	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	100	1.481
58	02					Programe din Fondul Social European (FSE)	2.680.630	3.174.760	568.630	568.630	568.630	568.630	439.419	129.211	443.558
58	02	01				Finantarea nationala	2.680.630	3.174.760	568.630	568.630	568.630	568.630	439.419	129.211	443.558
58	02	02				Finantarea externa nerambursabila	536.130	634.950	113.629	113.629	113.629	113.629	87.896	25.753	88.723
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.144.500	2.539.810	455.001	455.001	455.001	455.001	351.523	103.478	354.835
59	11					Asociatii si fundatii	910.000	690.000	585.587	585.587	585.587	585.587	585.587	1.500	744.072
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
							900.000	680.000	584.087	584.087	584.087	584.087	584.087		742.572



Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
<b>B</b>														
	70				CHETUIELI DE CAPITAL									
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01			Active fixe	59.771.010	121.469.900	59.771.010	116.630.662	116.630.662	111.648.901	4.981.761	24.666.928	
	71	01	01		Constructii	59.771.010	61.998.170	59.771.010	60.130.662	60.130.662	55.148.901	4.981.761	24.666.928	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	54.722.500	57.752.430	54.722.500	60.130.662	60.130.662	55.148.901	4.981.761	24.666.928	
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	2.667.000	1.645.190	2.667.000	1.407.073	1.407.073	1.200.426	206.647	2.085.112	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	316.800	572.600	316.800	372.490	372.490	372.490		229.661	
	72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
	72	01			Active financiare	2.064.710	2.027.950	2.064.710	1.809.721	1.809.721	1.072.979	736.742	1.158.707	
	72	01	01		Participare la capitalul social al societatiilor comerciale		59.471.730	59.471.730	56.500.000	56.500.000	56.500.000			
	79				OPERATIUNI FINANCIARE									
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
	81	02			Rambursari de credite interne	2.642.000	2.885.000	2.642.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618			
	81	02	01		Rambursari de credite interne garantate	2.642.000	2.885.000	2.642.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618			
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	2.642.000	2.885.000	2.642.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618			
	85				Titulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-725.650		-725.651	-725.651	-725.651			
	85	01			PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-725.650		-725.651	-725.651	-725.651			
	85	01	01		PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si		-725.650		-725.651	-725.651	-725.651			



Capi- col	Sub- col	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	
							1	2	3	4						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
E																
	85	01	02			recuperate in anul curent (SF)			-707.718	-707.718						
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										
5402		01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			-17.933	-17.933						
		10				CHELTUIELI CURENTE	7.806.100		7.232.100	5.280.066				4.765	5.404.914	
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.146.100		7.065.140	5.283.106				4.765	5.246.112	
		10	01	12		Cheltuieli salariale in bani			66.000	62.900					62.900	
						Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			66.000	62.900					62.900	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.000	62.900					62.900	
		20	01			Bunuri si servicii	892.100		745.140	341.567				4.765	304.573	
		20	01	01		Furnituri de birou	574.100		727.140	331.940				2.945	293.120	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie	45.000		145.000	98.067					72.431	
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	10.000		10.000	4.970					4.970	
		20	01	04		Apa, canal si salubritate	90.000		92.200	35.861					34.853	
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti	108.000		108.000	19.050					19.050	
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000		20.000	19.555					13.150	
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.100		10.100	6.859					6.298	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	197.000		197.840	25.293				2.194	22.099	
		20	02			Reparatii curente										
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	94.000		144.000	122.285				187	120.269	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar	300.000									
		20	30			Alte cheltuieli	18.000		18.000	9.627				1.820	7.807	





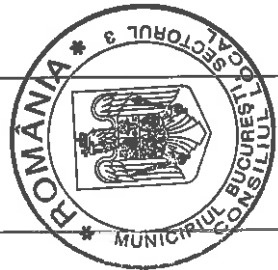
Capi- tol	Sub- cap. tol	Pr- re- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
<b>A</b>							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
<b>B</b>																
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			18.000	18.000	9.627	7.807	1.820	7.807		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	500.000					7.807	
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	500.000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
	51	01				Transferuri curente			5.754.000	5.754.000	4.878.639	4.878.639		4.878.639	4.878.639	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			5.712.000	5.712.000	4.878.639	4.878.639		4.878.639	4.878.639	
	51	02				Transferuri de capital			5.712.000	5.712.000	4.878.639	4.878.639		4.878.639	4.878.639	
	51	02	29			Alte transferuri de capital catre instituti publice			42.000	42.000					4.878.639	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			42.000	42.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			660.000	170.000						
	71	01				Active fixe			660.000	170.000					158.802	
	71	01	01			Constructii			660.000	170.000					158.802	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			660.000	170.000					144.867	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									13.586	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									349	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.040	-3.040	-3.040	-3.040		-3.040		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.040	-3.040	-3.040	-3.040		-3.040		



Capi- fol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5502	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.040	-3.040	-3.040			
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
	01				CHELTUIELI CURENTE			89.619.500	76.221.060	73.450.490	73.450.490	73.450.490		73.450.490
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			89.619.500	76.221.060	73.450.490	73.450.490	73.450.490		73.450.490
	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500
	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500
	30				TITLUL III DOBANZI			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			89.607.000	76.206.560	73.435.990	73.435.990	73.435.990		73.435.990
	30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			89.607.000	76.206.560	73.435.990	73.435.990	73.435.990		73.435.990
6002					APARARE									
	01				CHELTUIELI CURENTE			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826		53.263
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826		44.430
	20	01			Bunuri si servicii			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826		44.430
	20	01	01		Furnituri de birou			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826		44.430
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	2.695	2.695	2.695		2.695
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000	1.936	1.936	1.936		1.936
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	4.891	4.891	4.875		4.875
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.300	30.300	22.019	22.019	13.883		13.838
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru			10.000	10.000	5.799	5.799	5.783		5.783



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pe- gra- fiu	Ar- di- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
					<b>B</b>									
					intretinere si functionare			26.000	23.000	20.699	20.699	20.654	45	19.934
					CHELTUIELI DE CAPITAL									8.833
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									8.833
					Active fixe									8.833
					Masini, echipamente si mijloace de transport									8.833
					Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.413
					ORDNE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									7.420
					CHELTUIELI CURENTE			5.919.680	6.357.550	5.258.504	5.258.504	4.332.906	925.598	2.256.112
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.450.220	2.465.530	1.628.460	1.628.460	1.460.429	168.031	1.239.691
					Bunuri si servicii			2.450.220	2.465.530	1.628.460	1.628.460	1.460.429	168.031	1.239.691
					Furnituri de birou			1.252.060	912.440	651.819	651.819	627.245	24.574	713.811
					Materiale pentru curatenie			130.000	55.000	44.990	44.990	44.990		94.662
					Ircalzi, iluminat si forta motrica			10.000	10.000	5.597	5.597	5.597		10.293
					Carburanti si lubrifianti									-8.741
					Piese de schimb			10.000	10.000	1.059	1.059	1.059		88.540
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									8.974
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			108.500	124.500	103.548	103.548	92.167	11.381	92.030
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			859.700	574.940	409.428	409.428	407.417	2.011	365.298
					Bunuri de natura obiectelor de inventar			133.860	138.000	87.197	87.197	76.015	11.182	62.755
					Uniforme si echipament			932.420	1.522.090	960.399	960.399	819.613	140.786	513.045
					Alte obiecte de inventar			932.420	1.383.930	822.240	822.240	681.454	140.786	204.503
									138.160	138.159	138.159	138.159		308.542



Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
		20	11		B Carti, publicatii si materiale									
		20	30		documentare									
		20	30	04	Alte cheltuieli			265.740	31.000	16.242	13.571	2.671	327	
		20	30	30	Chirii			21.000	31.000	16.242	13.571	2.671	12.508	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			244.740		16.242			12.508	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
		71	01		Active fixe			3.469.460	3.897.960	3.635.985	2.878.418	757.567	1.016.421	
		71	01	01	Constructii			3.469.460	3.897.960	3.635.985	2.878.418	757.567	1.016.421	
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.469.460	3.897.960	3.635.985	2.878.418	757.567	1.016.421	
		71	01	03	Mobilier, aparatura biroasca si alte active corporale			433.760	577.000	557.502	537.523	19.979	258.078	
		71	01	30	Alte active fixe				255.260	255.255	255.255		146.219	
					(inclusiv reparatii capitale)				3.065.700	2.823.228	2.085.640	737.588	413.112	
		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				-5.940	-5.941	-5.941			
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-5.940	-5.941	-5.941			
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) INVATAMANT				-5.940	-5.941	-5.941			
		01			CHELTUIELI CURENTE			233.630.390	246.862.920	184.139.898	162.391.410	21.748.488	143.728.408	
								112.913.330	151.279.550	118.456.758	115.539.169	2.917.589	93.126.315	



Capi- tol	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	01					Cheltuieli salariale in bani	7.500.000	8.538.040	4.477.701	4.477.701	4.477.701	4.477.701	4.477.701	8=6-7	9
10	01	10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul	7.163.910	8.249.290	4.379.149	4.379.149	4.379.149	4.379.149	4.379.149		4.477.701
10	01	11				Fond aferent platii cu ora	940.130	1.037.620	446.772	446.772	446.772	446.772	446.772		4.379.149
10	03					Contributii	6.223.780	7.211.670	3.932.377	3.932.377	3.932.377	3.932.377	3.932.377		446.772
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	336.090	308.750	98.552	98.552	98.552	98.552	98.552		3.932.377
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	336.090	308.750	98.552	98.552	98.552	98.552	98.552		98.552
20	01					Bunuri si servicii	49.473.340	73.466.530	56.360.460	56.360.460	56.360.460	56.360.460	56.360.460		98.552
20	01	01				Furnituri de birou	40.596.880	58.014.770	45.976.372	45.976.372	45.976.372	45.976.372	45.976.372		56.360.460
20	01	02				Materiale pentru curatenie	936.000	636.000	600.740	600.740	600.740	600.740	600.740		45.976.372
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	2.383.000	2.689.000	2.464.122	2.464.122	2.464.122	2.464.122	2.464.122		600.740
20	01	04				Apa, canal si salubritate	7.279.200	10.195.970	8.281.388	8.281.388	8.281.388	8.281.388	8.281.388		2.464.122
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	2.944.960	3.184.960	2.004.973	2.004.973	2.004.973	2.004.973	2.004.973		8.281.388
20	01	07				Transport	10.000	343.000	40.908	40.908	40.908	40.908	40.908		2.004.973
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	271.320	272.820	67.541	67.541	67.541	67.541	67.541		40.908
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.274.510	1.904.970	979.070	979.070	979.070	979.070	979.070		67.541
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.245.770	23.365.210	22.314.155	22.314.155	22.314.155	22.314.155	22.314.155		979.070
20	02					Reparatii curente	13.252.120	15.402.840	9.223.475	9.223.475	9.223.475	9.223.475	9.223.475		22.314.155
20	03					Hrana	530.000	2.480.000	1.254.402	1.254.402	1.254.402	1.254.402	1.254.402		9.223.475
20	03	01				Hrana pentru oameni	480.000	420.000	122.577	122.577	122.577	122.577	122.577		1.254.402
20	04					Medicamente si materiale sanitare	480.000	420.000	122.577	122.577	122.577	122.577	122.577		122.577
20	04	01				Medicamente	16.000	16.000	7.749	7.749	7.749	7.749	7.749		122.577
20	04	02				Materiale sanitare	5.000	5.000	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760		7.749
							11.000	11.000	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989		2.760
															4.989
															2.760
															7.749
															122.577
															122.577
															1.224.961
															1.933.126
															13.563.048
															1.625.921
															74.708
															139.868
															438.057
															2.188.842
															8.281.388
															2.004.973
															40.908
															67.541
															7
															844
															2.917.589
															31.030.017
															28.657.731



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	definitive	5				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B															
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.830.780		6.830.780	10.820.470	7.982.381	7.982.381	6.814.547	1.167.834		
20	05	01			Uniforme si echipament	731.490		731.490	189.340	150.207	150.207	150.207			
20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat	466.630		466.630	618.620	448.214	448.214	448.214			
20	05	30			Alte obiecte de inventar	5.632.660		5.632.660	10.012.510	7.383.960	7.383.960	6.216.126	1.167.834		
20	06				Deplasari, detasari, transferari										
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	41.500		41.500	41.500						
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	41.500		41.500	41.500						
20	13				Pregatire profesionala	66.000		66.000	65.500	24.040	24.040	24.040			24.040
20	14				Protectia muncii	300.000		300.000	514.750	371.794	371.794	371.794			371.794
20	30				Alte cheltuieli	628.180		628.180	651.640	433.935	433.935	433.935			433.935
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				441.900	187.210	187.210	187.210			187.210
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				441.900	187.210	187.210	187.210			187.210
55	01				A. Transferuri interne	27.130.990		27.130.990	33.904.000	33.562.822	33.562.822	33.562.822			33.562.822
55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	27.130.990		27.130.990	33.904.000	33.562.822	33.562.822	33.562.822			33.562.822
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				33.904.000	33.562.822	33.562.822	33.562.822			33.562.822
57	02				Ajutoare sociale	6.809.000		6.809.000	10.948.000	1.514.583	1.514.583	1.514.583			1.514.583
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	6.809.000		6.809.000	10.948.000	1.514.583	1.514.583	1.514.583			1.514.583
57	02	02			Ajutoare sociale in natura	850.000		850.000	2.350.530	1.514.383	1.514.383	1.514.383			1.514.383
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gredinita	5.954.000		5.954.000	8.592.470						
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				5.000	200	200	200			200
59	01				Burse	22.000.000		22.000.000	24.402.980	22.541.192	22.541.192	22.541.192			22.541.192
70					CHELTUIELI DE CAPITAL				24.402.980	22.541.192	22.541.192	22.541.192			22.541.192
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	52.625.490		52.625.490	73.637.890	47.351.947	47.351.947	28.521.048			18.830.899
						52.625.490		52.625.490	73.637.890	47.351.947	47.351.947	28.521.048			18.830.899
															50.602.093
															50.602.093



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	De numire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
71	01				Active fixe								
71	01	01			Constructii			52.625.490	73.637.890	47.351.947	28.521.048	18.830.899	50.602.093
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			48.411.560	62.436.060	39.137.774	22.389.059	16.748.715	50.099.304
71	01	03			Mobilier, aparatura birotoica si alte active corporale			2.083.810	5.571.980	4.628.361	4.293.440	334.921	409.372
71	01	30			Alte active fixe			2.127.620	2.537.650	1.598.715	1.419.684	179.031	43.484
79					(inclusiv reparatii capitale)			2.500	3.092.200	1.987.097	418.865	1.568.232	49.933
81					OPERATIUNI FINANCIARE			68.111.570	22.211.570	18.631.720	18.631.720		
81	02				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			68.111.570	22.211.570	18.631.720	18.631.720		
81	02	01			Rambursari de credite interne			16.080.400	17.575.400	17.392.505	17.392.505		
81	02	04			Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			16.080.400	17.575.400	17.392.505	17.392.505		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			52.031.170	4.636.170	1.239.215	1.239.215		
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-266.090	-300.527	-300.527		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-266.090	-300.527	-300.527		
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-266.090	-300.527	-300.527		
85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-105.090	-105.090	-139.527	-139.527		
									-161.000	-161.000	-161.000		

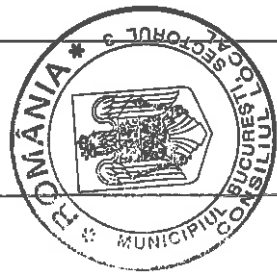


Căpi- tol	Sub- Pa- re- to- graf	Pa- re- to- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						initiale		definitive		initiale		definitive					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				9
A					B												
6602					SANATATE												
	01				CHELTUIELI CURENTE			135.000	1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.157.865	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			135.000	1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.157.865	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			135.000	139.000	130.616	130.616	130.616	130.616	130.616	130.616	134.683	
	10	01	01		Salarii de baza			132.000	136.000	127.871	127.871	127.871	127.871	127.871	127.871	131.938	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			123.000	128.000	121.322	121.322	121.322	121.322	121.322	121.322	125.264	
	10	03			Contributii			9.000	8.000	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.674		
	10	03	07		Contributie asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745		
	20	01			Bunuri si servicii				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.023.182		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.023.182		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.023.182		
	01				CHELTUIELI CURENTE			158.075.570	186.399.150	150.214.351	150.214.351	150.214.351	150.214.351	150.214.351	8.741.159		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			74.290.190	94.562.300	91.828.289	91.828.289	91.828.289	91.828.289	91.828.289	8.120.479		
	20	01			Bunuri si servicii			72.290.190	93.881.300	91.171.848	91.171.848	91.171.848	91.171.848	91.171.848	8.082.615		
	20	01	01		Furnituri de birou			69.544.110	85.623.620	84.246.848	84.246.848	84.246.848	84.246.848	84.246.848	7.833.294		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			15.000	15.000						4.485		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	10.000								
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			250.000	952.990	699.212	699.212	699.212	699.212	699.212	688.695		
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			3.500.000	4.150.000	3.810.703	3.810.703	3.810.703	3.810.703	3.810.703	3.777.480		
	20	01	06		Fiese de schimb			280.000	100.000	99.953	99.953	99.953	99.953	99.953	574.938		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				11.140	11.136	11.136	11.136	11.136	11.136	4.710		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.600	2.600	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.209		
								65.457.510	80.361.890	79.610.808	79.610.808	79.610.808	79.610.808	79.610.808	71.794.712	66.229.588	





Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Alte ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			29.000	20.000	12.649	12.587	62	7.627
	20	02				Reparatii curente				1.700.000	753.745	753.745		753.745
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.626.080	6.287.680	6.169.074	5.919.753	249.321	-9.673.861
	20	05	01			Uniforme si echipament			237.310	237.310	118.821	118.821		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.388.770	6.050.370	6.050.253	5.800.932		
	20	30				Alte cheltuieli			120.000	270.000	2.181	2.181		
	20	30	04			Chirii			120.000	120.000				2.181
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000.000	150.000	2.181	2.181		2.181
	59	11				Asociatii si fundatii			1.500.000	681.000	656.441	618.577	37.864	618.577
	59	12				Sustinerea cultelor			500.000	681.000	656.441	618.577	37.864	618.577
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			72.112.380	79.846.200	46.417.830	45.797.150	620.680	27.823.156
	71	01				Active fixe			72.112.380	50.211.970	46.417.830	45.797.150	620.680	27.823.156
	71	01	01			Constructii			72.112.380	50.211.970	46.417.830	45.797.150	620.680	27.823.156
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			70.181.000	47.435.050	45.879.633	45.613.526	266.107	24.367.169
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			530.740	1.442.500	113.574	6.902	106.672	535.207
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								463.369
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			1.400.640	1.334.420	424.623	176.722	247.901	2.457.411
	72	01				Active financiare			29.634.230	29.634.230				
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			29.634.230	29.634.230				



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	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
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B														
79					OPERATIUNI FINANCIARE									
81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
81	02				Rambursari de credite interne	11.673.000	12.670.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate	11.673.000	12.670.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	11.673.000	12.670.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-679.350	-679.350	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-679.350	-679.350	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-679.350	-679.350	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	
85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
01					CHELTUIELI CURENTE	174.384.240	184.730.770	184.730.770	176.080.712	176.080.712	176.080.712	174.651.135	1.429.377	174.528.159
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	168.767.500	176.728.640	176.728.640	170.093.887	170.093.887	170.093.887	169.852.505	241.382	168.084.320
10	01				Cheletuilei salariale in bani	96.000.000	86.840.000	86.840.000	85.978.967	85.978.967	85.978.967	85.978.967		85.505.794
10	01	01			Salarii de baza	91.494.000	82.464.000	82.464.000	81.728.845	81.728.845	81.728.845	81.728.845		81.246.523
10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	77.831.000	70.331.000	70.331.000	70.500.390	70.500.390	70.500.390	70.500.390		70.074.932
10	01	06			Alte sporuri	2.650.000	2.150.000	2.150.000	2.074.400	2.074.400	2.074.400	2.074.400		2.050.913
10	01	13			Drepturi de delegare	3.800.000	3.420.000	3.420.000	3.344.111	3.344.111	3.344.111	3.344.111		3.325.596
10	01	17			Indemnizatii de birou	2.000	2.000	2.000	840	840	840	840		840
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	6.928.000	5.668.000	5.668.000	5.524.864	5.524.864	5.524.864	5.524.864		5.508.693
10	01	02			Cheletuilei salariale in ratura	283.000	293.000	293.000	284.240	284.240	284.240	284.240		285.549
						2.416.000	2.516.000	2.516.000	2.419.738	2.419.738	2.419.738	2.419.738		2.419.738



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful 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
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
<b>A</b>						<b>B</b>								
	10	02	06		Vouchere de vacanta									
	10	03			Contributii			2.416.000	2.516.000	2.419.738	2.419.738	2.419.738	8=6-7	9
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.090.000	1.860.000	1.830.384	1.830.384	1.830.384		2.419.738
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.090.000	1.860.000	1.830.384	1.830.384	1.830.384		1.839.533
	20	01			Bunuri si servicii			14.955.500	16.438.020	14.352.801	14.352.801	14.111.419	241.382	1.839.533
	20	01	01		Furnituri de birou			9.288.500	9.530.260	8.469.218	8.469.218	8.283.083	186.135	13.507.236
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			290.000	200.000	189.420	189.420	189.420		7.544.876
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			500.000	670.000	646.878	646.878	646.878		205.999
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.875.000	1.975.000	1.785.379	1.785.379	1.785.379		502.848
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			495.000	550.000	495.398	495.398	495.398		1.462.173
	20	01	07		Transport			275.000	220.000	210.613	210.613	210.613		445.019
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	100.000	7.267	7.267	7.267		212.754
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			307.500	297.500	259.182	259.182	189.760	69.422	178.855
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			895.000	976.000	877.444	877.444	798.051	79.393	771.944
	20	02			Reparatii curente			4.601.000	4.541.760	3.997.637	3.997.637	3.960.317	37.320	3.758.017
	20	03			Hrana			1.000.000	1.500.000	1.446.952	1.446.952	1.446.952		1.446.952
	20	03	01		Hrana pentru oameni			2.400.000	1.650.000	1.319.073	1.319.073	1.319.073		2.874.302
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			2.400.000	1.650.000	1.319.073	1.319.073	1.319.073		2.874.302
	20	04	01		Medicamente			307.000	1.338.030	1.278.687	1.278.687	1.278.687		1.262.163
	20	04	02		Materiale sanitare			65.000	65.000	46.281	46.281	46.281		50.330
	20	04	04		Dezinfectanti			170.000	1.101.030	1.061.024	1.061.024	1.061.024		1.131.649
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			72.000	172.000	171.382	171.382	171.382		80.184
	20	05	01		Uniforme si echipament			1.200.000	1.702.900	1.427.856	1.427.856	1.372.609	55.247	18.799
								530.000	432.000	351.895	351.895	351.895		16.725



Capi- tol	Sub- ra- gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale	definitive	initiale	definitive						
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat	170.000		170.000	220.000	171.829	171.829	171.829	171.829	171.829	6
20	05	30		Alte obiecte de inventar	500.000		500.000	1.050.900	904.132	904.132	848.885	55.247	2.068	
20	06			Deplasari, detasari, transferari	26.000		26.000	26.000	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353	
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	26.000		26.000	26.000	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353	
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	1.000		1.000	1.000					8.353	
20	12			Consultanta si expertiza	30.000		30.000	30.000	6.570	6.570	6.570		6.570	
20	13			Pregatire profesionala	183.000		183.000	68.000	57.640	57.640	57.640		57.640	
20	14			Protectia muncii	343.000		343.000	343.000	217.790	217.790	217.790		169.643	
20	30			Alte cheltuieli	177.000		177.000	248.830	120.662	120.662	120.662		117.938	
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	177.000		177.000	248.830	120.662	120.662	120.662		117.938	
55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
55	01			A. Transferuri interne										
55	01	73		Transferuri aferente cheltuielilor cu										
				alocatia de hrana pentru personalul din										
				serviciile sociale private aflate in										
				izolare preventiva la locul de munca										
57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
57	02			Ajutoare sociale	54.694.000		54.694.000	70.154.910	68.102.877	68.102.877	68.102.877		1.129	
57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	54.694.000		54.694.000	70.154.910	68.102.877	68.102.877	68.102.877		67.327.827	
57	02	02		Ajutoare sociale in natura	37.389.000		37.389.000	56.002.910	55.440.732	55.440.732	55.440.732		67.327.827	
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN	17.305.000		17.305.000	14.152.000	12.662.145	12.662.145	12.662.145		55.483.115	
				FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)	2.368.000		2.368.000	2.493.000	906.270	906.270	906.270		961.564	
58	02	01		Finantarea nationala	368.000		368.000	393.000	145.136	145.136	145.136		961.564	
													154.235	



Capi- col	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive	bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
B																
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila			2.100.000	2.100.000	761.134	761.134	761.134	761.134	8-6-7	9	807.329
59		40			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			750.000	770.000	751.843	751.843	751.843				780.770
59					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			750.000	770.000	751.843	751.843	751.843				780.770
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	5.251.854				780.770
71					TITLUL XIII ACTIVE NERFINANCIARE			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	5.251.854				6.443.839
71	01				Active fixe			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	5.251.854				6.443.839
71	01	01			Constructii			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	5.251.854				6.443.839
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			3.275.740	4.933.040	4.057.782	4.057.782	4.057.782				5.667.423
71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			509.000	988.160	617.334	617.334	617.334				383.510
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			155.000	630.000	559.233	559.233	559.233				263.284
79					OPERATIUNI FINANCIARE			179.000	679.000	17.505	17.505	17.505				129.622
81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038				
81	02				Rambursari de credite interne			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038				
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038				
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038				
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-885.070	-885.070	-885.067	-885.067	-885.067				
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-885.070	-885.070	-885.067	-885.067	-885.067				
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si			-885.070	-885.070	-885.067	-885.067	-885.067				



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	De- ne- mi- na- re	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
7002					recuperate in anul curent (SF)									
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
					CHELTUIELI DE CAPITAL									
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
				71	Active fixe									
				71	01									
				71	01	01								
				79	Construcții									
				81	OPERATIUNI FINANCIARE									
				81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
				81	Rambursari de credite interne									
				81	02									
				81	02	01								
				81	04	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE								
7402					PROTECTIA MEDIULUI									
				01	CHELTUIELI CURENTE									
				51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
				51	01	Transferuri curente								
				51	01	01	Transferuri catre institutiile publice							
				51	02	Transferuri de capital								
				51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutiile publice							
				70	CHELTUIELI DE CAPITAL									
				72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
				72	01	Active financiare								
				72	01	01	Participare la capitalul social al							

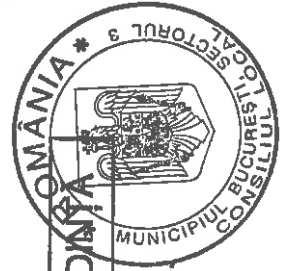


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
E															
8402						societatilor comerciale			23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	8-6-7	9
	01					TRANSPORTURI			26.545.000	77.424.182	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
	20					CHELTUIELI CURENTE			22.237.000	61.632.760	58.723.391	58.723.391	41.346.456	17.376.935	31.759.353
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.237.000	61.632.760	58.723.391	58.723.391	41.346.456	17.376.935	31.759.353
	20	01				Bunuri si servicii			22.237.000	61.070.280	58.378.012	58.378.012	41.260.889	17.117.123	31.759.353
	20	01	06			Piese de schimb			1.235.000	3.335.000	1.106.674	1.106.674	568.932	537.742	568.931
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			21.002.000	57.735.280	57.271.338	57.271.338	40.691.957	16.579.381	31.190.422
	20	02				Reparatii curente			218.890	343.590	263.228	263.228	85.567	82.151	82.151
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			55.420	288.170	207.850	207.850	29.789	177.661	177.661
	20	05	01			Uniforme si echipament			288.170	33.076.690	17.917.180	17.917.180	10.771.337	25.589	25.589
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			3.533.000	21.602.000	17.917.180	17.917.180	10.771.337	152.072	152.072
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			3.533.000	21.602.000	17.917.180	17.917.180	10.771.337	7.145.843	22.221.439
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.533.000	21.602.000	17.917.180	17.917.180	10.771.337	7.145.843	22.221.439
	71	01				Active fixe			2.640.000	13.773.910	12.527.680	12.527.680	5.687.579	6.840.101	20.119.386
	71	01	01			Constructii			893.000	7.808.020	5.369.442	5.369.442	5.083.758	285.684	2.036.858
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			20.070	11.474.690	20.058	20.058	828.860	20.058	65.195
	72	01				Active financiare			11.474.690	11.474.690	828.860	828.860	828.860	20.058	65.195
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	20.058	65.195
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	20.058	65.195
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	20.058	65.195



Capi- col	Sub- col	Pa- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alh- ne- at	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>B</b>						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Rambursari de credite interne								775.000		828.860	828.860	828.860	828.860	
81	02							849.000		828.860	828.860	828.860	828.860	
81	02	01						849.000		828.860	828.860	828.860	828.860	
84														
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
85														
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
85	01													
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
85	01	01												
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

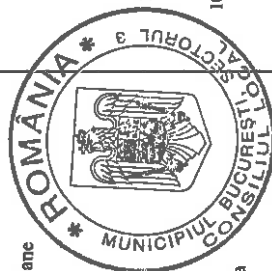


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

ANEXA 10

HCL 3 nr. 91 / 27.05.2021

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei
					initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
0				<b>B</b>			<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
0001	02			MUNICIPIUL BUCURESTI									
0402				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.183.138.160		1.416.550.860	1.588.671.450	411.479.779	1.177.191.671	1.137.991.118	2.707.274	
0402	04			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	693.872.000		693.872.000	688.470.318		688.470.318	688.470.318		
0702	01			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	693.872.000		693.872.000	688.470.318		688.470.318	688.470.318		
0702	01	01		IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	166.242.000		161.242.000	306.413.496	137.438.718	168.974.778	161.941.891	959.369	
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice	134.000.000		129.000.000	250.481.072	118.858.506	131.622.566	129.662.916	269.772	
0702	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	34.000.000		33.000.000	56.608.867	14.580.438	42.028.429	32.829.793	47.260	
0702	02	01		Impozit si taxa pe teren	100.000.000		96.000.000	193.872.205	104.278.068	89.594.137	96.833.123	222.512	
0702	02	02		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	11.200.000		11.200.000	28.191.253	13.932.879	14.258.374	11.662.270	275.903	
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000.000		4.000.000	11.369.256	6.365.137	5.004.099	3.787.861	7.790	
0702	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.200.000		7.200.000	16.822.017	7.567.742	9.254.275	7.874.409	268.113	
0702	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	18.742.000		18.742.000	23.730.956	3.303.569	20.427.387	18.425.430	370.770	
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	2.300.000		2.300.000	4.010.215	1.343.764	2.666.451	2.191.275	42.924	
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	108.851.000		154.797.000	154.545.492		154.545.492	154.545.492		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B									
1102	06				sectoarelor si Municipiului Bucuresti	81.751.000	101.672.000	101.671.830	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			101.671.830			101.671.830	101.671.830		
1102	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea investimentului particular si a confesional		19.221.000	19.189.418			19.189.418	19.189.418		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	27.100.000	33.904.000	33.684.244			33.684.244	33.684.244		
1202	07				Taxe hoteliere			245.588		198.967	46.621	16	23.302	222.270
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE			245.588		198.967	46.621	16	23.302	222.270
	01				Impozit pe spectacole	550.000	550.000	274.659		29.502	245.157	211.501		63.158
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	550.000	550.000	274.659		29.502	245.157	211.501		63.158
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	41.000.000	40.600.000	164.968.860		111.843.907	53.124.953	43.847.437	439.459	120.681.964
	01				Impozit pe mijloacele de transport derivate de persoane fizice**	35.000.000	34.000.000	156.803.442		111.784.162	45.019.280	35.963.281	206.270	120.631.891
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**	21.000.000	20.500.000	90.359.037		59.312.295	31.046.742	21.529.541	112.480	68.717.016
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	14.000.000	13.500.000	66.444.405		52.471.867	13.972.538	14.435.740	93.790	51.914.875
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000.000	6.600.000	8.165.418		59.745	8.105.673	7.862.156	233.189	50.073
	50				Alte impozite si taxe	9.500.000	8.400.000	19.923.421		9.439.006	10.484.415	8.291.432	791	11.631.198
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	9.500.000	8.400.000	19.923.421		9.439.006	10.484.415	8.291.432	791	11.631.198
						4.400.000	3.900.000	5.594.538		1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290	1.151.948



Capi- fol	Sub- re- gra- titlu col	Pa- re- pa / Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	05			B Venituri din concesiuni si inchirieri	4.400.000	3.900.000	5.594.538	1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290	1.151.948
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.400.000	3.900.000	5.594.538	1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290	1.151.948
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.581.000	3.581.000	1.358.261	249.899	1.108.362	1.109.886	1.171	247.204
3302	08			Venituri din prestari de servicii	420.000	420.000	376.719	2.538	374.181	374.181		2.538
	10			Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru inretinerea copiilor in crese	3.161.000	3.161.000	733.931		733.931	733.931		
3302	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	40.000	40.000	247.611	247.361	250	1.774	1.171	244.666
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40.000	40.000	25.477		25.477	25.572	-95	
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	40.000	40.000	25.477		25.477	25.572	-95	
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	17.000.000	14.000.000	165.986.162	150.513.010	15.473.152	16.159.725	290.950	149.535.487
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	17.000.000	14.000.000	165.946.456	150.513.010	15.453.446	16.120.019	290.950	149.535.487
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	17.000.000	14.000.000	165.946.456	150.513.010	15.453.446	16.120.019	290.950	149.535.487
3502	50			Alte amenzi, penalitati si confiscari	17.000.000	14.000.000	165.946.456	150.513.010	15.453.446	16.120.019	290.950	149.535.487
3602				DIVERSE VENITURI	113.268.010	113.268.010	39.706		39.706	39.706		
	01			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	113.268.010	113.268.010	2.813.137		2.813.137	1.074.507	811.037	927.593
3602	01	01		Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	113.268.010	113.268.010	10.346		10.346	10.346		
	01			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	113.268.010	113.268.010	10.346		10.346	10.346		



Capi- col	Sub- re- gra-	Pa- titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06					Taxe speciale								
	50					Alte venituri	16.268.000	113.268.010	1.738.130		1.738.130	1.064.161	810.537	927.593
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-205.748.520	-227.247.350	-227.247.350		-227.247.350			
3902	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	205.748.520	227.247.350	227.247.350		227.247.350			
	03					VENITURI DIN VALCRIFICAREA UNOR BUNURI			450.303		450.303			
	07					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			407.799		407.799			
						Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale								
4202	12					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19.597.820	30.551.970	42.504		42.504			
						Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit			19.929.966		19.929.966			
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		584.000						
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri								
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii								
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		139.000						
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre	18.557.820	18.557.820	2.812.435		2.812.435			



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate		6	7	8-3-6-7	
							Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive				Total, din care:
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
4202	80			bugetie locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe neram.bursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare: 2014-2020	321.000	10.225.060	14.377.524	14.377.524	14.377.524	14.377.524		
4802				Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina		1.046.090	1.028.117	1.028.117	1.028.117	1.028.117		
4802	01			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	102.236.340	191.748.880	57.671.772	57.671.772	57.671.772	57.671.772		
4802	01	02		Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	100.236.340	189.348.880	56.986.182	56.986.182	56.986.182	56.986.182		
4802	01	02		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	100.186.340	139.298.880	10.238.911	10.238.911	10.238.911	10.238.911		
4802	02	01		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	50.000	50.050.000	46.747.271	46.747.271	46.747.271	46.747.271		
4802	02	02		Fondul Social European(FSE)	2.000.000	2.400.000	685.590	685.590	685.590	685.590		
4802	02	02		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.000.000	2.100.000	454.697	454.697	454.697	454.697		
				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		300.000	230.893	230.893	230.893	230.893		

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGĂTĂȚE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERE

AMEXA //

HOL3 nr. 91/27.05.2021

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale		definitive		initiale		definitive				
						1	2	3	4	5	6	7				
<b>B</b>																
<b>A</b>																
0					MUNICIPIUL BUCURESTI											
5007					CREDITE INTERNE											
5107					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											
	01				Autoritati executive si legislative			109.327.570	277.015.263	168.380.753	109.907.409	58.473.344	449.754.888			
		03			Autoritati executive:			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000		5.007.220			
6507					INVATAMANT			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000		5.007.220			
	03				Invatamant prescolar si primar				132.084.530	106.331.816	49.883.470	56.448.346	20.654.831			
		01			Invatamant prescolar				92.093.020	82.207.031	40.164.447	42.042.584	5.204.148			
	04				Invatamant secundar				92.093.020	82.207.031	40.164.447	42.042.584	5.204.148			
		01			Invatamant secundar inferior				39.991.510	24.124.785	9.719.023	14.405.762	15.450.683			
		02			Invatamant secundar superior				23.176.910	20.012.084	6.646.886	13.365.198	9.854.661			
6707					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				16.814.600	4.112.701	3.072.137	1.040.564	5.596.022			
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140			
7007					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	03				Locuinte			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140			
		01			Dezvoltarea sistemului de locuinte			94.327.570	126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697			
								94.327.570	126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697			
								94.327.570	126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697			



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi interne -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
							1	2	3	4				
0						B								
						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5007						CREDITE INTERNE								
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe								
			71	01	01	Constructii								
6507						INVATAMANT								
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN								
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare								
						Regionala (FEDR)								
			58	01	01	Finantarea nationala								
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila								
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe								
			71	01	01	Constructii								
5707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe								
			71	01	01	Constructii								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
							1	2	3	4					5	6
A						B										
7007		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	58					CHELTUIELI CURENTE	94.327.570		126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	1.117.238			
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN	94.327.570		126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697			
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)	94.327.570		126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697			
						Finantarea nationala	94.327.570		126.738.023	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697			
						Finantarea externa nerambursabila	38.247.690		53.645.119	24.447.668	23.602.989	844.679	214.391.380			
						Cheltuieli neeligibile	35.139.250		49.352.274	22.567.438	21.787.375	780.063	187.041.126			
							20.940.630		23.740.630	33.831	33.831		287.191			

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data



PRESEDINTE DE SEDINTA

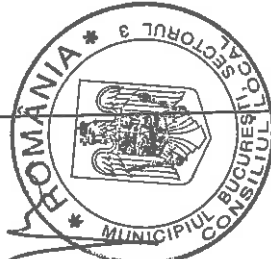


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

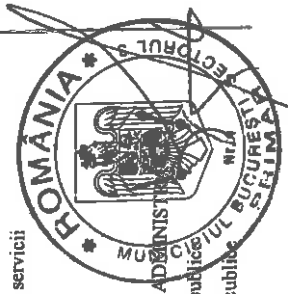
ANEXA 12  
HCLSS Nr. 91/27.05.2021

Capi- col	Sub- col	Pa- col	Gru- col	Ar- col	Ali- ne- col	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag.   -lei- 8-3-6-7	
							1 Prevederi bugetare initiale	2		Total, din care:	din anii precedenti				5 din anul curent
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7		
E															
0						MUNICIPIUL BUCURESTI									
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	210.440.490	177.841.790	132.110.970		132.110.970	132.110.970			
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.216.700	1.988.610	873.786		873.786	873.786			
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.216.700	1.988.610	873.786		873.786	873.786			
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.216.700	1.988.610	873.786		873.786	873.786			
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	38.336.790	39.966.180	29.979.983		29.979.983	29.979.983			
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	16.604.790	16.552.800	4.116.436		4.116.436	4.116.436			
	08					Venituri din prestari de servicii	20.000.000	21.681.380	24.532.595		24.532.595	24.532.595			
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	850.000	850.000	756.566		756.566	756.566			
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	348.000	348.000	214.564		214.564	214.564			
3310	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	34.000	34.000	15.600		15.600	15.600			
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	500.000	500.000	344.222		344.222	344.222			
3610						DIVERSE VENITURI	10.000	10.000	7.102		7.102	7.102			
	50					Alte venituri	10.000	10.000	7.102		7.102	7.102			
4310						SUBVENTII DE LA ALTE AGENSII	170.877.000	135.877.000	101.250.099		101.250.099	101.250.099			
	09					Suvenitii pentru institutii publice	170.835.000	114.414.790	93.611.188		93.611.188	93.611.188			
	19					Subventii pentru institutii publice	42.000	21.462.210	7.638.911		7.638.911	7.638.911			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHAN EDUARD MARIAN  
Data



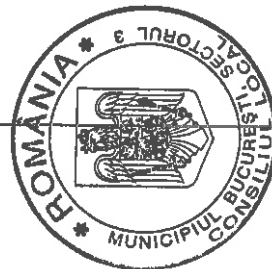
ANEXA 13  
 HCL 3 (nr) 91 / 27.05.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
<b>B</b>						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
0					MUNICIPIUL BUCURESTI									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
5410	10				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	212.771.270	180.676.430	6.254.000	6.254.000	132.237.875	131.844.992	392.883	130.620.726	
6510					INVATAMANT									
	03				Invatamant prescolar si primar	6.254.000	6.254.000	6.254.000	6.254.000	5.615.744	5.222.861	392.883	5.112.054	
	04				Invatamant prescolar	20.544.270	21.768.050	16.762.650	16.686.650	4.998.392	4.998.392		4.847.293	
					Invatamant secundar	16.762.650	16.686.650	16.762.650	16.686.650	3.965.812	3.965.812		3.965.812	
					Invatamant secundar inferior	2.844.840	4.144.620	2.844.840	4.144.620	611.242	611.242		470.072	
					Invatamant secundar superior	859.750	1.288.750	859.750	1.288.750	216.330	216.330		165.988	
	05				Invatamant postliceal	1.985.090	2.855.870	1.985.090	2.855.870	394.912	394.912		304.084	
	11				Servicii auxiliare pentru educatie	239.000	239.000	239.000	239.000	100.000	100.000		90.071	
					Internate si cantine pentru elevi	697.780	697.780	697.780	697.780	321.338	321.338		321.338	
6810					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
	04				Asistenta acordata persoanelor in varsta	850.000	850.000	850.000	850.000	719.683	719.683		672.869	
7410					PROTECTIA MEDIULUI									
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor	185.123.000	151.804.380	185.123.000	151.804.380	120.904.056	120.904.056		119.988.510	
					Salubritate	185.123.000	151.804.380	185.123.000	151.804.380	120.904.056	120.904.056		119.988.510	



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

Căpi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gra- 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	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective
							1	2	3	4						
							initiale	definitive	initiale	definitive						
<b>A</b>																
0						<b>B</b>										
5010						MUNICIPIUL BUCURESTI										
5410						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	10					CHELTUIELI CURENTE										
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani										
	10	01	01	01		Salarii de baza	212.771.270		180.676.430	132.237.875	132.237.875	131.844.992	392.883		130.620.726	
	10	01	01	17		Indemnizatii de hrana	6.254.000		6.254.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883		5.112.054	
	10	01	01	30		Alte drepturi salariale in bani	6.212.000		6.212.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883		5.071.544	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	5.524.000		5.524.000	5.250.397	5.250.397	4.862.242	388.155		4.751.922	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	5.302.000		5.302.000	5.063.094	5.063.094	4.683.273	379.821		4.573.280	
	10	03				Contributii	5.010.000		4.770.000	4.732.134	4.732.134	4.373.575	358.559		4.363.094	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	232.000		232.000	226.524	226.524	208.646	17.878		209.294	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01				Bunuri si servicii	60.000		300.000	104.436	104.436	101.052	3.384		892	
	20	01	01			Furnituri de birou	110.000		110.000	76.250	76.250	76.250	76.250		76.250	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	112.000		112.000	76.250	76.250	76.250	76.250		76.250	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	112.000		112.000	111.053	111.053	102.719	8.334		102.392	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	112.000		112.000	111.053	111.053	102.719	8.334		102.392	
	20	01	07			Transport	604.000		604.000	304.383	304.383	304.383	304.383		263.068	
	20	01	08			Pcsta, telecomunicatii, radio, tv, internet	284.000		419.000	273.896	273.896	273.896	273.896		259.941	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000	5.152	5.152	5.152	5.152		5.152	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru	80.000		130.000	77.541	77.541	77.541	77.541		64.968	
							25.000		25.000	19.252	19.252	19.252	19.252		14.990	
							9.000		9.000	5.520	5.520	5.520	5.520		2.880	
							10.000		10.000	5.055	5.055	5.055	5.055		5.055	
							119.000		219.000	157.783	157.783	157.783	157.783		157.783	



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	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7				8-6-7	9
<b>A</b>							<b>B</b>											
						introtinere si functionare												
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	31.000		16.000	3.593	3.593	3.593	3.593	7	8-6-7	9		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	20.000		40.000	27.360	27.360	27.360	27.360			3.593		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	20.000		40.000	27.360	27.360	27.360	27.360					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	243.000		73.000									
	20	06	02			Deplasari in strainatate	228.000		58.000									
	20	13				Pregatire profesionala	15.000		15.000									
	20	30				Alte cheltuieli	57.000		57.000									
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000		15.000	3.127	3.127	3.127	3.127			3.127		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	84.000		84.000	3.127	3.127	60.964	60.964			3.127		
	59	40				Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	84.000		84.000	3.127	3.127	60.964	60.964		4.728	56.554		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	84.000		84.000	60.964	60.964	60.964	60.964		4.728	56.554		
	71					TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			40.510		
	71	01				Active fixe	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			40.510		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			40.510		
	71	01	03			Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale										21.477		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										17.965		
	6510					INVATAMANT	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE	20.544.270		21.768.050	4.998.392	4.998.392	4.998.392	4.998.392			1.068		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.544.270		21.768.050	4.998.392	4.998.392	4.998.392	4.998.392			4.847.293		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	39.600		96.060	34.162	34.162	34.162	34.162			4.847.293		
	10	01	01			Salarii de baza	33.000		87.460	28.154	28.154	28.154	28.154			34.162		
							54.460		54.460	5.810	5.810	5.810	5.810			28.154		
																5.810		



Capi- tel	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7				8=6-7	9
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>			
10	01	11	<b>B</b>															
10	03		Fond aferent platii cu ora						33.000	33.000	22.344	22.344	22.344	22.344	22.344	22.344		
10	03	07	Contributii						6.600	6.600	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008		
20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII						6.600	6.600	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008		
20	01	01	Bunuri si servicii						20.503.670	21.670.990	4.963.405	4.963.405	4.963.405	4.963.405	4.963.405	4.812.306		
20	01	01	Furnituri de birou						3.057.510	4.037.590	833.942	833.942	833.942	833.942	833.942	833.942		
20	01	02	Materiale pentru curatenie						347.500	431.500	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144		
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						363.500	450.500	44.427	44.427	44.427	44.427	44.427	44.427		
20	01	04	Apa, canal si salubritate						498.780	778.780	317.051	317.051	317.051	317.051	317.051	317.051		
20	01	05	Carburanti si lubrifianti						151.000	206.000	94.178	94.178	94.178	94.178	94.178	94.178		
20	01	06	Piese de schimb						30.000	30.000								
20	01	07	Transport						34.000	34.000								
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						25.500	32.500	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725		
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						169.000	184.000	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737	36.737		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						519.090	870.090	148.993	148.993	148.993	148.993	148.993	148.993		
20	02		Reparatii curente						919.140	1.020.220	185.687	185.687	185.687	185.687	185.687	185.687		
20	03		Hrana						5.000	5.000								
20	03	01	Hrana pentru oameni						16.712.650	16.636.650	3.965.812	3.965.812	3.965.812	3.965.812	3.965.812	3.965.812		
20	04		Medicamente si materiale sanitare						16.712.650	16.636.650	3.965.812	3.965.812	3.965.812	3.965.812	3.965.812	3.965.812		
20	04	01	Medicamente						12.000	12.000								
20	04	02	Materiale sanitare						6.000	6.000								
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar						6.000	6.000								
20	05	01	Uniforme si echipament						625.510	798.750	151.099	151.099	151.099	151.099	151.099	151.099		
									6.000	8.200	791	791	791	791	791			



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	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		
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
<b>A</b>							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
<b>B</b>																
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			8.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			611.510		150.308	150.308				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000							
	20	09				Materiale de laborator				40.000						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare										
	20	13				Pregatire profesionala			14.000		6.068	6.068			6.068	
	20	14				Protectia muncii			48.000		4.463	4.463			4.463	
	20	30				Alte cheltuieli			17.000		400	400			400	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000		1.621	1.621			1.621	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000		1.621	1.621			1.621	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.000		825	825			825	
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.000		825	825			825	
	01					CHELTUIELI CURENTE			850.000		719.683	719.683			719.683	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			850.000		719.683	719.683			719.683	
	20	01				Bunuri si servicii			850.000		719.683	719.683			719.683	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie										
	20	03				Hrana										
	20	03	01			Hrana pentru oameni			650.000		525.593	525.593			525.593	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			650.000		525.593	525.593			525.593	
	20	04	01			Medicamente			200.000		194.090	194.090			194.090	
	20	04	02			Materiale sanitare			70.000		64.620	64.620			64.620	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			130.000		129.470	129.470			129.470	
	57	02				Ajutoare sociale										



Căpi- tol	Sub- re- graf	Pa- re- Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumiri indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7410	57	02	02			B Ajutoare sociale in natura									
	01					PROTECTIA MEDIULUI	185.123.000	151.804.380	185.123.000	151.804.380	120.904.056	120.904.056	120.904.056	120.904.056	1.751
	10	01				CHELTUIELI CURENTE	185.123.000	130.384.170	185.123.000	130.384.170	113.602.208	113.602.208	113.602.208	113.602.208	119.988.510
	10	01	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	93.438.000	19.739.170	93.438.000	19.739.170	16.600.133	16.600.133	16.600.133	16.600.133	101.318.044
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani	89.503.000	18.972.000	89.503.000	18.972.000	16.187.492	16.187.492	16.187.492	16.187.492	16.172.926
	10	01	05			Salarii de baza	70.200.000	16.272.000	70.200.000	16.272.000	14.836.603	14.836.603	14.836.603	14.836.603	15.763.335
	10	01	06			Sporuri pentru concitii de munca	8.255.000	1.100.000	8.255.000	1.100.000	293.452	293.452	293.452	293.452	14.567.057
	10	01	07			Alte sporuri	85.000		85.000						159.976
	10	01	07			Ore suplimentare	5.100.000		5.100.000						
	10	01	13			Drepturi de delegare	30.000		30.000						
	10	01	14			Indemnizatii de detasare	30.000		30.000						
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	30.000		30.000						
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	5.803.000	1.600.000	5.803.000	1.600.000	1.057.437	1.057.437	1.057.437	1.057.437	1.036.302
	10	02	06			Vouchere de vacanta	1.885.000	58.000	1.885.000	58.000	49.300	49.300	49.300	49.300	58.000
	10	03				Contributii	1.885.000	58.000	1.885.000	58.000	49.300	49.300	49.300	49.300	58.000
	10	03	07			Contributie asiguratorie pentru munca	2.050.000	709.170	2.050.000	709.170	363.341	363.341	363.341	363.341	351.591
	20					TITLUL II FUNURI SI SERVICII	2.050.000	709.170	2.050.000	709.170	363.341	363.341	363.341	363.341	351.591
	20	01				Bunuri si servicii	90.685.000	110.395.000	90.685.000	110.395.000	96.901.101	96.901.101	96.901.101	96.901.101	84.896.931
	20	01	01			Furnituri de birou	75.390.000	102.247.500	75.390.000	102.247.500	93.377.977	93.377.977	93.377.977	93.377.977	84.194.396
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	250.000	250.000	250.000	250.000	106.524	106.524	106.524	106.524	112.524
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	50.000	50.000	50.000	50.000	49.965	49.965	49.965	49.965	33.363
	20	01	06			Piese de schimb	15.000.000	10.250.000	15.000.000	10.250.000	6.163.318	6.163.318	6.163.318	6.163.318	4.056.420
	20	01	08			Posta, telecomuniestii, radio, tv, internet	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	436.018	436.018	436.018	436.018	575.407
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	90.000	90.000	90.000	90.000	56.820	56.820	56.820	56.820	64.840
							55.000.000	52.317.500	55.000.000	52.317.500	52.314.710	52.314.710	52.314.710	52.314.710	45.280.939



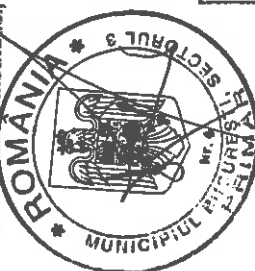
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	03			Hrana	1.500.000		35.790.000		34.250.622	34.250.622	34.250.622		34.070.903
	20	03	01		Hrana pentru oamerni	45.000		17.500		12.334	12.334	12.334		14.623
	20	04			Medicamente si materiale sanitare	45.000		17.500		12.334	12.334	12.334		14.623
	20	04	02		Materiale sanitare									5.700
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.640.000		2.800.000		1.492.878	1.492.878	1.492.878		5.700
	20	05	01		Uniforme si echipament	700.000		450.000		371.561	371.561	371.561		13.016
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	8.940.000		2.350.000		1.121.317	1.121.317	1.121.317		13.109
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	100.000								-93
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	50.000								
	20	06	02		Deplasari in strainatate	50.000								
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	60.000								
	20	12			Consultanta si expertiza	50.000		100.000		3.164	3.164	3.164		3.164
	20	13			Pregatire profesionala	100.000		5.000		850	850	850		850
	20	14			Protectia muncii	300.000		225.000		61.558	61.558	61.558		52.783
	20	30			Alte cheltuieli	5.000.000		5.000.000		1.952.340	1.952.340	1.952.340		612.399
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000.000		5.000.000		1.952.340	1.952.340	1.952.340		612.399
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.000.000		250.000		100.974	100.974	100.974		248.187
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate									
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.000.000		250.000		100.974	100.974	100.974		248.187
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			21.420.210		7.638.911	7.638.911	7.638.911		18.670.466
	71	01			Active fixe			21.420.210		7.638.911	7.638.911	7.638.911		18.670.466
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de			21.420.210		7.638.911	7.638.911	7.638.911		18.670.466



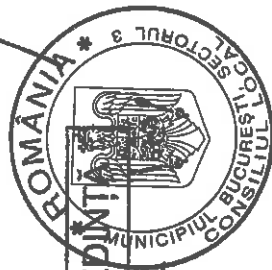


Capi- tel	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4						5	6	7	8=6-7
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>				
						transport				17.293.210	5.237.376	5.237.376	5.237.376		11.321.001				
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.891				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				4.127.000	2.401.535	2.401.535	2.401.535		7.347.574				
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-337.063	-337.063	-337.063						
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-337.063	-337.063	-337.063						
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-337.063	-337.063	-337.063						
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-337.063	-337.063	-337.063						

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
MUNICIPIUL BUCURESTI		0		
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			1.345.172.350	1.151.389.960
Venituri proprii	4990	24058	930.246.000	812.947.209
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	1.087.325.000	961.690.195
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	645.246.000	550.129.611
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061		43.641.834
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	645.246.000	506.487.777
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	157.079.000	156.324.445
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	30.115.000	29.760.408
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	99.894.000	99.894.000
2. Venituri din capital	390002	24073		7.581.459
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078	41.251.630	52.479.976
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	41.251.630	52.479.976
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801	270.900	47.772
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari at�rente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	215.585.510	128.851.251
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	1.359.172.350	1.150.788.603
Excedent	9802	24082	-14.000.000	601.357
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084	18.633.548	19.234.904
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			1.345.172.350	1.151.389.960
Venituri proprii	4990	24113	930.246.000	812.947.209
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	1.087.325.000	961.690.195
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		



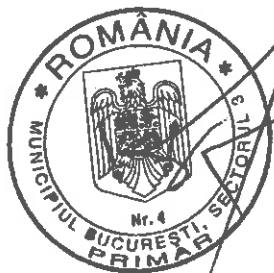
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			645.246.000	550.129.611
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116		43.641.834
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	645.246.000	506.487.777
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	157.079.000	156.324.445
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	30.115.000	29.760.408
2. Venituri din capital	390002	24128		99.894.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		7.581.459
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	41.251.630	52.479.976
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	41.251.630	52.479.976
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	270.900	47.772
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	215.585.510	128.851.251
<b>Excedent</b>	9802	24137	1.359.172.350	1.150.788.603
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		24139	-14.000.000	601.357
			18.633.548	19.234.904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

ANEXA 15  
HCL 3 Nr. 91/27.05.2021

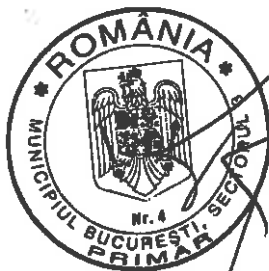
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
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+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	122.607.874	96.927.749
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	122.607.874	96.927.749
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	122.607.874	96.927.749
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	108.779	20.741
3032	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:	1.192.077	1.004.718
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.192.077	1.004.718
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.192.077	1.004.718
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	13.909.084	13.909.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.909.084	13.909.084
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	752.610.000	752.610.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	752.610.000	752.610.000
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:	137.810.391	236.334.049
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	137.810.391	236.334.049
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	411.479.779	427.973.058
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	75.373.632	101.800.969
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	336.106.147	326.172.089
18185	Total creante (rd.176+184)	411.479.779	427.973.058
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		19.433
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		19.433
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:	1.735.227.709	1.673.946.780
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.735.227.709	1.673.946.780
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.735.227.709	1.673.946.780
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:	6.808.021	22.989.804
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.808.021	22.989.804
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.150.962	11.025.173
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		145.712
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.150.962	11.170.885
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.068.988	2.073.484

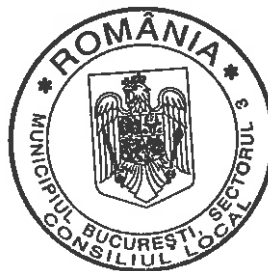
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

ANEXA 16  
HCL 3 nr 91/27.05.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
MUNICIPIUL BUCURESTI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.192.077	349.216	536.575	1.004.718
- 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	131.322			131.322
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.056.799	349.216	536.575	869.440

Conducatorul institutiei,



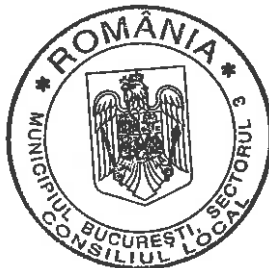
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

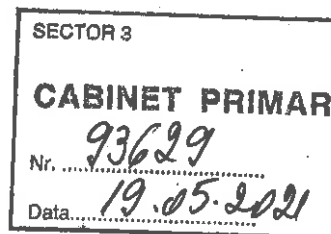
*[Handwritten signature]*

PRESEDINTE DE SEDINTA

*[Handwritten signature]*

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_





**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind aprobarea**  
**contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2020**

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, până la 31 mai a anului următor, ordonatorul principal de credite are obligația să întocmească și să prezinte spre aprobare autorităților deliberative, contul anual de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege, pentru anul expirat.

Astfel cum rezultă din raportul de specialitate al Direcției Economice, contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020 a fost întocmit, conform prevederilor legale, în următoarea structură:

**a) la venituri:**

- prevederi bugetare inițiale	- 1.183.138,16 mii lei
- prevederi bugetare definitive	- 1.416.550,86 mii lei
- încasări realizate	- 1.157.991,12 mii lei (81,75%)

**b) la cheltuieli:**

- credite bugetare inițiale	- 1.183.138,16 mii lei
- credite bugetare definitive	- 1.416.550,86 mii lei
- plăți efectuate	- 1.157.443,47 mii lei (81,71%)

Principalele nerealizări provin preponderent din :

- neîncasarea sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit, conform estimărilor primite de la DGTCPC-MB.
- prelungirea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul 2021, ceea ce a condus și la încasarea subvențiilor de la bugetul de stat și a sumelor de la Uniunea Europeană în acest an;
- apariția unor situații imprevizibile la realizarea unor obiective de investiții.

Referitor la prevederile bugetare cuprinse în *Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local*, acestea au fost executate astfel:



➤ la venituri – mii lei :

DENUMIRE VENITURI	Buget initial	Buget final	Incasari	% fata de Bug.final
<b>Total, din care :</b>	<b>210 440,49</b>	<b>177 841,79</b>	<b>132 110,97</b>	<b>74,28</b>
<i>sectiunea de functionare</i>	210 398,49	156 379,58	124 472,06	79,60
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	42,00	21 462,21	7 638,91	35,59

➤ la cheltuieli – mii lei :

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
<b>Total, din care :</b>	<b>212 771,27</b>	<b>180 676,43</b>	<b>131 844,99</b>	<b>72,97</b>
<i>sectiunea de functionare</i>	212 729,27	159 214,22	124 206,08	78,01
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	42,00	21 462,21	7 638,91	35,59

Referitor la prevederile bugetare cuprinse in *Bugetul creditelor interne*, acestea au fost realizate astfel:

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
<b>Total</b>	<b>109 327,57</b>	<b>277 015,26</b>	<b>109 907,41</b>	<b>39,67</b>
din care : <i>sectiunea de dezvoltare</i>	109 327,57	277 015,26	109 907,41	39,67

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 93051/19.05.2021 al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOTA





Nr. 93051 / 19.05.2021

## RAPORT

### privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2020

Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, actualizată, prevede la art. 57, ca ordonatorii principali credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1. alin. (2) în structura următoare:

**a) la venituri:**

1. prevederi bugetare aprobate inițial
2. prevederi bugetare definitive
3. încasări realizate

**b) la cheltuieli:**

1. credite aprobate inițial
2. credite definitive
3. plăți efectuate

Prevederile bugetare definitive ale *veniturilor Bugetului local al Consiliului Local Sector 3*, pe anul 2020, conform H.C.L.S. 3 nr.437 / 23.12.2020, au fost de **1.416.550,86 mii lei**.

Din analiza datelor, în conformitate cu Ordin Nr. 3155 din 15 decembrie 2020 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, rezultă o realizare a veniturilor în proporție de 81,75 % față de prevederile finale, din care pe cele două secțiuni:

mii lei

DENUMIRE VENITURI		Buget initial	Buget final	Incasari	% fata de Bug.final
	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>	<b>856 274,48</b>	<b>968 771,75</b>	<b>854 340,81</b>	<b>88,19</b>
I	VENITURI CURENTE, din care:	855 555,48	967 002,66	852 691,73	88,18
	TAXE SI IMPOZITE LOCALE	258 581,00	233 581,00	236 923,27	100,09
	SUME DEFALCATE DIN TVA-11.02	108 851,00	154 797,00	154 545,49	101,43
	COTE si SUME defalcate din impozitul pe venit 04.02	693 872,00	693 872,00	688 470,32	99,22
II	SUBVENTII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.	719,00	1 769,09	490,07	27,70
III	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA FUNCTIONARE PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-205 748,52	-227 247,35	-227 247,35	100,00
	<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>326 863,68</b>	<b>447 779,11</b>	<b>303 650,31</b>	<b>67,81</b>
I	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA FUNCTION 37.02.04	205 748,52	227 247,35	227 247,35	100,00
II	SUME REZULT DIN VALORIFIC UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	450,30	
III	SUBVENTII de la bug. de stat – capital, din care - 42.02.	18 878,82	28 782,88	18 280,89	63,51
IV	SUMEdela UE-cadrul financiar 2014-2020 - 48.02	102 236,34	191 748,88	57 671,77	30,08
	<b>TOTAL VENITURI bug. Local</b>	<b>1 183 138,16</b>	<b>1 416 550,86</b>	<b>1 157 991,12</b>	<b>81,75</b>

Conform Ordinul MAI/MFP nr. 2651/244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru anul 2020, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - mii lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	1 157 991,12	81,75
	Venituri totale programate	1 416 550,86	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	925 543,89	89,07
	Venituri proprii programate	1 039 453,01	

**Cheltuielile bugetului local** au fost realizate în proporție de 81,71 % față de bugetul final aprobat, astfel :

				mii lei
Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
<b>Sectiunea de functionare - Total, din care :</b>	<b>856 274,48</b>	<b>968 771,75</b>	<b>853 832,03</b>	<b>88,14</b>
Cheltuieli de personal - 10	190 917,70	179 803,74	173 402,26	96,44
Bunuri si servicii - 20	216 567,39	377 757,57	308 973,54	81,79
Dobanzi – 30	89 607,00	76 206,56	73 435,99	96,12
Fond de rezerva - 50	500,00	500,0	0.00	0.00
Transferuri - 51	170 835,00	114 414,79	93 611,19	81,82
Alte transferuri - 55	27 130,99	33 936,71	33 563,95	98,90
Asistenta Sociala - 57	61 503,00	81 102,91	69 617,46	85,84
Alte cheltuieli - 59	25 660,00	26 543,98	24 497,20	92,29
Rambursari de credite - 81	73 553,40	80 348,40	78 607,78	97,83
Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent - 85	0,00	-1 842,91	-1 877,34	101,87
<b>Sectiunea de dezvoltare - Total, din care :</b>	<b>326 863,68</b>	<b>447 779,11</b>	<b>303 611,45</b>	<b>67,80</b>
Transferuri - 51	42,00	21 462,21	7 638,91	35,59
Proiecte cu fin. din fd. Externe – 56+58	5 408,43	6 027,56	1 348,33	22,37
Cheltuieli de capital - 70	198 390,08	349 700,84	229 004,16	65,49
Rambursari de credite - 81	123 023,17	71 355,98	66 387,53	93,04
Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent-85	0.00	-767,48	-767,48	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 183 138,16</b>	<b>1 416 550,86</b>	<b>1 157 443,47</b>	<b>81,71</b>

Principalele nerealizari provin preponderent din :

- neincasarea sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit, conform estimarilor primite de la DGTCP-MB.
- prelungirea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile în anul 2021, ceea ce duce si la incasarea subventiilor de la bugetul de stat si a sumelor de la Uniunea Europeana în acest an;
- aparitia unor situatii imprevizibile la realizarea unor obiective de investitii.

Execuția bugetară a fost efectuată conform ORDIN Nr. 3155 din 15 decembrie 2020 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020.

La Cap. V - „Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale” se specifică și modul de restituire la bugetul de stat a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului București și al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale, în anul 2020, peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii – cf.art.5.6(2) din norme.

Astfel, la sfârșitul anului bugetar, la nivelul Consiliului Local Sector 3 au fost virate la bugetul de stat sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Mun. București în valoare de 219.756,39 lei (pe destinații, respectiv finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat).

La art.5.16 din normele metodologice - Stabilirea rezultatului execuției bugetului local, se specifică: „După efectuarea operațiunilor de regularizare,..., autoritățile administrației publice locale împreună cu unitățile trezoreriei statului, vor stabili rezultatul execuției bugetelor locale la finele anului, pe secțiuni”.

În această situație, conform Capitolul V - art. 5.16.3, 1) pct. b) din norme metodologice după efectuarea operațiunilor de regularizare „În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți, până la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1<sup>4</sup>), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”.

La finele anului 2020 disponibilul acestui cont a fost de 19.782.549,87 lei, astfel :

· Sold initial	2020	19 234 903,85
· Utilizat	2020	0,00
· Neutilizat	2020	19 234 903,85
· Excedent secțiunea funcționare	2020	508 780,27
· Excedent secțiunea dezvoltare	2020	38 865,75
· Sold final	2020	19 782 549,87



Soldul de la final de an cuprinde și venituri din vânzarea de locuințe și taxa de promovare turistică, sume ce nu au putut fi virate la sfârșitul anului.

Având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 28/2021 precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

Prevederile bugetare cuprinse în *Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local* au fost executate astfel:

➤ la venituri:

mii lei

DENUMIRE VENITURI	Buget initial	Buget final	Incasari	% fata de Bug.final
<b>Total, din care :</b>	<b>210 440,49</b>	<b>177 841,79</b>	<b>132 110,97</b>	<b>74,28</b>
<i>sectiunea de functionare</i>	210 398,49	156 379,58	124 472,06	79,60
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	42,00	21 462,21	7 638,91	35,59

➤ la cheltuieli :

mii lei

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
<b>Total, din care :</b>	<b>212 771,27</b>	<b>180 676,43</b>	<b>131 844,99</b>	<b>72,97</b>
<i>sectiunea de functionare</i>	212 729,27	159 214,22	124 206,08	78,01
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	42,00	21 462,21	7 638,91	35,59

Prevederile bugetare cuprinse în *Bugetul creditelor interne* au fost realizate astfel:

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
<b>Total</b>	<b>109 327,57</b>	<b>277 015,26</b>	<b>109 907,41</b>	<b>39,67</b>
din care : <i>sectiunea de dezvoltare</i>	109 327,57	277 015,26	109 907,41	39,67

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020 ( conform anexei ) cuprind:

- a. bilanțul;
- b. contul de rezultat patrimonial;
- c. situația fluxurilor de trezorerie;
- d. situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor;
- e. anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative;
- f. contul de execuție bugetară.

- **BILANȚ**

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale instituției publice la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de lege. Prin diferența dintre total active și total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.

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

- **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

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

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

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

În Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate și cheltuielile calculate (ex.cheltuieli cu amortizările) care nu implică o plată a acestora. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte : buget local, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii și subvenții, bugetul creditelor.

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

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

#### • **SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

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

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

bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru

activitatea de investiții și activitatea de finanțare.

- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții, prezintă mișcările de numerar ( încasări și plăți ) rezultate din achizițiile ori vânzările de active fixe.
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare, prezintă mișcările de numerar ( încasări și plăți ) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate sau alte surse financiare.

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



- **CONTURILE DE EXECUȚIE BUGETARĂ**

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

- a) informații privind veniturile:

- prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale/definitive
    - drepturi constatate, total, din care:
      - ani precedenți
      - anul curent
      - încasări realizate
      - stingeri pe alte căi decât încasări
      - drepturi constatate de încasat

- b) informații privind cheltuielile:

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

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

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

- „Contul de execuție al bugetului local”- Cheltuieli ;





- „Contul de execuție al bugetului local ”- Venituri;
- „Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” (de subordonare locală) – Venituri ;
- „Contul de execuție al bugetului creditelor interne – Cheltuieli ”;
- „Contul de încheiere al Fondurilor externe nerambursabile”;
- Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri ;
- Situația activelor fixe amortizabile ;
- Situația activelor fixe neamortizabile ;
- Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală, etc.

Fata de cele prezentate, având în vedere că execuția bugetului sectorului 3 a fost făcută cu încadrarea în bugetul aprobat și respectarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2020 și a Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, va supunem spre aprobare contul anual de încheiere a exercitiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2020.

**Director executiv,**

**Octavian Ghetu**

**Serviciul Contabilitate**

**Parvu Razvan**



Nr. 38002/26.02.2021

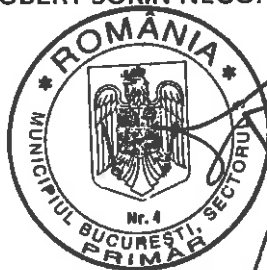
CATRE,

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI**

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executie Consiliului Local Sector 3, la 31.12.2020, atat pe formulare cat si in format electronic.

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOITA



SEF SERVICIU CONTABILITATE

RAZVAN PARVU



93054 / 19.05.2021

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOIȚĂ

Catre,  
CABINET PRIMAR



Avand in vedere art. 57 alin.(1), (2) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar si a situațiilor financiare pe anul 2020, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul de specialitate
- Proiectul expunerii de motive
- Proiectul de hotarare
- Anexa la proiectul de hotarare

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,  
OCTAVIAN GHETU

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și**  
**relația cu mediul de afaceri**

**AVIZUL**

**referitor la pct 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2020**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 25.05.2021, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL / NEFAVORABIL**

Mentiuni: s-au adresat mai multe întrebări către aparatul de specialitate la care se va primi răspuns după aprobarea bugetului S3, lucrul la buget fiind prioritar; întrebările facilitează înțelegerea de către membrii comisiei buget a procesului și situației bugetare în viitor,

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PREȘEDINTE,**  
**Văcaru Mihaela-Carmen**

Mihaela-  
Carmen Vacaru

Digitally signed by  
Mihaela-Carmen Vacaru  
Date: 2021.05.26  
22:34:06 +03'00'

**SECRETAR,**  
**Voinea Inocențiu-Ioan**

**MEMBRI:**

<b>Weinerich Andreea Helena</b>	<i>Prezent- vot favorabil <b>Exprimat verbal</b></i>
<b>Neagu Constantin - Iulian</b>	<i>prezent</i>
<b>Costea Antoaneta - Nina</b>	<i>Prezent – vot favorabil <b>exprimat verbal</b></i>
<b>Judele Ștefan -Lucian</b>	<i>prezent</i>
<b>Maxim Ion</b>	<i>prezent</i>
<b>Țigoiță Anda - Ioana</b>	<i>prezent</i>
<b>Păunică Adriana</b>	<i>prezent</i>