

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar
și a situațiilor financiare pe anul 2023

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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 128589 /CP/ 11.04.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 126694/10.04.2024 al Direcției Economice;
- Adresa nr.126718/10.04.2024 a Direcției Economice.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 57 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991 republicată⁴, 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 :

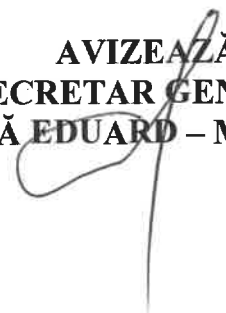
Art.1. Se aprobă contul anual de încheiere a exercițiului bugetar și situațiile financiare centralizate ale Sectorului 3 pe anul 2023, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN



**Lista anexelor la situatiile financiare ale *Consiliul Local al Sectorului 3*
pentru anul 2023**

1. Anexa 1- Bilanț la data de 31.12.2023;
2. Anexa 2- Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023 ;
3. Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023;
4. Anexa 19 – Situația plăților și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
5. Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de 31.12.2023;
6. Anexa 34 - Situația modificărilor în structura activelor nete /capitalurilor la data de 31.12.2023 ;
7. Anexa 35 a - Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2023;
8. Anexa 35 b - Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2023;
9. Anexa 7 - Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 31.12.2023;
10. Anexa 12 - Contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 31.12.2023;
11. Anexa 16 - Contul de execuție al bugetului creditelor interne - Cheltuieli la data de 31.12.2023;
12. Anexa 9 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri la data de 31.12.2023;
13. Anexa 11 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli la data de 31.12.2023.
14. Anexa 24 – Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale;
15. Anexa 40b – situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2023;
16. Anexa 14a – disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2023.

RAPORT
privind întocmirea situațiilor financiare
la 31.12.2023

Întocmirea situațiilor financiare anuale

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrative teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli îl reprezintă situația financiară.

Situațiile financiare la 31.12.2023 sunt întocmite în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2023 cuprind:

- Anexa 1 Bilanț
- Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
- Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local – Cheltuieli
- Anexa 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne-Cheltuieli
- Anexa 18 Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli

Anexa 1 BILANȚ

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

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

Anexa 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

Anexa 3 SITUAȚIA FLUXURILOR DETREZORERIE

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

- Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională se corelează cu codurile din clasificția bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru activitatea de investiții și activitatea de finanțare.

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

- încasările se corelează cu codul 39 “Venituri din valorificarea unor bunuri”;
- plățile se corelează cu codurile 71 “Active nefinanciare” și 72 “Active financiare”.

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

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

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

Formularul s-a întocmit distinct pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului și pentru contul "Casa în lei" (cod 03). Formularul se completează cu informațiile privind încasările și plățile 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.

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Situațiile financiare la 31.12.2023 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile :

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

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

Principiul prudentei - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat nastere in cursul unui exercițiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea..

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

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

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

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

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

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAN PARVU



BILANT
29.12.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-	15.667.211	14.888.277
01003	2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	142.598.836	387.325.500
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		
01005	3.Teremuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	4.380.437.034	6.005.303.964
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-	853.929.084	1.073.869.255
01007	2960103-2960200), din care:		
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	853.929.084	1.073.869.255
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	221.492.586	237.676.396
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	35.525.188	38.286.570
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.614.124.751	7.719.063.392
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	179.937.596	213.564.790
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+	35.686.591	48.368.330
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	35.686.591	37.016.846
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	448.490.092	453.722.621
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	433.019.679	447.336.193
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	51.797.139	56.792.728
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	19.433	19.433
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	535.973.822	558.883.679
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102	20.597.057	38.575.518
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	554.290	276.706
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	3.457.720	4.600.492
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	24.609.067	43.452.716
01042	6.Cheptuile in avans (ct.4710000)	1.372.807	1.543.056
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	741.893.292	817.444.241
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.356.018.043	8.536.507.633
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	88.025.594	59.178.509
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	24.953	
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.220.565.547	1.426.032.235
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.371.971	1.077.824
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	1.309.963.112	1.486.288.568
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	106.727.722	215.282.936
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.500.469	143.492.160
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	39.249.392	45.634.565
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	7.621.688	9.303.295
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	15.612.055	19.478.198
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+		
01073	4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	310.448	9.384.223
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	2.968.006	2.656.137
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721		
01078	+73+74+75)	164.867.623	292.436.059
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.474.830.735	1.778.724.627
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	4.881.187.308	6.757.783.006
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+-1060000+1320000+1330000)	3.836.366.771	5.256.253.767
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	385.057.528	955.077.312
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	659.763.009	546.451.927
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.881.187.308	6.757.783.006

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
29.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.496.216.260	1.863.674.393
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	42.049.622	217.169.409
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	288.157.524	134.807.479
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	165.739.752	16.708.045
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.992.163.158	2.232.359.326
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+	300.717.408	355.762.373
02008	6470000)		
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	289.343.045	347.328.122
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+	398.725.172	550.810.831
02010	6280000+6290100)		
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	249.104.152	237.656.734
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	20.677.932	118.068.665
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.258.567.709	1.609.626.725
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	733.595.449	622.732.601
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	72.178.662	75.161.220
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	72.178.662	75.161.220
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	661.416.787	547.571.381
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.489.196	1.026.628
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	3.142.974	2.146.082
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	1.653.778	1.119.454
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	659.763.009	546.451.927
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	659.763.009	546.451.927



Conducatorul compartimentului
financiar-co contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
29.12.2023

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 soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national . unio de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambu- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.389.662.264	24.849.938		1.989.236.683							170.338.797	22.089.661			183.127.165
03003	2. Plati	1.502.692.423	24.849.938		1.113.616.468							164.267.917	20.105.354			179.832.726
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	886.969.841			875.640.215							6.070.880	1.984.307			3.274.439
03006	1. Incasari	1.026.628			1.026.628											
03007	2. Plati	1.000.323.477			637.942.766							6.070.880		356.309.831		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-999.296.849			-636.916.138							-6.070.880		-356.309.831		
03010	1. Incasari	356.309.831												356.309.831		
03011	2. Plati	226.004.362			226.004.362											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	130.305.469			-226.004.362									356.309.831		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.978.461			12.719.715								1.984.307			3.274.439
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	20.597.057			3.102.611								8.378.821			9.115.821
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	410.458											410.458			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	410.458											410.458			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	38.575.518			15.822.324								10.362.592			12.390.260

Conducatorul institutiei
ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

ARM. FINANCIARA
TREZORERIA STATULUI
29
S.M.C.T. 3
- BUCURESTI -

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

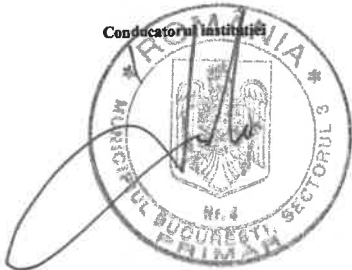
29.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.528.799		7.528.799
04003	2. Plati	6.386.027		6.386.027
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.142.772		1.142.772
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.142.772		1.142.772
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.457.720		3.457.720
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.600.492		4.600.492

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
29.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5320000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	20.597.057	38.575.518
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	20.597.057	38.575.518
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	117.111	95.835
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	437.179	180.871
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.457.720	4.600.492
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.457.720	4.600.492
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
	(ct.2600200-2960102)(S11)	13.909.084	13.909.255
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	13.909.255
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
	actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300-2960103)	840.020.000	1.059.960.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
	valoare) (rd.141)	840.020.000	1.059.960.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	35.525.188	38.286.570
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	35.525.188	38.286.570
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)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	35.686.591	37.016.846
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	35.686.591	37.016.846
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
	din care:	433.019.679	447.336.193
18177	- de la gospodariile populatiei (S14)	104.846.530	82.974.366
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	328.173.149	364.361.827
18185	Total creante (rd.176+184)	433.019.679	447.336.193
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	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	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:	1.220.565.547	1.426.032.235
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.220.565.547	1.426.032.235
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.220.565.547	1.426.032.235
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	24.953	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	24.953	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.500.469	143.492.160
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.500.469	143.492.160
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
	4270300+4270301+4280101)	15.612.055	19.478.198
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
	4270300+4270302+4290000+4380000)	310.448	9.384.223
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	15.922.503	28.862.421
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	1.371.971	1.077.824



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

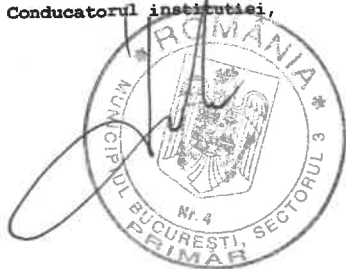
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

29.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.457.720	7.528.799	6.386.027	4.600.492
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	67.205		63.255	3.950
- 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	3.259.193	7.528.799	6.322.772	4.465.220

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI**

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

29.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	110209	240411		
	110209	240411		
	110209	240411	56.575.000	56.575.000
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL	000102	24057	2.976.566.070	1.990.283.311
Venituri proprii	4990	24058	1.747.976.810	1.689.321.892
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	2.001.165.140	1.939.169.974
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
	0402	24060	1.342.176.810	1.342.176.808
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
	040204	24062		
	040204	24062	1.342.176.810	1.342.176.808
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
	1102	24063	253.184.330	250.870.710
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065	176.609.330	174.295.710
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
	110206	24068		
	110206	24068	20.000.000	20.000.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	4.000	4.000
-donatii si sponsorizari	370201	24071	4.000	4.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24073		1.026.628
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24074		
	4002	24074	223.000	127.936
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216	240773		
	400216	240773	223.000	127.936
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
	420002	24078	741.482.450	29.458.926
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	739.809.650	26.984.526
-subventii de la alte administratii	4302	24080	1.672.800	2.474.400
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
	4502	240801	65.530	77.283
5.1 Alte sume primite de la UE	4602	2408011		1.050.335
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240802		
	4802	240802		
afereente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	233.629.950	19.372.229

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

29.12.2023

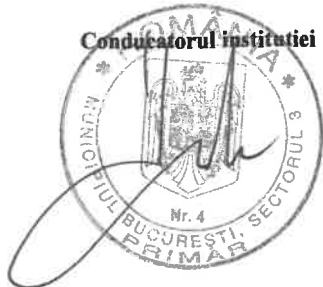
- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	2.976.566.070	1.977.563.596
Excedent	9802	24082		12.719.715
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	2.976.566.070	1.990.283.311
Venituri proprii	4990	24113	1.747.976.810	1.689.321.892
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	2.001.165.140	1.939.169.974
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
	0402	24115	1.342.176.810	1.342.176.808
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117		
	040204	24117	1.342.176.810	1.342.176.808
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	253.184.330	250.870.710
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	176.609.330	174.295.710
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123		
	110206	24123	20.000.000	20.000.000
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	110209	241241		
	110209	241241		
	110209	241241	56.575.000	56.575.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	4.000	4.000
	370201	24126	4.000	4.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128		1.026.628
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24129		
	4002	24129	223.000	127.936
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216	241323		
	400216	241323	223.000	127.936
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	741.482.450	29.458.926
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	739.809.650	26.984.526
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.672.800	2.474.400
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
	4502	241351	65.530	77.283
5.1 Alte sume primite de la UE	4602	2413511		1.050.335
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
	4802	241352		
afereente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	233.629.950	19.372.229
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.976.566.070	1.977.563.596

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Excedent	9802	24137		12.719.715

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	VENITURI TOTALE	Venituri proprii				Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municip. Bucuresti 110202	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau profesional 110209	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	Venituri din valorificarea unor bunuri	Subventii de la bugetul de stat	Subventii de la alte administratii	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Alte sume primite de la UE	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	Alte venituri	
		TOTAL	din care:																	
			Cote defalcate din impozitul pe venit	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibr. bug. locale	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean															Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
000102	4990	040201	040204	040205	040206	110201	110205	110206	110207	110209	3702	3902	4202	4302	4502	4602	4802			
UNICIPUL BUCURESTI	1.990.283.311	1.689.321.892	1.342.176.808				174.295.710	20.000.000		56.575.000	4.000	1.026.628	26.984.536					23.102.183		
JTAL PREFECTURA	1.990.283.311	1.689.321.892	1.342.176.808				174.295.710	20.000.000		56.575.000	4.000	1.026.628	26.984.536					23.102.183		
MUNICIPALITATEA SECTOR 1																				
MUNICIPALITATEA SECTOR 2																				
MUNICIPALITATEA SECTOR 3																				
MUNICIPALITATEA SECTOR 4																				
MUNICIPALITATEA SECTOR 5																				
MUNICIPALITATEA SECTOR 6																				
MUNICIPALITATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.990.283.311	1.689.321.892	1.342.176.808				174.295.710	20.000.000		56.575.000	4.000	1.026.628	26.984.536					23.102.183		



INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

SITUATIA
privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale

Anexa 24

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	CHELTUIELI TOTALE 5002	din care : (pe articole de cheltuieli)													Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85
		Cheltuieli de personal 10	Bunuri si servicii 20	Dobanzi 30	Subventii 40	transferuri intre unitati ale administratiei publice 51	Alte transferuri 55	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. 56	Asistenta sociala 57	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile afereute cadrului financiar 2014-2020 58	Alte cheltuieli 59	Proiecte cu finantare din sumele reprezen- tand asistenta asistenta financiara nerambursabila afereuta PNRR 60	Proiecte cu finantare din sumele afereute componentei de imoramut a PNRR 61	Cheltuieli de capital 70	
UNICIPIUL BUCURESTI	1.977.563.596	265.554.900	504.704.673	75.161.220		136.428.307	57.651.750		118.104.368	5.024.413	31.782.118	8.677.897		626.530.253	150.843.142
OTAL PREFECTURA	1.977.563.596	265.554.900	504.704.673	75.161.220		136.428.307	57.651.750		118.104.368	5.024.413	31.782.118	8.677.897		626.530.253	150.843.142
RIMARIA SECTOR 1															
REFECTURA1															
RIMARIA SECTOR 2															
RIMARIA SECTOR 3															
RIMARIA SECTOR 4															
RIMARIA SECTOR 5															
RIMARIA SECTOR 6															
RIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.977.563.596	265.554.900	504.704.673	75.161.220		136.428.307	57.651.750		118.104.368	5.024.413	31.782.118	8.677.897		626.530.253	150.843.142

ROMANIA
CONDUCATORUL INSTITUTIEI
Nr. 4
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL PRIMAR

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - COMPABIL
P

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI

PLATI EFECTUATE

SITUATIA

privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale

Anexa nr. 24

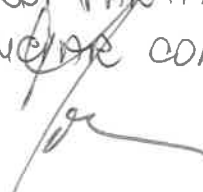
- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	CHELTUIELI TOTALE	din care : (pe parti si capitole de cheltuieli)												
		Servicii publice generale	Aparare ordine publica si siguranta nationala	Invatamant	Sanatate	Cultura, recreere si religie	Asigurari si asistenta sociala	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	Protectia mediului	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	Combustibil si energie	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	Transporturi	Alte actiuni economice
		510002	600002	6502	6602	6702	6802	7002	7402	8002	8102	8302	8402	8702
MUNICIPIUL BUCURESTI	1.977.563.596	771.765.762	2.284.192	249.242.878	86.455	254.992.726	230.871.089	138.992.584	179.440.286				149.887.624	
TOTAL PREFECTURA	1.977.563.596	771.765.762	2.284.192	249.242.878	86.455	254.992.726	230.871.089	138.992.584	179.440.286				149.887.624	
RIMARIA SECTOR 1														
RIMARIA SECTOR 2														
RIMARIA SECTOR 3														
RIMARIA SECTOR 4														
RIMARIA SECTOR 5														
RIMARIA SECTOR 6														
RIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.977.563.596	771.765.762	2.284.192	249.242.878	86.455	254.992.726	230.871.089	138.992.584	179.440.286				149.887.624	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



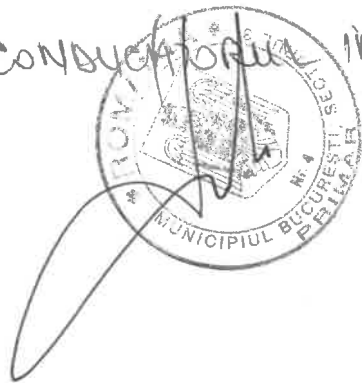
Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
29.12.2023

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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004 25004 25004	3.823.268.436	1.432.085.613	12.639.349	5.242.714.700
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	1.921.522	758.833	149.070	2.531.285
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006 25006	11.176.813		169.031	11.007.782
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	385.057.528	1.038.310.395	468.290.611	955.077.312
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	659.763.009		113.311.082	546.451.927
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	4.881.187.308			6.757.783.006

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

COND. COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL



Nota 31B Actiuni / alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: DEC-2023

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF entitate publica: 4420465

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatiile actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)					Ponderea in capitalul social
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct			Indirect		
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 – 2960102)		Alte participatii (ct. 2600300 – 2960103)	
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
1	10020943	8130	SC ADPB SA	SA	14 390 920.60	DA	NU	13 909 254.60	0.00	13 909 254.60	0.00	0.00	96.65
2	31012790	6832	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3	SRL	200 470 000.00	DA	NU	200 460 000.00	0.00	0.00	200 460 000.00	0.00	100.00
3	37714360	4120	ALGORITHM CONSTRUCTII	SRL	190 000 000.00	DA	NU	190 000 000.00	0.00	0.00	190 000 000.00	0.00	100.00
4	37409960	4120	ALGORITHM RESIDENTIAL	SRL	339 410 000.00	DA	NU	326 800 000.00	0.00	0.00	326 800 000.00	0.00	96.28
5	37804080	4211	ADMINISTRARE STRAZI	SRL	16 490 000.00	DA	NU	16 490 000.00	0.00	0.00	16 490 000.00	0.00	100.00
6	38189005	6203	INTERNET SI TEHNOLOGIE	SRL	9 980 000.00	DA	NU	9 980 000.00	0.00	0.00	9 980 000.00	0.00	100.00
7	37410026	8010	ORDINE SI PROTECTIE	SRL	4 000 000.00	DA	NU	3 995 000.00	0.00	0.00	3 995 000.00	0.00	99.88


8	37804020	3811	SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE	SRL	300 255 000.00	DA	NU	300 255 000.00	0.00	0.00	300 255 000.00	0.00	100.00	
9	38188050	8130	SMART CITY INVEST	SRL	51 980 000.00	DA	NU	11 980 000.00	0.00	0.00	11 980 000.00	0.00	23.05	
								Total Direct:	1 073 869 254.60				Total Indirect:	0.00

FXB-SFP-006 1

CONSUCATORUL INSTITUTIEI,



CONSUCATORUL COMPART. FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
29.12.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.736.505.920	2.976.566.070	2.444.977.088	433.019.679	2.011.957.409	1.990.283.311	7.357.584	447.336.193
0002						I. VENITURI CURENTE	1.699.053.510	2.001.165.140	2.393.863.751	433.019.679	1.960.844.072	1.939.169.974	7.357.584	447.336.193
0003						A. VENITURI FISCALE	1.618.198.510	1.908.006.140	2.190.498.275	275.781.324	1.914.716.951	1.907.199.918	2.063.131	281.235.226
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	193.285.000	211.135.000	347.584.679	135.508.308	212.076.371	213.069.107	933.389	133.582.183
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	193.285.000	211.135.000	347.584.679	135.508.308	212.076.371	213.069.107	933.389	133.582.183
	01					Impozit si taxa pe cladiri	147.250.000	155.250.000	267.609.406	113.595.038	154.014.368	155.542.528	583.959	111.482.919
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.250.000	41.750.000	62.101.344	22.080.327	40.021.017	41.967.451	268.748	19.865.145
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	107.000.000	113.500.000	205.508.062	91.514.711	113.993.351	113.575.077	315.211	91.617.774
	02					Impozit si taxa pe teren	13.000.000	14.300.000	28.804.485	14.820.048	13.984.437	14.397.965	40.175	14.366.345
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4.600.000	4.700.000	12.461.894	7.491.532	4.970.362	4.832.749	27.154	7.601.991
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	8.400.000	9.600.000	16.342.591	7.328.516	9.014.075	9.565.216	13.021	6.764.354
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	30.535.000	39.085.000	46.893.803	5.425.098	41.468.705	40.582.621	297.268	6.013.914

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	2.500.000	2.500.000	4.276.985	1.668.124	2.608.861	2.545.993	11.987	1.719.005
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	305.841.410	311.994.330	443.098.283	126.790.672	316.307.611	310.005.849	806.675	132.285.759
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	246.881.410	253.184.330	250.870.710		250.870.710	250.870.710		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	175.607.010	176.609.330	174.295.710		174.295.710	174.295.710		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	10.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	61.274.400	56.575.000	56.575.000		56.575.000	56.575.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			96.601	96.601				96.601
	07					Taxe hoteliere			96.601	96.601				96.601
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	460.000	600.000	818.557		818.557	672.090	7.063	139.404
	01					Impozit pe spectacole	460.000	600.000	818.557		818.557	672.090	7.063	139.404
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	58.500.000	58.210.000	191.312.415	126.694.071	64.618.344	58.463.049	799.612	132.049.754
	02					Impozit pe mijloacele de transport	45.000.000	44.710.000	178.485.119	126.648.456	51.836.663	45.801.814	678.706	132.004.599
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	27.500.000	28.010.000	106.836.959	73.606.548	33.230.411	28.918.925	510.279	77.407.755

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	17.500.000	16.700.000	71.648.160	53.041.908	18.606.252	16.882.889	168.427	54.596.844
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	13.500.000	13.500.000	12.827.296	45.615	12.781.681	12.661.235	120.906	45.155
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	42.700.000	42.700.000	57.638.505	13.482.344	44.156.161	41.948.154	323.067	15.367.284
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	42.700.000	42.700.000	57.638.505	13.482.344	44.156.161	41.948.154	323.067	15.367.284
		50				Alte impozite si taxe	42.700.000	42.700.000	57.638.505	13.482.344	44.156.161	41.948.154	323.067	15.367.284
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	80.855.000	93.159.000	203.365.476	157.238.355	46.127.121	31.970.056	5.294.453	166.100.967
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	77.755.000	89.759.000	198.920.785	156.896.637	42.024.148	27.673.361	5.146.457	166.100.967
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			1.363.578	259.180	1.104.398	1.103.403	4.969	255.206
		08				Venituri din prestari de servicii			283.127		283.127	283.099	28	
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			1.551		1.551	1.551		
		13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate			815.327		815.327	815.327		
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			263.573	259.180	4.393	3.426	4.941	255.206
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	55.000	55.000	51.085	50	51.035	50.793	242	50

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	55.000	55.000	51.085	50	51.035	50.793	242	50
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.000.000	22.000.000	183.606.620	156.637.407	26.969.213	24.145.311	1.126.838	158.334.471
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000.000	22.000.000	183.600.879	156.637.357	26.963.522	24.139.620	1.126.838	158.334.421
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	20.000.000	22.000.000	183.600.879	156.637.357	26.963.522	24.139.620	1.126.838	158.334.421
	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			50	50				50
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			5.691		5.691	5.691		
3602						DIVERSE VENITURI	57.700.000	67.700.000	13.895.502		13.895.502	2.369.854	4.014.408	7.511.240
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			3.079.984		3.079.984	21.396		3.058.588
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			3.079.984		3.079.984	21.396		3.058.588
	06					Taxe speciale			8.465.297		8.465.297		4.012.645	4.452.652
	50					Alte venituri	57.700.000	67.700.000	2.350.221		2.350.221	2.348.458	1.763	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		4.000	4.000		4.000	4.000		
	01					Donatii si sponsorizari		4.000	4.000		4.000	4.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-388.946.880	-777.768.920	-648.958.100		-648.958.100	-648.958.100		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	388.946.880	777.768.920	648.958.100		648.958.100	648.958.100		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			1.026.628		1.026.628	1.026.628		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	348.000	42.647.870	6.575.665		6.575.665	6.575.665		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	25.000.000	25.000.000						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		669.347.780	8.991.045		8.991.045	8.991.045		
	01					Fonduri europene nerambursabile		564.961.770	7.555.500		7.555.500	7.555.500		
	03					Sume aferente TVA		104.386.010	1.435.545		1.435.545	1.435.545		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			8.712.481		8.712.481	8.712.481		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil			7.320.608		7.320.608	7.320.608		
	03					Sume aferente TVA			1.391.873		1.391.873	1.391.873		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		1.672.800	2.474.400		2.474.400	2.474.400		
	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati		1.672.800	2.474.400		2.474.400	2.474.400		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		65.530	77.283		77.283	77.283		
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare		65.530	77.283		77.283	77.283		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		65.530	77.283		77.283	77.283		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4602						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE			1.050.335		1.050.335	1.050.335		
	04					Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			1.050.335		1.050.335	1.050.335		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	9.854.410	233.629.950	19.372.229		19.372.229	19.372.229		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	7.869.410	8.931.990	817.648		817.648	817.648		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6.671.960	6.671.960						
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.197.450	2.260.030	817.648		817.648	817.648		
	02					Fondul Social European(FSE)	1.985.000	1.985.000	3.261.157		3.261.157	3.261.157		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.985.000	1.985.000	609.550		609.550	609.550		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			2.611.357		2.611.357	2.611.357		
		03				Prefinantare			40.250		40.250	40.250		
	03					Fondul de Coeziune(FC)		222.712.960	15.293.424		15.293.424	15.293.424		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		215.342.390	15.293.424		15.293.424	15.293.424		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		7.370.570						

ROMANIA
MUNICIPALITATEA
SIBIU
SECRETARUL GENERAL
CORUL 3

CONDUCA TORUL INSTITUTIEI

CONDUCA TORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
29.12.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.312.356.630	1.227.883.020	1.750.085.386	433.019.679	1.317.065.707	1.295.391.609	7.357.584	447.336.193
0002						I. VENITURI CURENTE	1.310.106.630	1.223.396.220	1.744.905.651	433.019.679	1.311.885.972	1.290.211.874	7.357.584	447.336.193
0003						A. VENITURI FISCALE	1.618.198.510	1.908.006.140	2.190.498.275	275.781.324	1.914.716.951	1.907.199.918	2.063.131	281.235.226
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.076.372.100	1.342.176.810	1.342.176.808		1.342.176.808	1.342.176.808		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	193.285.000	211.135.000	347.584.679	135.508.308	212.076.371	213.069.107	933.389	133.582.183
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	193.285.000	211.135.000	347.584.679	135.508.308	212.076.371	213.069.107	933.389	133.582.183
	01					Impozit si taxa pe cladiri	147.250.000	155.250.000	267.609.406	113.595.038	154.014.368	155.542.528	583.959	111.482.919
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.250.000	41.750.000	62.101.344	22.080.327	40.021.017	41.967.451	268.748	19.865.145
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	107.000.000	113.500.000	205.508.062	91.514.711	113.993.351	113.575.077	315.211	91.617.774
	02					Impozit si taxa pe teren	13.000.000	14.300.000	28.804.485	14.820.048	13.984.437	14.397.965	40.175	14.366.345
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4.600.000	4.700.000	12.461.894	7.491.532	4.970.362	4.832.749	27.154	7.601.991
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	8.400.000	9.600.000	16.342.591	7.328.516	9.014.075	9.565.216	13.021	6.764.354
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	30.535.000	39.085.000	46.893.803	5.425.098	41.468.705	40.582.621	297.268	6.013.914

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	2.500.000	2.500.000	4.276.985	1.668.124	2.608.861	2.545.993	11.987	1.719.005
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	305.841.410	311.994.330	443.098.283	126.790.672	316.307.611	310.005.849	806.675	132.285.759
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	246.881.410	253.184.330	250.870.710		250.870.710	250.870.710		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	175.607.010	176.609.330	174.295.710		174.295.710	174.295.710		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	10.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	61.274.400	56.575.000	56.575.000		56.575.000	56.575.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			96.601	96.601				96.601
	07					Taxe hoteliere			96.601	96.601				96.601
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	460.000	600.000	818.557		818.557	672.090	7.063	139.404
	01					Impozit pe spectacole	460.000	600.000	818.557		818.557	672.090	7.063	139.404
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	58.500.000	58.210.000	191.312.415	126.694.071	64.618.344	58.463.049	799.612	132.049.754
	02					Impozit pe mijloacele de transport	45.000.000	44.710.000	178.485.119	126.648.456	51.836.663	45.801.814	678.706	132.004.599
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	27.500.000	28.010.000	106.836.959	73.606.548	33.230.411	28.918.925	510.279	77.407.755

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	17.500.000	16.700.000	71.648.160	53.041.908	18.606.252	16.882.889	168.427	54.596.844
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	13.500.000	13.500.000	12.827.296	45.615	12.781.681	12.661.235	120.906	45.155
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	42.700.000	42.700.000	57.638.505	13.482.344	44.156.161	41.948.154	323.067	15.367.284
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	42.700.000	42.700.000	57.638.505	13.482.344	44.156.161	41.948.154	323.067	15.367.284
		50				Alte impozite si taxe	42.700.000	42.700.000	57.638.505	13.482.344	44.156.161	41.948.154	323.067	15.367.284
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-308.091.880	-684.609.920	-445.592.624	157.238.355	-602.830.979	-616.988.044	5.294.453	166.100.967
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3.100.000	3.400.000	4.444.691	341.718	4.102.973	4.296.695	147.996	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-311.191.880	-688.009.920	-450.037.315	156.896.637	-606.933.952	-621.284.739	5.146.457	166.100.967
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			1.363.578	259.180	1.104.398	1.103.403	4.969	255.206
		08				Venituri din prestari de servicii			283.127		283.127	283.099	28	
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			1.551		1.551	1.551		
		13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate			815.327		815.327	815.327		
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			263.573	259.180	4.393	3.426	4.941	255.206
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	55.000	55.000	51.085	50	51.035	50.793	242	50

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02					ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.250.000	4.486.800	5.179.735		5.179.735	5.179.735		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.250.000	2.814.000	2.705.335		2.705.335	2.705.335		
	21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	2.100.000	2.696.000	2.598.768		2.598.768	2.598.768		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	14.000	14.000	20.112		20.112	20.112		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	136.000	104.000	86.455		86.455	86.455		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		1.672.800	2.474.400		2.474.400	2.474.400		
	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati		1.672.800	2.474.400		2.474.400	2.474.400		



CONSUATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69					proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	348.000	42.647.870	6.575.665		6.575.665	6.575.665		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	25.000.000	25.000.000						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		669.347.780	8.991.045		8.991.045	8.991.045		
	01					Fonduri europene nerambursabile		564.961.770	7.555.500		7.555.500	7.555.500		
	03					Sume aferente TVA		104.386.010	1.435.545		1.435.545	1.435.545		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			8.712.481		8.712.481	8.712.481		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil			7.320.608		7.320.608	7.320.608		
	03					Sume aferente TVA			1.391.873		1.391.873	1.391.873		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		65.530	77.283		77.283	77.283		
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare		65.530	77.283		77.283	77.283		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		65.530	77.283		77.283	77.283		
4602						ALTE SUME PRIMITE DE LA UE			1.050.335		1.050.335	1.050.335		
	04					Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			1.050.335		1.050.335	1.050.335		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	9.854.410	233.629.950	19.372.229		19.372.229	19.372.229		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	7.869.410	8.931.990	817.648		817.648	817.648		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6.671.960	6.671.960						
			02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.197.450	2.260.030	817.648		817.648	817.648		
	02					Fondul Social European(FSE)	1.985.000	1.985.000	3.261.157		3.261.157	3.261.157		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.985.000	1.985.000	609.550		609.550	609.550		
			02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			2.611.357		2.611.357	2.611.357		
		03				Prefinantare			40.250		40.250	40.250		
	03					Fondul de Coeziune(FC)		222.712.960	15.293.424		15.293.424	15.293.424		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		215.342.390	15.293.424		15.293.424	15.293.424		
			02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		7.370.570						

ROMANIA
MUNICIPAL BUCURESTI
Nr. 4
CONDUCTORUL INSTITUTIEI

CONIS. COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
29.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.736.505.920	2.976.566.070	2.347.337.626	2.347.337.626	1.977.563.596	369.774.030	1.448.455.867
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			546.412.720	1.030.342.980	801.198.047	801.198.047	771.765.762	29.432.285	457.749.740
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			417.048.920	909.088.070	715.297.216	715.297.216	685.868.620	29.428.596	371.791.237
	01					Autoritati executive si legislative			417.048.920	909.088.070	715.297.216	715.297.216	685.868.620	29.428.596	371.791.237
	03					Autoritati executive			417.048.920	909.088.070	715.297.216	715.297.216	685.868.620	29.428.596	371.791.237
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.849.400	13.173.260	10.209.142	10.209.142	10.205.453	3.689	10.266.814
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	79.400					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			7.002.400	9.685.660	9.420.638	9.420.638	9.417.256	3.382	9.473.567
	50					Alte servicii publice generale			3.347.000	3.408.200	788.504	788.504	788.197	307	793.247
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			118.514.400	108.081.650	75.691.689	75.691.689	75.691.689		75.691.689
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			4.012.940	3.470.160	2.357.108	2.357.108	2.284.192	72.916	2.924.735
6002						APARARE			90.300	60.760	58.417	58.417	57.266	1.151	50.043
	02					Aparare nationala			90.300	60.760	58.417	58.417	57.266	1.151	50.043
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.922.640	3.409.400	2.298.691	2.298.691	2.226.926	71.765	2.874.692
	03					Ordine publica			2.808.640	2.347.400	2.238.608	2.238.608	2.193.755	44.853	2.561.687
	04					Politie comunitara			2.808.640	2.347.400	2.238.608	2.238.608	2.193.755	44.853	2.561.687
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			1.114.000	1.062.000	60.083	60.083	33.171	26.912	313.005
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			776.167.840	1.368.495.320	1.044.698.638	1.044.698.638	735.193.148	309.505.490	636.997.972
6502						INVATAMANT			377.707.560	804.042.660	509.094.097	509.094.097	249.242.878	259.851.219	177.142.937
	03					Invatamant prescolar si primar			139.501.530	167.055.820	98.981.149	98.981.149	87.167.342	11.813.807	58.165.859

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	01					Invatamant prescolar			123.815.250	149.251.070	83.461.479	83.461.479	71.647.672	11.813.807	42.139.356
	02					Invatamant primar			15.686.280	17.804.750	15.519.670	15.519.670	15.519.670		16.026.503
	04					Invatamant secundar			204.135.030	584.888.690	375.542.704	375.542.704	134.303.152	241.239.552	91.371.802
	01					Invatamant secundar inferior			110.601.510	284.761.280	181.592.396	181.592.396	77.937.221	103.655.175	48.796.940
	02					Invatamant secundar superior			92.733.520	299.127.410	193.508.850	193.508.850	55.924.473	137.584.377	42.133.404
	03					Invatamant profesional			800.000	1.000.000	441.458	441.458	441.458		441.458
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel			2.341.900	11.004.750	8.812.070	8.812.070	2.014.210	6.797.860	1.637.062
	04					Invatamant special			2.341.900	11.004.750	8.812.070	8.812.070	2.014.210	6.797.860	1.637.062
	11					Servicii auxiliare pentru educatie				155.000	108.891	108.891	108.891		108.891
	30					Alte servicii auxiliare				155.000	108.891	108.891	108.891		108.891
	12					Servicii educationale complementare			26.791.500	38.276.560	24.356.805	24.356.805	24.356.805		24.138.317
	01					Scoala dupa scoala			26.791.500	38.276.560	24.356.805	24.356.805	24.356.805		24.138.317
	13					Invatamant anteprescolar			4.927.600	2.654.840	1.292.478	1.292.478	1.292.478		1.721.006
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			10.000	7.000					
6602						SANATATE			136.000	104.000	104.000	104.000	86.455	17.545	91.471
	08					Servicii de sanatate publica			136.000	104.000	104.000	104.000	86.455	17.545	91.471
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			156.231.400	281.338.920	264.929.885	264.929.885	254.992.726	9.937.159	219.226.563
	03					Servicii culturale									127.931
	06					Case de cultura									127.931
	05					Servicii recreative si sportive			119.699.360	261.914.880	246.990.139	246.990.139	239.072.717	7.917.422	204.784.929
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			119.699.360	261.914.880	246.990.139	246.990.139	239.072.717	7.917.422	204.784.929
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			36.532.040	19.424.040	17.939.746	17.939.746	15.920.009	2.019.737	14.313.703
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			242.092.880	283.009.740	270.570.656	270.570.656	230.871.089	39.699.567	240.537.001

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			7.133.000	5.903.000	5.837.888	5.837.888	5.641.967	195.921	5.534.975
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			143.920.000	145.305.170	145.187.818	145.187.818	144.076.113	1.111.705	153.740.839
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			143.920.000	145.305.170	145.187.818	145.187.818	144.076.113	1.111.705	153.740.839
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			31.188.000	27.559.000	27.439.489	27.439.489	26.665.892	773.597	25.674.295
	15					Prevenirea excluderii sociale			1.307.000	757.000	757.000	757.000	540.423	216.577	579.188
	01					Ajutor social			1.307.000	757.000	757.000	757.000	540.423	216.577	579.188
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			58.544.880	103.485.570	91.348.461	91.348.461	53.946.694	37.401.767	55.007.704
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			58.544.880	103.485.570	91.348.461	91.348.461	53.946.694	37.401.767	55.007.704
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			270.884.400	402.202.050	331.667.773	331.667.773	318.432.870	13.234.903	255.347.277
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			122.119.900	170.269.900	139.329.251	139.329.251	138.992.584	336.667	112.463.123
	03					Locuinte			122.119.900	170.269.900	139.329.251	139.329.251	138.992.584	336.667	112.463.123
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte			122.119.900	170.269.900	139.329.251	139.329.251	138.992.584	336.667	112.463.123
7402						PROTECTIA MEDIULUI			148.764.500	231.932.150	192.338.522	192.338.522	179.440.286	12.898.236	142.884.154
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			148.764.500	229.841.150	191.348.522	191.348.522	178.450.286	12.898.236	141.894.154
	01					Salubritate			148.764.500	229.841.150	191.348.522	191.348.522	178.450.286	12.898.236	141.894.154
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			139.028.020	172.055.560	167.416.060	167.416.060	149.887.624	17.528.436	95.436.143
8402						TRANSPORTURI			139.028.020	172.055.560	167.416.060	167.416.060	149.887.624	17.528.436	95.436.143
	03					Transport rutier			139.028.020	172.055.560	167.416.060	167.416.060	149.887.624	17.528.436	95.436.143
	03					Strazi			139.028.020	172.055.560	167.416.060	167.416.060	149.887.624	17.528.436	95.436.143

MUNICIPIUL BUCURESTI

 DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - buget local -
 29.12.2023

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.736.505.920	2.976.566.070	2.347.337.626	2.347.337.626	1.977.563.596	369.774.030	1.448.455.867
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.203.202.120	2.049.883.130	1.535.937.490	1.535.937.490	1.203.089.646	332.847.844	1.150.855.404
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			275.599.930	273.518.890	265.871.683	265.871.683	265.554.900	316.783	269.165.093
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			258.905.100	257.346.850	250.004.203	250.004.203	249.708.864	295.339	253.002.408
	10	01	01			Salarii de baza			225.764.000	218.315.000	218.195.504	218.195.504	217.987.951	207.553	220.642.129
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			3.197.000	2.988.000	2.984.140	2.984.140	2.977.527	6.613	3.079.478
	10	01	06			Alte sporuri			4.388.000	4.249.000	4.249.000	4.249.000	4.235.106	13.894	4.445.394
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			2.401.200	3.710.900	2.310.744	2.310.744	2.310.744		2.514.396
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			11.707.700	18.514.850	12.878.739	12.878.739	12.878.739		13.056.219
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.277.700	1.277.700	1.146.545	1.146.545	1.088.585	57.960	1.088.915
	10	01	13			Drepturi de delegare			236.500	17.400	16.244	16.244	14.762	1.482	14.762
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.562.000	7.947.000	7.896.287	7.896.287	7.888.605	7.682	7.823.745
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			371.000	327.000	327.000	327.000	326.845	155	337.370
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			10.296.000	10.339.000	10.288.380	10.288.380	10.278.280	10.100	10.495.512
	10	02	02			Norme de hrana			6.000.000	6.440.000	6.430.000	6.430.000	6.429.343	657	6.646.686
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.296.000	3.899.000	3.858.380	3.858.380	3.848.937	9.443	3.848.826
	10	03				Contributii			6.398.830	5.833.040	5.579.100	5.579.100	5.567.756	11.344	5.667.173
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.398.830	5.833.040	5.579.100	5.579.100	5.567.756	11.344	5.667.173
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			426.146.980	603.960.450	539.685.554	539.685.554	504.704.673	34.980.881	449.778.724
	20	01				Bunuri si servicii			320.055.750	503.899.570	455.428.488	455.428.488	424.251.205	31.177.283	419.053.650
	20	01	01			Furnituri de birou			3.563.270	4.908.600	4.422.116	4.422.116	4.422.102	14	1.396.874
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.987.200	5.025.500	4.586.958	4.586.958	4.586.958		1.457.308
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			36.392.840	39.837.840	23.231.918	23.231.918	23.231.918		23.298.476
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.815.000	13.693.000	10.290.095	10.290.095	10.290.095		10.353.642
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			6.003.500	5.938.100	5.895.079	5.895.079	5.894.719	360	4.498.449

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	06	Piese de schimb			4.638.000	6.023.000	5.838.611	5.838.611	2.431.398	3.407.213	2.380.795
			20	01	07	Transport			940.360	1.301.660	593.328	593.328	593.328		621.512
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.455.230	4.652.390	2.905.012	2.905.012	2.837.573	67.439	2.806.003
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			217.047.180	384.183.930	372.006.844	372.006.844	344.447.234	27.559.610	346.529.714
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.213.170	38.335.550	25.658.527	25.658.527	25.515.880	142.647	25.710.877
			20	02		Reparatii curente			18.087.130	14.771.870	11.490.729	11.490.729	8.264.842	3.225.887	8.264.842
			20	03		Hrana			3.247.000	2.760.770	2.309.795	2.309.795	2.309.795		2.491.907
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.247.000	2.760.770	2.309.795	2.309.795	2.309.795		2.491.907
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.341.600	1.498.600	890.567	890.567	890.567		1.919.139
			20	04	01	Medicamente			333.000	444.000	312.243	312.243	312.243		345.364
			20	04	02	Materiale sanitare			958.600	1.054.600	578.324	578.324	578.324		1.310.514
			20	04	04	Dezinfectanti			50.000						263.261
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.378.500	29.992.940	23.193.860	23.193.860	22.913.283	280.577	8.896.279
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.580.650	2.613.000	1.964.934	1.964.934	1.964.934		936.037
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			1.669.000	1.767.000	1.345.488	1.345.488	1.345.488		218.491
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			24.128.850	25.612.940	19.883.438	19.883.438	19.602.861	280.577	7.741.751
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.707.000	1.514.900	1.085.007	1.085.007	1.055.607	29.400	1.055.607
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.507.000	1.314.900	1.040.841	1.040.841	1.011.441	29.400	1.011.441
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000	44.166	44.166	44.166		44.166
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			445.960	475.960	227.700	227.700	227.700		80.619
			20	12		Consultanta si expertiza			501.000	205.000	105.000	105.000	105.000		105.000
			20	13		Pregatire profesionala			2.814.050	1.893.050	933.225	933.225	919.425	13.800	958.557

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						institutii publice			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		6.070.881
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			61.274.400	59.457.730	57.651.750	57.651.750	57.651.750		57.651.750
						55 01 A. Transferuri interne			61.274.400	59.457.730	57.651.750	57.651.750	57.651.750		57.651.750
						55 01 63 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
						55 01 84 Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			126.177.630	122.413.520	120.395.819	120.395.819	118.104.368	2.291.451	126.175.198
						57 02 Ajutoare sociale			126.177.630	122.413.520	120.395.819	120.395.819	118.104.368	2.291.451	126.175.198
						57 02 01 Ajutoare sociale in numerar			92.018.630	97.207.520	95.242.928	95.242.928	95.015.658	227.270	103.456.797
						57 02 02 Ajutoare sociale in natura			34.149.000	25.044.000	25.044.000	25.044.000	22.979.819	2.064.181	22.609.510
						57 02 03 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	7.000					
						57 02 05 Suport alimentar				155.000	108.891	108.891	108.891		108.891
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.559.730	6.944.020	5.025.139	5.025.139	5.024.413	726	2.148.073
						58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.720	230.250	203.059	203.059	203.059		202.884
						58 01 01 Finantarea nationala			5.750	46.260	29.362	29.362	29.362		29.187
						58 01 02 Finantarea externa nerambursabila			2.970	183.990	173.697	173.697	173.697		173.697
						58 02 Programe din Fondul Social European (FSE)			6.551.010	6.551.010	4.822.080	4.822.080	4.821.354	726	1.945.189
						58 02 01 Finantarea nationala			1.229.200	1.229.200	891.008	891.008	890.863	145	327.956
						58 02 02 Finantarea externa nerambursabila			5.321.810	5.321.810	3.931.072	3.931.072	3.930.491	581	1.617.233
						58 03 Programe din Fondul de Coeziune(FC)				162.760					
						58 03 01 Finantarea nationala				16.420					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila				93.000					
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile				53.340					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			37.792.550	47.912.790	32.040.244	32.040.244	31.782.118	258.126	29.910.044
			59	01		Burse			28.197.550	33.603.790	18.349.309	18.349.309	18.349.309		18.803.093
			59	11		Asociatii si fundatii			3.005.000	1.191.000	1.190.754	1.190.754	1.156.041	34.713	1.156.041
			59	12		Sustinerea cultelor			4.000.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.754.441	95.559	6.754.441
			59	17		Despagubiri civile				2.800.000	2.226.036	2.226.036	2.226.036		
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat				1.455.000	1.454.962	1.454.962	1.343.240	111.722	1.343.240
			59	25		Sume aferente platii crantelor salariale			30.000	73.000	72.266	72.266	72.266		6.273
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			2.560.000	1.940.000	1.896.917	1.896.917	1.880.785	16.132	1.846.956
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				669.350.780	303.677.774	303.677.774	8.677.897	294.999.877	4.436.995
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			304.377.620	729.647.910	663.456.439	663.456.439	626.530.253	36.926.186	297.600.463
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			284.377.620	464.812.910	398.621.439	398.621.439	361.695.253	36.926.186	297.600.463
			71	01		Active fixe			284.377.620	464.812.910	398.621.439	398.621.439	361.695.253	36.926.186	297.600.463
			71	01	01	Constructii			247.619.520	331.770.430	313.546.561	313.546.561	290.211.895	23.334.666	263.195.399
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			14.145.900	49.431.820	46.227.876	46.227.876	32.867.129	13.360.747	14.559.771
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			13.329.400	73.554.760	32.111.519	32.111.519	31.880.746	230.773	11.367.953

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			9.282.800	10.055.900	6.735.483	6.735.483	6.735.483		8.477.340
			72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
			72	01		Active financiare			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			228.926.180	199.931.670	150.843.142	150.843.142	150.843.142		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			228.926.180	199.931.670	150.843.142	150.843.142	150.843.142		
			81	02		Rambursari de credite interne			125.652.640	131.114.640	111.575.076	111.575.076	111.575.076		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			125.652.640	131.114.640	111.575.076	111.575.076	111.575.076		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			103.273.540	68.817.030	39.268.066	39.268.066	39.268.066		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.896.640	-2.899.445	-2.899.445	-2.899.445		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.896.640	-2.899.445	-2.899.445	-2.899.445		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.896.640	-2.899.445	-2.899.445	-2.899.445		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.896.260	-2.899.062	-2.899.062	-2.899.062		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-380	-383	-383	-383		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			546.412.720	1.030.342.980	801.198.047	801.198.047	771.765.762	29.432.285	457.749.740
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			417.048.920	909.088.070	715.297.216	715.297.216	685.868.620	29.428.596	371.791.237

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						01	CHELTUIELI CURENTE			276.125.120	462.805.730	277.366.794	277.366.794	259.573.114	17.793.680	249.979.521
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			160.023.130	153.789.030	153.400.455	153.400.455	153.171.100	229.355	155.601.003
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			148.479.200	142.435.100	142.127.400	142.127.400	141.899.778	227.622	144.043.170
						10 01 01	Salarii de baza			142.289.000	137.289.000	137.169.504	137.169.504	137.002.744	166.760	139.153.584
						10 01 05	Sporuri pentru conditii de munca			1.100.000	1.060.000	1.056.140	1.056.140	1.056.140		1.098.776
						10 01 06	Alte sporuri			90.000	65.000	65.000	65.000	63.540	1.460	69.871
						10 01 11	Fond aferent platii cu ora			6.000	9.000	7.680	7.680	7.680		7.680
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.277.700	1.277.700	1.146.545	1.146.545	1.088.585	57.960	1.088.915
						10 01 13	Drepturi de delegare			234.500	15.400	14.244	14.244	14.244		14.244
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			3.452.000	2.719.000	2.668.287	2.668.287	2.666.845	1.442	2.610.100
						10 01 30	Alte drepturi salariale in bani			30.000						
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			8.078.000	8.158.000	8.107.380	8.107.380	8.106.180	1.200	8.323.412
						10 02 02	Norme de hrana			6.000.000	6.440.000	6.430.000	6.430.000	6.429.343	657	6.646.686
						10 02 06	Vouchere de vacanta			2.078.000	1.718.000	1.677.380	1.677.380	1.676.837	543	1.676.726
						10 03	Contributii			3.465.930	3.195.930	3.165.675	3.165.675	3.165.142	533	3.234.421
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.465.930	3.195.930	3.165.675	3.165.675	3.165.142	533	3.234.421
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.335.980	126.482.090	117.330.787	117.330.787	99.783.320	17.547.467	92.693.156
						20 01	Bunuri si servicii			78.906.280	103.093.610	97.547.650	97.547.650	83.798.783	13.748.867	84.658.266
						20 01 01	Furnituri de birou			504.000	420.400	339.167	339.167	339.153	14	425.953
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			14.000	32.750	32.418	32.418	32.418		45.736
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.520.000	2.500.000	2.391.349	2.391.349	2.391.349		2.416.853
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			200.000	132.500	76.095	76.095	76.095		76.095
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			625.000	618.700	618.299	618.299	618.199	100	316.949
						20 01 06	Piese de schimb			1.610.000	1.995.000	1.967.879	1.967.879	1.107.441	860.438	1.044.997
						20 01 07	Transport			460.080	475.080	350.319	350.319	350.319		352.259

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.336.200	1.477.940	1.059.771	1.059.771	999.882	59.889	1.014.526
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			67.187.000	86.861.000	82.238.847	82.238.847	69.534.593	12.704.254	69.794.454
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.450.000	8.580.240	8.473.506	8.473.506	8.349.334	124.172	9.170.444
			20	02		Reparatii curente			11.150.000	10.000.000	7.910.665	7.910.665	4.684.778	3.225.887	4.684.778
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			101.000	11.000	9.324	9.324	9.324		4.998
			20	04	01	Medicamente			11.000	6.000	4.998	4.998	4.998		4.998
			20	04	02	Materiale sanitare			90.000	5.000	4.326	4.326	4.326		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.854.000	3.269.300	2.847.691	2.847.691	2.567.114	280.577	393
			20	05	01	Uniforme si echipament			12.000	321.200	313.128	313.128	313.128		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.842.000	2.948.100	2.534.563	2.534.563	2.253.986	280.577	393
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.597.800	1.345.700	1.012.004	1.012.004	982.604	29.400	982.604
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.397.800	1.145.700	967.838	967.838	938.438	29.400	938.438
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000	44.166	44.166	44.166		44.166
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			7.000	2.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			396.000	100.000					
			20	13		Pregatire profesionala			1.136.100	313.100	265.781	265.781	251.981	13.800	251.981
			20	14		Protectia muncii			182.000	182.000	172.838	172.838	100.863	71.975	100.863
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				509.000	124.959	124.959	124.959		17.666
			20	30		Alte cheltuieli			7.005.800	7.656.380	7.439.875	7.439.875	7.262.914	176.961	1.991.607

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale			817.000	4.662.000	1.399.767	1.399.767	1.245.686	154.081	3.306.617
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.663.400	6.147.400	6.095.043	6.095.043	6.095.043		6.598.095
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	72	01				Active financiare			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			26.154.080	19.730.080	18.430.097	18.430.097	18.430.097		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			26.154.080	19.730.080	18.430.097	18.430.097	18.430.097		
	81	02				Rambursari de credite interne			26.154.080	19.730.080	18.430.097	18.430.097	18.430.097		
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			26.154.080	19.730.080	18.430.097	18.430.097	18.430.097		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-730.810	-733.587	-733.587	-733.587		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-730.810	-733.587	-733.587	-733.587		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-730.810	-733.587	-733.587	-733.587		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-730.510	-733.287	-733.287	-733.287		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-300	-300	-300	-300		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.849.400	13.173.260	10.209.142	10.209.142	10.205.453	3.689	10.266.814
	01					CHELTUIELI CURENTE			8.279.400	10.613.530	10.219.414	10.219.414	10.215.725	3.689	10.207.115
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			907.400	636.530	591.852	591.852	588.163	3.689	579.553
	20	01				Bunuri si servicii			497.400	336.530	296.851	296.851	293.162	3.689	284.552

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			49.000	37.740	37.661	37.661	37.661		37.661
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			19.000	43.050	42.980	42.980	42.980		42.981
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	95.000	75.570	75.570	75.570		75.570
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			60.000	30.000	25.710	25.710	25.710		25.710
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	40.000	39.365	39.365	39.293	72	33.643
			20	01	07	Transport				4.000	1.280	1.280	1.280		1.040
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.000	4.800	4.436	4.436	4.341	95	4.389
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			72.400	61.400	50.597	50.597	47.811	2.786	47.812
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	20.540	19.252	19.252	18.516	736	15.746
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			110.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			110.000						
			20	16		Studii si cercetari			300.000	300.000	295.001	295.001	295.001		295.001
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	79.400					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	79.400					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			6.872.000	9.568.000	9.303.987	9.303.987	9.303.987		9.303.987
			51	01		Transferuri curente			6.872.000	7.885.000	7.808.159	7.808.159	7.808.159		7.808.159
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			6.872.000	7.885.000	7.808.159	7.808.159	7.808.159		7.808.159
			51	02		Transferuri de capital				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.495.828
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.495.828
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				329.600	323.575	323.575	323.575		323.575

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport			18.100	13.100	12.493	12.493	12.493		2.789
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.000
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.922.640	3.409.400	2.298.691	2.298.691	2.226.926	71.765	2.874.692
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.922.640	2.336.640	2.301.078	2.301.078	2.229.313	71.765	1.674.667
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.922.640	2.336.640	2.301.078	2.301.078	2.229.313	71.765	1.674.667
			20	01		Bunuri si servicii			2.054.520	1.787.990	1.753.873	1.753.873	1.687.106	66.767	1.376.617
			20	01	01	Furnituri de birou			134.000	110.720	110.334	110.334	110.334		121.815
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	41.500	41.398	41.398	41.398		23.706
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			350.000	346.100	346.099	346.099	346.028	71	116.128
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	20.000	18.433	18.433	5.801	12.632	5.801
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			252.100	136.060	125.361	125.361	118.754	6.607	120.310
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.152.420	1.007.910	986.589	986.589	955.017	31.572	945.916
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			129.000	125.700	125.659	125.659	109.774	15.885	42.941
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			833.720	514.250	514.223	514.223	514.223		270.066
			20	05	01	Uniforme si echipament			808.100	514.250	514.223	514.223	514.223		270.066
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.620						
			20	30		Alte cheltuieli			34.400	34.400	32.982	32.982	27.984	4.998	27.984
			20	30	04	Chirii			34.400	34.400	32.982	32.982	27.984	4.998	27.984
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000.000	1.075.140					1.200.025
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000.000	1.075.140					1.200.025
			71	01		Active fixe			1.000.000	1.075.140					1.200.025
			71	01	01	Constructii			1.000.000	1.000.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				28.260					479.603
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				46.880					82.942
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									637.480
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			776.167.840	1.368.495.320	1.044.698.638	1.044.698.638	735.193.148	309.505.490	636.997.972
6502						INVATAMANT			377.707.560	804.042.660	509.094.097	509.094.097	249.242.878	259.851.219	177.142.937
			01			CHELTUIELI CURENTE			221.177.860	688.588.050	430.656.307	430.656.307	172.889.080	257.767.227	158.013.992
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			14.850.800	22.775.860	15.517.228	15.517.228	15.517.228		15.911.040
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			14.102.900	22.216.750	15.181.803	15.181.803	15.181.803		15.562.935
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			2.401.200	3.710.900	2.310.744	2.310.744	2.310.744		2.514.396
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			11.701.700	18.505.850	12.871.059	12.871.059	12.871.059		13.048.539
			10	03		Contributii			747.900	559.110	335.425	335.425	335.425		348.105
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			747.900	559.110	335.425	335.425	335.425		348.105
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.855.760	119.694.090	69.394.763	69.394.763	69.394.763		58.456.621
			20	01		Bunuri si servicii			80.494.350	96.446.740	56.619.559	56.619.559	56.619.559		48.743.814

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			2.629.270	4.184.970	3.783.846	3.783.846	3.783.846		647.298
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.475.200	4.519.200	4.089.102	4.089.102	4.089.102		781.940
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			27.692.840	32.257.840	16.143.159	16.143.159	16.143.159		16.278.336
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.055.000	6.496.500	3.344.260	3.344.260	3.344.260		3.376.784
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			68.500	68.500	27.767	27.767	27.767		16.596
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	8.000					
			20	01	07	Transport			470.280	806.580	227.494	227.494	227.494		252.238
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.369.730	2.666.130	1.516.785	1.516.785	1.516.785		1.476.070
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.515.360	20.778.640	14.590.222	14.590.222	14.590.222		13.437.020
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.210.170	24.660.380	12.896.924	12.896.924	12.896.924		12.477.532
			20	02		Reparatii curente			3.437.130	1.743.870	552.900	552.900	552.900		552.900
			20	03		Hrana			747.000	747.000	402.835	402.835	402.835		588.785
			20	03	01	Hrana pentru oameni			747.000	747.000	402.835	402.835	402.835		588.785
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			490.600	836.600	267.523	267.523	267.523		469.311
			20	04	01	Medicamente			122.000	261.000	138.448	138.448	138.448		156.166
			20	04	02	Materiale sanitare			368.600	575.600	129.075	129.075	129.075		312.795
			20	04	04	Dezinfectanti									350
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.973.780	15.988.780	9.903.085	9.903.085	9.903.085		6.570.705
			20	05	01	Uniforme si echipament			760.550	759.550	407.381	407.381	407.381		41.076
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			1.269.000	1.381.000	960.409	960.409	960.409		25.520
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			14.944.230	13.848.230	8.535.295	8.535.295	8.535.295		6.504.109
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			85.200	145.200	55.156	55.156	55.156		55.156
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			85.200	145.200	55.156	55.156	55.156		55.156

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			437.960	472.960	227.142	227.142	227.142		80.061
	20	13				Pregatire profesionala			1.477.950	1.559.950	647.612	647.612	647.612		686.744
	20	14				Protectia muncii			1.354.390	1.465.090	687.354	687.354	687.354		689.509
	20	30				Alte cheltuieli			357.400	287.900	31.597	31.597	31.597		19.636
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			357.400	287.900	31.597	31.597	31.597		19.636
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
	55	01				A. Transferuri interne			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			10.990.630	6.096.750	4.085.074	4.085.074	4.085.074		3.876.517
	57	02				Ajutoare sociale			10.990.630	6.096.750	4.085.074	4.085.074	4.085.074		3.876.517
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			5.134.630	5.934.750	3.976.183	3.976.183	3.976.183		3.763.595
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura			5.846.000						4.031
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	7.000					
	57	02	05			Suport alimentar				155.000	108.891	108.891	108.891		108.891
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			8.720	230.250	203.059	203.059	203.059		202.884
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.720	230.250	203.059	203.059	203.059		202.884
	58	01	01			Finantarea nationala			5.750	46.260	29.362	29.362	29.362		29.187
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			2.970	183.990	173.697	173.697	173.697		173.697
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.197.550	33.603.790	18.349.309	18.349.309	18.349.309		18.803.093
	59	01				Burse			28.197.550	33.603.790	18.349.309	18.349.309	18.349.309		18.803.093

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			91.700.000	203.028.150	202.879.191	202.879.191	193.279.117	9.600.074	193.231.104
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			26.000	23.200	22.733	22.733	21.105	1.628	8.806
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.246.000	6.147.010	6.144.643	6.144.643	6.144.643		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.246.000	6.147.010	6.144.643	6.144.643	6.144.643		
	20	30				Alte cheltuieli			300.000	118.000	117.978	117.978	117.978		86.455
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			300.000	118.000	117.978	117.978	117.978		86.455
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.000.000	9.496.000	9.495.716	9.495.716	9.253.722	241.994	9.253.722
	59	11				Asociatii si fundatii			3.000.000	1.191.000	1.190.754	1.190.754	1.156.041	34.713	1.156.041
	59	12				Sustinerea cultelor			4.000.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.754.441	95.559	6.754.441
	59	20				Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat				1.455.000	1.454.962	1.454.962	1.343.240	111.722	1.343.240
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
	71	01				Active fixe			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
	71	01	01			Constructii			24.000.000	3.263.350	1.742.746	1.742.746	1.722.332	20.414	1.725.362
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			146.000	179.000	150.529	150.529	150.529		75.411
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			3.500.000	12.000.000	1.092.281	1.092.281	1.019.292	72.989	1.349.376
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				346.100	35.282	35.282	35.282		524.107
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			16.783.400	32.757.400	29.566.678	29.566.678	29.566.678		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			16.783.400	32.757.400	29.566.678	29.566.678	29.566.678		
	81	02				Rambursari de credite interne			16.783.400	32.757.400	29.566.678	29.566.678	29.566.678		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			16.783.400	32.757.400	29.566.678	29.566.678	29.566.678		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			242.092.880	283.009.740	270.570.656	270.570.656	230.871.089	39.699.567	240.537.001
			01			CHELTUIELI CURENTE			239.608.000	280.681.800	269.239.006	269.239.006	229.645.022	39.593.984	239.308.345
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.590.000	96.850.000	96.850.000	96.850.000	96.780.117	69.883	97.561.579
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			96.190.000	92.594.000	92.594.000	92.594.000	92.542.732	51.268	93.306.847
			10	01	01	Salarii de baza			83.350.000	80.932.000	80.932.000	80.932.000	80.906.139	25.861	81.404.919
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			2.097.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	1.921.387	6.613	1.980.702
			10	01	06	Alte sporuri			4.298.000	4.184.000	4.184.000	4.184.000	4.171.566	12.434	4.375.523
			10	01	13	Drepturi de delegare			2.000	2.000	2.000	2.000	518	1.482	518
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.102.000	5.221.000	5.221.000	5.221.000	5.216.277	4.723	5.207.815
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			341.000	327.000	327.000	327.000	326.845	155	337.370
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.218.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.172.100	8.900	2.172.100
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.218.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.172.100	8.900	2.172.100
			10	03		Contributii			2.182.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.065.285	9.715	2.082.632
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.182.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.065.285	9.715	2.082.632
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.451.000	18.485.030	16.787.439	16.787.439	16.787.439		17.323.696
			20	01		Bunuri si servicii			10.236.000	9.864.260	8.485.167	8.485.167	8.485.167		8.462.995

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						documentare			1.000	1.000	558	558	558		558
	20	12				Consultanta si expertiza			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
	20	13				Pregatire profesionala			200.000	20.000	19.832	19.832	19.832		19.832
	20	14				Protectia muncii			433.000	213.000	120.961	120.961	120.961		127.909
	20	30				Alte cheltuieli			602.000	322.000	286.602	286.602	286.602		159.888
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			602.000	322.000	286.602	286.602	286.602		159.888
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			115.187.000	115.987.170	115.987.170	115.987.170	113.695.719	2.291.451	121.975.106
	57	02				Ajutoare sociale			115.187.000	115.987.170	115.987.170	115.987.170	113.695.719	2.291.451	121.975.106
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			86.884.000	90.943.170	90.943.170	90.943.170	90.715.900	227.270	99.369.627
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura			28.303.000	25.044.000	25.044.000	25.044.000	22.979.819	2.064.181	22.605.479
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.380.000	2.380.000	1.809.775	1.809.775	1.809.775		1.668.609
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)			2.380.000	2.380.000	1.809.775	1.809.775	1.809.775		1.668.609
	58	02	01			Finantarea nationala			395.000	395.000	287.817	287.817	287.817		271.910
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila			1.985.000	1.985.000	1.521.958	1.521.958	1.521.958		1.396.699
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	573.000	571.972	571.972	571.972		444.447
	59	25				Sume aferente platii crantelor salariale			30.000	73.000	72.266	72.266	72.266		6.273
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			970.000	500.000	499.706	499.706	499.706		438.174
	60					Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				46.406.600	37.232.650	37.232.650		37.232.650	334.908
	60	01				Fonduri europene nerambursabile				38.997.130	31.287.940	31.287.940		31.287.940	281.435

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			60	03		Sume aferente TVA				7.409.470	5.944.710	5.944.710		5.944.710	53.473
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			975.000	989.000	530.574	530.574	424.991	105.583	1.228.656
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			975.000	989.000	530.574	530.574	424.991	105.583	1.228.656
			71	01		Active fixe			975.000	989.000	530.574	530.574	424.991	105.583	1.228.656
			71	01	01	Constructii			770.000	475.000	395.515	395.515	289.932	105.583	252.881
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			205.000	332.000	86.996	86.996	86.996		712.170
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				182.000	48.063	48.063	48.063		144.662
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									118.943
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			81	02		Rambursari de credite interne			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			270.884.400	402.202.050	331.667.773	331.667.773	318.432.870	13.234.903	255.347.277

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			122.119.900	170.269.900	139.329.251	139.329.251	138.992.584	336.667	112.463.123
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000.000	30.000.000	29.860.305	29.860.305	29.860.305		19.533
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000.000	30.000.000	29.860.305	29.860.305	29.860.305		19.533
			20	30		Alte cheltuieli			30.000.000	30.000.000	29.860.305	29.860.305	29.860.305		19.533
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000.000	30.000.000	29.860.305	29.860.305	29.860.305		19.533
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			71	01		Active fixe			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			71	01	01	Constructii			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			65.869.900	95.634.900	67.016.858	67.016.858	67.016.858		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			65.869.900	95.634.900	67.016.858	67.016.858	67.016.858		
			81	02		Rambursari de credite interne			20.904.640	41.425.640	32.045.021	32.045.021	32.045.021		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			20.904.640	41.425.640	32.045.021	32.045.021	32.045.021		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			44.965.260	54.209.260	34.971.837	34.971.837	34.971.837		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			148.764.500	231.932.150	192.338.522	192.338.522	179.440.286	12.898.236	142.884.154
			01			CHELTUIELI CURENTE			148.764.500	164.765.280	140.485.199	140.485.199	140.262.669	222.530	137.248.985
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000.000	13.384.620	12.370.879	12.370.879	12.148.349	222.530	9.134.665
			20	01		Bunuri si servicii				6.475.000	6.470.027	6.470.027	6.247.497	222.530	6.247.497
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				6.475.000	6.470.027	6.470.027	6.247.497	222.530	6.247.497
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				1.580.600	1.580.590	1.580.590	1.580.590		564
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				1.580.600	1.580.590	1.580.590	1.580.590		564
			20	30		Alte cheltuieli			5.000.000	5.329.020	4.320.262	4.320.262	4.320.262		2.886.604
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000.000	5.329.020	4.320.262	4.320.262	4.320.262		2.886.604

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			143.764.500	149.126.900	127.124.320	127.124.320	127.124.320		127.124.320
						51 01	Transferuri curente			133.826.100	132.186.100	122.549.267	122.549.267	122.549.267		122.549.267
						51 01 01	Transferuri catre institutiile publice			133.826.100	132.186.100	122.549.267	122.549.267	122.549.267		122.549.267
						51 02	Transferuri de capital			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		4.575.053
						51 02 29	Alte transferuri de capital catre institutii publice			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		4.575.053
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
						55 01	A. Transferuri interne				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
						55 01 84	Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
						58 03	Programe din Fondul de Coeziune(FC)				162.760					
						58 03 01	Finantarea nationala				16.420					
						58 03 02	Finantarea externa nerambursabila				93.000					
						58 03 03	Cheltuieli neeligibile				53.340					
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL				67.334.330	52.020.785	52.020.785	39.345.079	12.675.706	5.635.169
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				67.334.330	52.020.785	52.020.785	39.345.079	12.675.706	5.635.169
						71 01	Active fixe				67.334.330	52.020.785	52.020.785	39.345.079	12.675.706	5.635.169
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport				25.979.450	25.916.610	25.916.610	13.244.607	12.672.003	2.531.537
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				41.354.880	26.104.175	26.104.175	26.100.472	3.703	3.103.632
						79	OPERATIUNI FINANCIARE				180.000	180.000	180.000	180.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				180.000	180.000	180.000	180.000		
				81	04	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE				180.000	180.000	180.000	180.000		
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
				85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
				85	01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			139.028.020	172.055.560	167.416.060	167.416.060	149.887.624	17.528.436	95.436.143
8402						TRANSPORTURI			139.028.020	172.055.560	167.416.060	167.416.060	149.887.624	17.528.436	95.436.143
				01		CHELTUIELI CURENTE			45.800.000	68.953.430	67.513.110	67.513.110	59.980.593	7.532.517	63.024.525
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.800.000	68.953.430	67.513.110	67.513.110	59.980.593	7.532.517	63.024.525
				20	01	Bunuri si servicii			45.550.000	68.703.430	67.513.110	67.513.110	59.980.593	7.532.517	63.024.525
				20	01 06	Piese de schimb			3.000.000	4.000.000	3.852.299	3.852.299	1.318.156	2.534.143	1.329.997
				20	01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.550.000	64.703.430	63.660.811	63.660.811	58.662.437	4.998.374	61.694.528
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			250.000	250.000					
				20	05 01	Uniforme si echipament			250.000	250.000					
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
				71	01	Active fixe			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii			87.553.100	95.843.710	94.694.224	94.694.224	84.698.305	9.995.919	27.629.855
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			5.130.000	5.173.500	4.596.664	4.596.664	4.596.664		4.708.661
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			169.000	1.319.000	297.874	297.874	297.874		73.102
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
			81	02		Rambursari de credite interne			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
29.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.312.356.630	1.483.182.910	1.329.839.710	1.329.839.710	1.291.992.469	37.847.241	1.138.199.455
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.186.703.990	1.354.964.530	1.221.163.696	1.221.163.696	1.183.316.455	37.847.241	1.138.199.455
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			275.599.930	273.518.890	265.871.683	265.871.683	265.554.900	316.783	269.165.093
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			258.905.100	257.346.850	250.004.203	250.004.203	249.708.864	295.339	253.002.408
	10	01	01			Salarii de baza			225.764.000	218.315.000	218.195.504	218.195.504	217.987.951	207.553	220.642.129
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			3.197.000	2.988.000	2.984.140	2.984.140	2.977.527	6.613	3.079.478
	10	01	06			Alte sporuri			4.388.000	4.249.000	4.249.000	4.249.000	4.235.106	13.894	4.445.394
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			2.401.200	3.710.900	2.310.744	2.310.744	2.310.744		2.514.396
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			11.707.700	18.514.850	12.878.739	12.878.739	12.878.739		13.056.219
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.277.700	1.277.700	1.146.545	1.146.545	1.088.585	57.960	1.088.915
	10	01	13			Drepturi de delegare			236.500	17.400	16.244	16.244	14.762	1.482	14.762
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.562.000	7.947.000	7.896.287	7.896.287	7.888.605	7.682	7.823.745
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			371.000	327.000	327.000	327.000	326.845	155	337.370
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			10.296.000	10.339.000	10.288.380	10.288.380	10.278.280	10.100	10.495.512
	10	02	02			Norme de hrana			6.000.000	6.440.000	6.430.000	6.430.000	6.429.343	657	6.646.686
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.296.000	3.899.000	3.858.380	3.858.380	3.848.937	9.443	3.848.826
	10	03				Contributii			6.398.830	5.833.040	5.579.100	5.579.100	5.567.756	11.344	5.667.173
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.398.830	5.833.040	5.579.100	5.579.100	5.567.756	11.344	5.667.173
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			426.146.980	603.960.450	539.685.554	539.685.554	504.704.673	34.980.881	449.778.724
	20	01				Bunuri si servicii			320.055.750	503.899.570	455.428.488	455.428.488	424.251.205	31.177.283	419.053.650
	20	01	01			Furnituri de birou			3.563.270	4.908.600	4.422.116	4.422.116	4.422.102	14	1.396.874
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.987.200	5.025.500	4.586.958	4.586.958	4.586.958		1.457.308
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			36.392.840	39.837.840	23.231.918	23.231.918	23.231.918		23.298.476
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.815.000	13.693.000	10.290.095	10.290.095	10.290.095		10.353.642
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			6.003.500	5.938.100	5.895.079	5.895.079	5.894.719	360	4.498.449

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	06	Piese de schimb			4.638.000	6.023.000	5.838.611	5.838.611	2.431.398	3.407.213	2.380.795
			20	01	07	Transport			940.360	1.301.660	593.328	593.328	593.328		621.512
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.455.230	4.652.390	2.905.012	2.905.012	2.837.573	67.439	2.806.003
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			217.047.180	384.183.930	372.006.844	372.006.844	344.447.234	27.559.610	346.529.714
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.213.170	38.335.550	25.658.527	25.658.527	25.515.880	142.647	25.710.877
			20	02		Reparatii curente			18.087.130	14.771.870	11.490.729	11.490.729	8.264.842	3.225.887	8.264.842
			20	03		Hrana			3.247.000	2.760.770	2.309.795	2.309.795	2.309.795		2.491.907
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.247.000	2.760.770	2.309.795	2.309.795	2.309.795		2.491.907
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.341.600	1.498.600	890.567	890.567	890.567		1.919.139
			20	04	01	Medicamente			333.000	444.000	312.243	312.243	312.243		345.364
			20	04	02	Materiale sanitare			958.600	1.054.600	578.324	578.324	578.324		1.310.514
			20	04	04	Dezinfectanti			50.000						263.261
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.378.500	29.992.940	23.193.860	23.193.860	22.913.283	280.577	8.896.279
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.580.650	2.613.000	1.964.934	1.964.934	1.964.934		936.037
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			1.669.000	1.767.000	1.345.488	1.345.488	1.345.488		218.491
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			24.128.850	25.612.940	19.883.438	19.883.438	19.602.861	280.577	7.741.751
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.707.000	1.514.900	1.085.007	1.085.007	1.055.607	29.400	1.055.607
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.507.000	1.314.900	1.040.841	1.040.841	1.011.441	29.400	1.011.441
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000	44.166	44.166	44.166		44.166
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			445.960	475.960	227.700	227.700	227.700		80.619
			20	12		Consultanta si expertiza			501.000	205.000	105.000	105.000	105.000		105.000
			20	13		Pregatire profesionala			2.814.050	1.893.050	933.225	933.225	919.425	13.800	958.557

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	14		Protectia muncii			1.969.390	1.860.090	981.153	981.153	909.178	71.975	918.281
			20	16		Studii si cercetari			300.000	300.000	295.001	295.001	295.001		295.001
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				531.000	530.469	530.469	530.469		530.469
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				531.000	530.469	530.469	530.469		530.469
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				509.000	124.959	124.959	124.959		17.666
			20	30		Alte cheltuieli			43.299.600	43.747.700	42.089.601	42.089.601	41.907.642	181.959	5.191.707
			20	30	04	Chirii			3.640.200	1.641.140	1.481.312	1.481.312	1.348.588	132.724	1.361.560
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			39.659.400	42.106.560	40.608.289	40.608.289	40.559.054	49.235	3.830.147
			30			TITLUL III DOBANZI			118.514.400	107.550.650	75.161.220	75.161.220	75.161.220		75.161.220
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			118.514.400	107.550.650	75.161.220	75.161.220	75.161.220		75.161.220
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			118.514.400	107.550.650	75.161.220	75.161.220	75.161.220		75.161.220
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	79.400					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	79.400					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			140.698.100	140.071.100	130.357.426	130.357.426	130.357.426		130.357.426
			51	01		Transferuri curente			140.698.100	140.071.100	130.357.426	130.357.426	130.357.426		130.357.426
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			140.698.100	140.071.100	130.357.426	130.357.426	130.357.426		130.357.426
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			61.274.400	59.457.730	57.651.750	57.651.750	57.651.750		57.651.750
			55	01		A. Transferuri interne			61.274.400	59.457.730	57.651.750	57.651.750	57.651.750		57.651.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
			55	01	84	Sume reprezentand stimulente pentru casarea autovehiculelor uzate				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			126.177.630	122.413.520	120.395.819	120.395.819	118.104.368	2.291.451	126.175.198
			57	02		Ajutoare sociale			126.177.630	122.413.520	120.395.819	120.395.819	118.104.368	2.291.451	126.175.198
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			92.018.630	97.207.520	95.242.928	95.242.928	95.015.658	227.270	103.456.797
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			34.149.000	25.044.000	25.044.000	25.044.000	22.979.819	2.064.181	22.609.510
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	7.000					
			57	02	05	Suport alimentar				155.000	108.891	108.891	108.891		108.891
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			37.792.550	47.912.790	32.040.244	32.040.244	31.782.118	258.126	29.910.044
			59	01		Burse			28.197.550	33.603.790	18.349.309	18.349.309	18.349.309		18.803.093
			59	11		Asociatii si fundatii			3.005.000	1.191.000	1.190.754	1.190.754	1.156.041	34.713	1.156.041
			59	12		Sustinerea cultelor			4.000.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.754.441	95.559	6.754.441
			59	17		Despagubiri civile				2.800.000	2.226.036	2.226.036	2.226.036		
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat				1.455.000	1.454.962	1.454.962	1.343.240	111.722	1.343.240
			59	25		Sume aferente platii crantelor salariale			30.000	73.000	72.266	72.266	72.266		6.273
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			2.560.000	1.940.000	1.896.917	1.896.917	1.880.785	16.132	1.846.956
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			125.652.640	131.114.640	111.575.076	111.575.076	111.575.076		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			125.652.640	131.114.640	111.575.076	111.575.076	111.575.076		
			81	02		Rambursari de credite interne			125.652.640	131.114.640	111.575.076	111.575.076	111.575.076		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			125.652.640	131.114.640	111.575.076	111.575.076	111.575.076		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.896.260	-2.899.062	-2.899.062	-2.899.062		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.896.260	-2.899.062	-2.899.062	-2.899.062		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.896.260	-2.899.062	-2.899.062	-2.899.062		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.896.260	-2.899.062	-2.899.062	-2.899.062		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			424.901.990	420.512.600	376.456.302	376.456.302	358.659.659	17.796.643	334.105.917
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			298.108.190	303.510.690	292.051.299	292.051.299	274.258.345	17.792.954	249.702.941
			01			CHELTUIELI CURENTE			271.954.110	284.511.120	274.354.489	274.354.489	256.561.535	17.792.954	249.702.941
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			160.023.130	153.789.030	153.400.455	153.400.455	153.171.100	229.355	155.601.003
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			148.479.200	142.435.100	142.127.400	142.127.400	141.899.778	227.622	144.043.170
			10	01	01	Salarii de baza			142.289.000	137.289.000	137.169.504	137.169.504	137.002.744	166.760	139.153.584
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.100.000	1.060.000	1.056.140	1.056.140	1.056.140		1.098.776
			10	01	06	Alte sporuri			90.000	65.000	65.000	65.000	63.540	1.460	69.871
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			6.000	9.000	7.680	7.680	7.680		7.680
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.277.700	1.277.700	1.146.545	1.146.545	1.088.585	57.960	1.088.915
			10	01	13	Drepturi de delegare			234.500	15.400	14.244	14.244	14.244		14.244
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.452.000	2.719.000	2.668.287	2.668.287	2.666.845	1.442	2.610.100
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			30.000						
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.078.000	8.158.000	8.107.380	8.107.380	8.106.180	1.200	8.323.412
			10	02	02	Norme de hrana			6.000.000	6.440.000	6.430.000	6.430.000	6.429.343	657	6.646.686

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 02 06			Vouchere de vacanta			2.078.000	1.718.000	1.677.380	1.677.380	1.676.837	543	1.676.726
			10 03			Contributii			3.465.930	3.195.930	3.165.675	3.165.675	3.165.142	533	3.234.421
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.465.930	3.195.930	3.165.675	3.165.675	3.165.142	533	3.234.421
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.335.980	126.482.090	117.330.787	117.330.787	99.783.320	17.547.467	92.693.156
			20 01			Bunuri si servicii			78.906.280	103.093.610	97.547.650	97.547.650	83.798.783	13.748.867	84.658.266
			20 01 01			Furnituri de birou			504.000	420.400	339.167	339.167	339.153	14	425.953
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			14.000	32.750	32.418	32.418	32.418		45.736
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.520.000	2.500.000	2.391.349	2.391.349	2.391.349		2.416.853
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			200.000	132.500	76.095	76.095	76.095		76.095
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			625.000	618.700	618.299	618.299	618.199	100	316.949
			20 01 06			Piese de schimb			1.610.000	1.995.000	1.967.879	1.967.879	1.107.441	860.438	1.044.997
			20 01 07			Transport			460.080	475.080	350.319	350.319	350.319		352.259
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.336.200	1.477.940	1.059.771	1.059.771	999.882	59.889	1.014.526
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			67.187.000	86.861.000	82.238.847	82.238.847	69.534.593	12.704.254	69.794.454
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.450.000	8.580.240	8.473.506	8.473.506	8.349.334	124.172	9.170.444
			20 02			Reparatii curente			11.150.000	10.000.000	7.910.665	7.910.665	4.684.778	3.225.887	4.684.778
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			101.000	11.000	9.324	9.324	9.324		4.998
			20 04 01			Medicamente			11.000	6.000	4.998	4.998	4.998		4.998
			20 04 02			Materiale sanitare			90.000	5.000	4.326	4.326	4.326		
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.854.000	3.269.300	2.847.691	2.847.691	2.567.114	280.577	393
			20 05 01			Uniforme si echipament			12.000	321.200	313.128	313.128	313.128		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			5.842.000	2.948.100	2.534.563	2.534.563	2.253.986	280.577	393
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			5.597.800	1.345.700	1.012.004	1.012.004	982.604	29.400	982.604

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-730.510	-733.287	-733.287	-733.287		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-730.510	-733.287	-733.287	-733.287		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-730.510	-733.287	-733.287	-733.287		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			8.279.400	8.920.260	8.713.314	8.713.314	8.709.625	3.689	8.711.287
						01 CHELTUIELI CURENTE			8.279.400	8.930.530	8.723.586	8.723.586	8.719.897	3.689	8.711.287
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			907.400	636.530	591.852	591.852	588.163	3.689	579.553
						20 01 Bunuri si servicii			497.400	336.530	296.851	296.851	293.162	3.689	284.552
						20 01 01 Furnituri de birou			49.000	37.740	37.661	37.661	37.661		37.661
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			19.000	43.050	42.980	42.980	42.980		42.981
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	95.000	75.570	75.570	75.570		75.570
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			60.000	30.000	25.710	25.710	25.710		25.710
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			40.000	40.000	39.365	39.365	39.293	72	33.643
						20 01 07 Transport				4.000	1.280	1.280	1.280		1.040
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.000	4.800	4.436	4.436	4.341	95	4.389
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			72.400	61.400	50.597	50.597	47.811	2.786	47.812
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.000	20.540	19.252	19.252	18.516	736	15.746
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			110.000						
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			110.000						
						20 16 Studii si cercetari			300.000	300.000	295.001	295.001	295.001		295.001
						50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	79.400					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	79.400					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			6.872.000	7.885.000	7.808.159	7.808.159	7.808.159		7.808.159
			51	01		Transferuri curente			6.872.000	7.885.000	7.808.159	7.808.159	7.808.159		7.808.159
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			6.872.000	7.885.000	7.808.159	7.808.159	7.808.159		7.808.159
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				329.600	323.575	323.575	323.575		323.575
			57	02		Ajutoare sociale				329.600	323.575	323.575	323.575		323.575
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				329.600	323.575	323.575	323.575		323.575
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-10.270	-10.272	-10.272	-10.272		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-10.270	-10.272	-10.272	-10.272		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-10.270	-10.272	-10.272	-10.272		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-10.270	-10.272	-10.272	-10.272		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			118.514.400	108.081.650	75.691.689	75.691.689	75.691.689		75.691.689
				01		CHELTUIELI CURENTE			118.514.400	108.081.650	75.691.689	75.691.689	75.691.689		75.691.689
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				531.000	530.469	530.469	530.469		530.469
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				531.000	530.469	530.469	530.469		530.469
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				531.000	530.469	530.469	530.469		530.469

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30			TITLUL III DOBANZI			118.514.400	107.550.650	75.161.220	75.161.220	75.161.220		75.161.220
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			118.514.400	107.550.650	75.161.220	75.161.220	75.161.220		75.161.220
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			118.514.400	107.550.650	75.161.220	75.161.220	75.161.220		75.161.220
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			2.994.840	2.381.920	2.344.615	2.344.615	2.271.699	72.916	1.717.921
6002						APARARE			72.200	47.660	45.924	45.924	44.773	1.151	43.254
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.200	47.660	45.924	45.924	44.773	1.151	43.254
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.200	47.660	45.924	45.924	44.773	1.151	43.254
			20	01		Bunuri si servicii			61.200	47.660	45.924	45.924	44.773	1.151	43.254
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	3.360	3.300	3.300	3.300		3.300
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	1.861	1.861	1.861		1.861
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	14.779	14.779	14.722	57	14.523
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.200	12.300	11.773	11.773	10.925	848	10.925
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	9.953	9.953	9.933	20	9.933
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	5.000	4.258	4.258	4.032	226	2.712
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			11.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			11.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			2.922.640	2.334.260	2.298.691	2.298.691	2.226.926	71.765	1.674.667
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.922.640	2.336.640	2.301.078	2.301.078	2.229.313	71.765	1.674.667
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.922.640	2.336.640	2.301.078	2.301.078	2.229.313	71.765	1.674.667
			20	01		Bunuri si servicii			2.054.520	1.787.990	1.753.873	1.753.873	1.687.106	66.767	1.376.617
			20	01	01	Furnituri de birou			134.000	110.720	110.334	110.334	110.334		121.815

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	41.500	41.398	41.398	41.398		23.706
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			350.000	346.100	346.099	346.099	346.028	71	116.128
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	20.000	18.433	18.433	5.801	12.632	5.801
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			252.100	136.060	125.361	125.361	118.754	6.607	120.310
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.152.420	1.007.910	986.589	986.589	955.017	31.572	945.916
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			129.000	125.700	125.659	125.659	109.774	15.885	42.941
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			833.720	514.250	514.223	514.223	514.223		270.066
			20	05	01	Uniforme si echipament			808.100	514.250	514.223	514.223	514.223		270.066
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.620						
			20	30		Alte cheltuieli			34.400	34.400	32.982	32.982	27.984	4.998	27.984
			20	30	04	Chirii			34.400	34.400	32.982	32.982	27.984	4.998	27.984
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.380	-2.387	-2.387	-2.387		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			648.553.140	771.829.140	685.743.485	685.743.485	673.520.850	12.222.635	606.657.627
6502						INVATAMANT			281.093.860	272.940.530	192.732.781	192.732.781	192.732.781		153.709.021
			01			CHELTUIELI CURENTE			221.169.140	239.537.220	164.008.124	164.008.124	164.008.124		153.709.021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu	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
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			14.850.800	22.775.860	15.517.228	15.517.228	15.517.228		15.911.040
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			14.102.900	22.216.750	15.181.803	15.181.803	15.181.803		15.562.935
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			2.401.200	3.710.900	2.310.744	2.310.744	2.310.744		2.514.396
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			11.701.700	18.505.850	12.871.059	12.871.059	12.871.059		13.048.539
	10	03				Contributii			747.900	559.110	335.425	335.425	335.425		348.105
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			747.900	559.110	335.425	335.425	335.425		348.105
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.855.760	119.694.090	69.394.763	69.394.763	69.394.763		58.456.621
	20	01				Bunuri si servicii			80.494.350	96.446.740	56.619.559	56.619.559	56.619.559		48.743.814
	20	01	01			Furnituri de birou			2.629.270	4.184.970	3.783.846	3.783.846	3.783.846		647.298
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.475.200	4.519.200	4.089.102	4.089.102	4.089.102		781.940
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			27.692.840	32.257.840	16.143.159	16.143.159	16.143.159		16.278.336
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			6.055.000	6.496.500	3.344.260	3.344.260	3.344.260		3.376.784
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			68.500	68.500	27.767	27.767	27.767		16.596
	20	01	06			Piese de schimb			8.000	8.000					
	20	01	07			Transport			470.280	806.580	227.494	227.494	227.494		252.238
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.369.730	2.666.130	1.516.785	1.516.785	1.516.785		1.476.070
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.515.360	20.778.640	14.590.222	14.590.222	14.590.222		13.437.020
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.210.170	24.660.380	12.896.924	12.896.924	12.896.924		12.477.532
	20	02				Reparatii curente			3.437.130	1.743.870	552.900	552.900	552.900		552.900
	20	03				Hrana			747.000	747.000	402.835	402.835	402.835		588.785
	20	03	01			Hrana pentru oameni			747.000	747.000	402.835	402.835	402.835		588.785
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			490.600	836.600	267.523	267.523	267.523		469.311
	20	04	01			Medicamente			122.000	261.000	138.448	138.448	138.448		156.166

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04	02	Materiale sanitare			368.600	575.600	129.075	129.075	129.075		312.795
			20	04	04	Dezinfectanti									350
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.973.780	15.988.780	9.903.085	9.903.085	9.903.085		6.570.705
			20	05	01	Uniforme si echipament			760.550	759.550	407.381	407.381	407.381		41.076
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			1.269.000	1.381.000	960.409	960.409	960.409		25.520
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			14.944.230	13.848.230	8.535.295	8.535.295	8.535.295		6.504.109
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			85.200	145.200	55.156	55.156	55.156		55.156
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			85.200	145.200	55.156	55.156	55.156		55.156
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			437.960	472.960	227.142	227.142	227.142		80.061
			20	13		Pregatire profesionala			1.477.950	1.559.950	647.612	647.612	647.612		686.744
			20	14		Protectia muncii			1.354.390	1.465.090	687.354	687.354	687.354		689.509
			20	30		Alte cheltuieli			357.400	287.900	31.597	31.597	31.597		19.636
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			357.400	287.900	31.597	31.597	31.597		19.636
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
			55	01		A. Transferuri interne			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			61.274.400	57.366.730	56.661.750	56.661.750	56.661.750		56.661.750
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			10.990.630	6.096.750	4.085.074	4.085.074	4.085.074		3.876.517
			57	02		Ajutoare sociale			10.990.630	6.096.750	4.085.074	4.085.074	4.085.074		3.876.517
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.134.630	5.934.750	3.976.183	3.976.183	3.976.183		3.763.595
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			5.846.000						4.031
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	7.000					
			57	02	05	Suport alimentar				155.000	108.891	108.891	108.891		108.891
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.197.550	33.603.790	18.349.309	18.349.309	18.349.309		18.803.093

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	01		Burse			28.197.550	33.603.790	18.349.309	18.349.309	18.349.309		18.803.093
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			59.924.720	33.441.720	28.763.076	28.763.076	28.763.076		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			59.924.720	33.441.720	28.763.076	28.763.076	28.763.076		
			81	02		Rambursari de credite interne			59.924.720	33.441.720	28.763.076	28.763.076	28.763.076		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			59.924.720	33.441.720	28.763.076	28.763.076	28.763.076		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-38.410	-38.419	-38.419	-38.419		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-38.410	-38.419	-38.419	-38.419		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-38.410	-38.419	-38.419	-38.419		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-38.410	-38.419	-38.419	-38.419		
6602						SANATATE			136.000	104.000	104.000	104.000	86.455	17.545	91.471
			01			CHELTUIELI CURENTE			136.000	104.000	104.000	104.000	86.455	17.545	91.471
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			136.000	104.000	104.000	104.000	86.455	17.545	91.471
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			133.000	101.000	101.000	101.000	84.551	16.449	89.456
			10	01	01	Salarii de baza			125.000	94.000	94.000	94.000	79.068	14.932	83.626
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	7.000	7.000	7.000	5.483	1.517	5.830
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.904	1.096	2.015
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	1.904	1.096	2.015
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			128.585.400	265.550.470	261.909.047	261.909.047	252.065.291	9.843.756	215.552.307
			01			CHELTUIELI CURENTE			111.802.000	232.905.360	232.454.664	232.454.664	222.610.908	9.843.756	215.552.307
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.802.000	223.409.360	222.958.948	222.958.948	213.357.186	9.601.762	206.298.585
			20	01		Bunuri si servicii			102.256.000	217.144.350	216.696.327	216.696.327	207.094.565	9.601.762	206.212.130

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-112.290	-112.295	-112.295	-112.295		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			238.737.880	233.234.140	230.997.657	230.997.657	228.636.323	2.361.334	237.304.828
						01 CHELTUIELI CURENTE			237.228.000	231.895.200	230.196.581	230.196.581	227.835.247	2.361.334	237.304.828
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.590.000	96.850.000	96.850.000	96.850.000	96.780.117	69.883	97.561.579
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			96.190.000	92.594.000	92.594.000	92.594.000	92.542.732	51.268	93.306.847
						10 01 01 Salarii de baza			83.350.000	80.932.000	80.932.000	80.932.000	80.906.139	25.861	81.404.919
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca			2.097.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	1.921.387	6.613	1.980.702
						10 01 06 Alte sporuri			4.298.000	4.184.000	4.184.000	4.184.000	4.171.566	12.434	4.375.523
						10 01 13 Drepturi de delegare			2.000	2.000	2.000	2.000	518	1.482	518
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			6.102.000	5.221.000	5.221.000	5.221.000	5.216.277	4.723	5.207.815
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani			341.000	327.000	327.000	327.000	326.845	155	337.370
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			2.218.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.172.100	8.900	2.172.100
						10 02 06 Vouchere de vacanta			2.218.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.172.100	8.900	2.172.100
						10 03 Contributii			2.182.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.065.285	9.715	2.082.632
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			2.182.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.065.285	9.715	2.082.632
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.451.000	18.485.030	16.787.439	16.787.439	16.787.439		17.323.696
						20 01 Bunuri si servicii			10.236.000	9.864.260	8.485.167	8.485.167	8.485.167		8.462.995
						20 01 01 Furnituri de birou			221.000	151.410	147.808	147.808	147.808		160.847
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			450.000	387.000	379.199	379.199	379.199		561.084
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000.000	1.985.000	1.789.619	1.789.619	1.789.619		1.607.424
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			500.000	394.000	334.538	334.538	334.538		375.156

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			405.000	396.800	396.080	396.080	396.080		448.580
			20	01	07	Transport			10.000	16.000	14.235	14.235	14.235		15.975
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			455.000	355.160	186.886	186.886	186.886		179.783
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			860.000	1.258.400	1.120.607	1.120.607	1.120.607		1.121.450
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.335.000	4.920.490	4.116.195	4.116.195	4.116.195		3.992.696
			20	02		Reparatii curente			3.500.000	3.028.000	3.027.164	3.027.164	3.027.164		3.027.164
			20	03		Hrana			2.500.000	2.013.770	1.906.960	1.906.960	1.906.960		1.903.122
			20	03	01	Hrana pentru oameni			2.500.000	2.013.770	1.906.960	1.906.960	1.906.960		1.903.122
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			750.000	651.000	613.720	613.720	613.720		1.444.830
			20	04	01	Medicamente			200.000	177.000	168.797	168.797	168.797		184.200
			20	04	02	Materiale sanitare			500.000	474.000	444.923	444.923	444.923		997.719
			20	04	04	Dezinfectanti			50.000						262.911
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.100.000	2.243.000	2.203.628	2.203.628	2.203.628		2.054.551
			20	05	01	Uniforme si echipament			750.000	768.000	730.202	730.202	730.202		624.895
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			400.000	386.000	385.079	385.079	385.079		192.971
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			950.000	1.089.000	1.088.347	1.088.347	1.088.347		1.236.685
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			24.000	24.000	17.847	17.847	17.847		17.847
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	24.000	17.847	17.847	17.847		17.847
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	558	558	558		558
			20	12		Consultanta si expertiza			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
			20	13		Pregatire profesionala			200.000	20.000	19.832	19.832	19.832		19.832
			20	14		Protectia muncii			433.000	213.000	120.961	120.961	120.961		127.909

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			602.000	322.000	286.602	286.602	286.602		159.888
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			602.000	322.000	286.602	286.602	286.602		159.888
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			115.187.000	115.987.170	115.987.170	115.987.170	113.695.719	2.291.451	121.975.106
			57	02		Ajutoare sociale			115.187.000	115.987.170	115.987.170	115.987.170	113.695.719	2.291.451	121.975.106
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			86.884.000	90.943.170	90.943.170	90.943.170	90.715.900	227.270	99.369.627
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			28.303.000	25.044.000	25.044.000	25.044.000	22.979.819	2.064.181	22.605.479
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	573.000	571.972	571.972	571.972		444.447
			59	25		Sume aferente platii crantelor salariale			30.000	73.000	72.266	72.266	72.266		6.273
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			970.000	500.000	499.706	499.706	499.706		438.174
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			81	02		Rambursari de credite interne			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			1.509.880	2.993.880	2.456.016	2.456.016	2.456.016		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940	-1.654.940		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			189.730.740	218.739.900	197.468.010	197.468.010	197.245.480	222.530	132.693.465

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						casarea autovehiculelor uzate				2.091.000	990.000	990.000	990.000		990.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-347.460	-347.462	-347.462	-347.462		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			46.175.920	69.719.350	67.827.298	67.827.298	60.294.781	7.532.517	63.024.525
8402						TRANSPORTURI			46.175.920	69.719.350	67.827.298	67.827.298	60.294.781	7.532.517	63.024.525
	01					CHELTUIELI CURENTE			45.800.000	68.953.430	67.513.110	67.513.110	59.980.593	7.532.517	63.024.525
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.800.000	68.953.430	67.513.110	67.513.110	59.980.593	7.532.517	63.024.525
	20	01				Bunuri si servicii			45.550.000	68.703.430	67.513.110	67.513.110	59.980.593	7.532.517	63.024.525
	20	01	06			Piese de schimb			3.000.000	4.000.000	3.852.299	3.852.299	1.318.156	2.534.143	1.329.997
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.550.000	64.703.430	63.660.811	63.660.811	58.662.437	4.998.374	61.694.528
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			250.000	250.000					
	20	05	01			Uniforme si echipament			250.000	250.000					
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
	81	02				Rambursari de credite interne			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate excedent/deficit sec. funct			375.920	765.920	314.188	314.188	314.188		
										-255.299.890			3.399.140		

9902 96

CONBUGETARILE ANULUI 2011

COND. COMPARTIMENTULUI
FINANCIARE CON ANUL

TOTAL TARA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 DECEMBRIE 2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			424.149.290	1.493.383.160	1.017.497.916	1.017.497.916	685.571.127	331.926.789	310.256.412
			01			CHELTUIELI CURENTE			16.498.130	694.918.600	314.773.794	314.773.794	19.773.191	295.000.603	12.655.949
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		6.070.881
			51	02		Transferuri de capital			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		6.070.881
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		6.070.881
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.559.730	6.944.020	5.025.139	5.025.139	5.024.413	726	2.148.073
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.720	230.250	203.059	203.059	203.059		202.884
			58	01	01	Finantarea nationala			5.750	46.260	29.362	29.362	29.362		29.187
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			2.970	183.990	173.697	173.697	173.697		173.697
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			6.551.010	6.551.010	4.822.080	4.822.080	4.821.354	726	1.945.189
			58	02	01	Finantarea nationala			1.229.200	1.229.200	891.008	891.008	890.863	145	327.956
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			5.321.810	5.321.810	3.931.072	3.931.072	3.930.491	581	1.617.233
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)				162.760					
			58	03	01	Finantarea nationala				16.420					
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila				93.000					
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile				53.340					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				669.350.780	303.677.774	303.677.774	8.677.897	294.999.877	4.436.995
			60	01		Fonduri europene nerambursabile				562.520.090	255.191.414	255.191.414	7.292.350	247.899.064	3.728.557

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	60	02				Finantare publica nationala				27.801.250					
	60	03				Sume aferente TVA				79.029.440	48.486.360	48.486.360	1.385.547	47.100.813	708.438
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			304.377.620	729.647.910	663.456.439	663.456.439	626.530.253	36.926.186	297.600.463
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			284.377.620	464.812.910	398.621.439	398.621.439	361.695.253	36.926.186	297.600.463
	71	01				Active fixe			284.377.620	464.812.910	398.621.439	398.621.439	361.695.253	36.926.186	297.600.463
	71	01	01			Constructii			247.619.520	331.770.430	313.546.561	313.546.561	290.211.895	23.334.666	263.195.399
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			14.145.900	49.431.820	46.227.876	46.227.876	32.867.129	13.360.747	14.559.771
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			13.329.400	73.554.760	32.111.519	32.111.519	31.880.746	230.773	11.367.953
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			9.282.800	10.055.900	6.735.483	6.735.483	6.735.483		8.477.340
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	72	01				Active financiare			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			103.273.540	68.817.030	39.268.066	39.268.066	39.268.066		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			103.273.540	68.817.030	39.268.066	39.268.066	39.268.066		
	81	04				Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			103.273.540	68.817.030	39.268.066	39.268.066	39.268.066		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-380	-383	-383	-383		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-380	-383	-383	-383		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale			817.000	4.662.000	1.399.767	1.399.767	1.245.686	154.081	3.306.617
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.663.400	6.147.400	6.095.043	6.095.043	6.095.043		6.598.095
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	72	01				Active financiare			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			20.000.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000	264.835.000		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-300	-300	-300	-300		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-300	-300	-300	-300		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-300	-300	-300	-300		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-300	-300	-300	-300		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.570.000	4.253.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.555.527
	01					CHELTUIELI CURENTE				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.495.828
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.495.828
	51	02				Transferuri de capital				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.495.828
	51	02	29			Alte transferuri de capital catre institutii publice				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		1.495.828
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.570.000	2.570.000					59.699
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.570.000	2.570.000					59.699
	71	01				Active fixe			2.570.000	2.570.000					59.699

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			127.614.700	596.666.180	358.955.153	358.955.153	61.672.298	297.282.855	30.340.345	
6502						INVATAMANT			96.613.700	531.102.130	316.361.316	316.361.316	56.510.097	259.851.219	23.433.916	
		01				CHELTUIELI CURENTE			8.720	449.050.830	266.648.183	266.648.183	8.880.956	257.767.227	4.304.971	
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			8.720	230.250	203.059	203.059	203.059		202.884	
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.720	230.250	203.059	203.059	203.059		202.884	
		58	01	01		Finantarea nationala			5.750	46.260	29.362	29.362	29.362		29.187	
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			2.970	183.990	173.697	173.697	173.697		173.697	
		60				TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR					448.820.580	266.445.124	266.445.124	8.677.897	257.767.227	4.102.087
		60	01			Fonduri europene nerambursabile				377.200.610	223.903.474	223.903.474	7.292.350	216.611.124	3.447.122	
		60	03			Sume aferente TVA				71.619.970	42.541.650	42.541.650	1.385.547	41.156.103	654.965	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			38.296.700	67.623.610	45.596.987	45.596.987	43.512.995	2.083.992	19.128.945	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			38.296.700	67.623.610	45.596.987	45.596.987	43.512.995	2.083.992	19.128.945	
		71	01			Active fixe			38.296.700	67.623.610	45.596.987	45.596.987	43.512.995	2.083.992	19.128.945	
		71	01	01		Constructii			22.669.900	47.792.650	40.659.197	40.659.197	38.612.520	2.046.677	12.930.477	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			4.484.000	2.598.560	1.163.273	1.163.273	1.125.958	37.315	2.297.295	
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			9.012.400	15.309.000	3.467.233	3.467.233	3.467.233		3.376.724	
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.130.400	1.923.400	307.284	307.284	307.284		524.449	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			58.308.280	14.427.770	4.116.229	4.116.229	4.116.229		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			58.308.280	14.427.770	4.116.229	4.116.229	4.116.229		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			58.308.280	14.427.770	4.116.229	4.116.229	4.116.229		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-80	-83	-83	-83		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-80	-83	-83	-83		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-80	-83	-83	-83		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-80	-83	-83	-83		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
			71	01		Active fixe			27.646.000	15.788.450	3.020.838	3.020.838	2.927.435	93.403	3.674.256
			71	01	01	Constructii			24.000.000	3.263.350	1.742.746	1.742.746	1.722.332	20.414	1.725.362
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			146.000	179.000	150.529	150.529	150.529		75.411
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			3.500.000	12.000.000	1.092.281	1.092.281	1.019.292	72.989	1.349.376
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				346.100	35.282	35.282	35.282		524.107
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.355.000	49.775.600	39.572.999	39.572.999	2.234.766	37.338.233	3.232.173

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.380.000	48.786.600	39.042.425	39.042.425	1.809.775	37.232.650	2.003.517
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.380.000	2.380.000	1.809.775	1.809.775	1.809.775		1.668.609
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.380.000	2.380.000	1.809.775	1.809.775	1.809.775		1.668.609
			58	02	01	Finantarea nationala			395.000	395.000	287.817	287.817	287.817		271.910
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.985.000	1.985.000	1.521.958	1.521.958	1.521.958		1.396.699
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				46.406.600	37.232.650	37.232.650		37.232.650	334.908
			60	01		Fonduri europene nerambursabile				38.997.130	31.287.940	31.287.940		31.287.940	281.435
			60	03		Sume aferente TVA				7.409.470	5.944.710	5.944.710		5.944.710	53.473
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			975.000	989.000	530.574	530.574	424.991	105.583	1.228.656
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			975.000	989.000	530.574	530.574	424.991	105.583	1.228.656
			71	01		Active fixe			975.000	989.000	530.574	530.574	424.991	105.583	1.228.656
			71	01	01	Constructii			770.000	475.000	395.515	395.515	289.932	105.583	252.881
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			205.000	332.000	86.996	86.996	86.996		712.170
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				182.000	48.063	48.063	48.063		144.662
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									118.943
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			81.153.660	183.462.150	134.199.763	134.199.763	121.187.390	13.012.373	122.653.812
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			71.215.260	98.844.260	77.423.925	77.423.925	77.087.258	336.667	112.443.590

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			71	01		Active fixe			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			71	01	01	Constructii			26.250.000	44.635.000	42.452.088	42.452.088	42.115.421	336.667	112.443.590
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			44.965.260	54.209.260	34.971.837	34.971.837	34.971.837		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			44.965.260	54.209.260	34.971.837	34.971.837	34.971.837		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			44.965.260	54.209.260	34.971.837	34.971.837	34.971.837		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			9.938.400	84.617.890	56.775.838	56.775.838	44.100.132	12.675.706	10.210.222
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.938.400	17.103.560	4.575.053	4.575.053	4.575.053		4.575.053
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		4.575.053
			51	02		Transferuri de capital			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		4.575.053
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		4.575.053
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				162.760					
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)				162.760					
			58	03	01	Finantarea nationala				16.420					
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila				93.000					
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile				53.340					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			67.334.330		52.020.785	52.020.785	39.345.079	12.675.706	5.635.169
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			67.334.330		52.020.785	52.020.785	39.345.079	12.675.706	5.635.169
			71	01		Active fixe			67.334.330		52.020.785	52.020.785	39.345.079	12.675.706	5.635.169

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				25.979.450	25.916.610	25.916.610	13.244.607	12.672.003	2.531.537
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				41.354.880	26.104.175	26.104.175	26.100.472	3.703	3.103.632
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				180.000	180.000	180.000	180.000		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				180.000	180.000	180.000	180.000		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE				180.000	180.000	180.000	180.000		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
8402						TRANSPORTURI			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
			71	01		Active fixe			92.852.100	102.336.210	99.588.762	99.588.762	89.592.843	9.995.919	32.411.618
			71	01	01	Constructii			87.553.100	95.843.710	94.694.224	94.694.224	84.698.305	9.995.919	27.629.855
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			5.130.000	5.173.500	4.596.664	4.596.664	4.596.664		4.708.661
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			169.000	1.319.000	297.874	297.874	297.874		73.102
9902	97					excedent/deficit sect dezv				255.299.890			9.320.575		


 Conducatorul institutiei,

 Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
 

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
29.12.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	127.638.980	228.882.010	192.428.456		192.428.456	192.428.456		
0002						I. VENITURI CURENTE	22.002.480	70.187.110	56.000.150		56.000.150	56.000.150		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	22.002.480	70.187.110	56.000.150		56.000.150	56.000.150		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	16.396.330	67.043.630	53.759.390		53.759.390	53.759.390		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.396.330	67.031.630	53.759.127		53.759.127	53.759.127		
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	15.896.330	31.305.630	19.602.885		19.602.885	19.602.885		
	08					Venituri din prestari de servicii		35.000.000	33.603.496		33.603.496	33.603.496		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		206.000	239.177		239.177	239.177		
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare		20.000	6.575		6.575	6.575		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	500.000	500.000	306.994		306.994	306.994		
3610						DIVERSE VENITURI		12.000	263		263	263		
	50					Alte venituri		12.000	263		263	263		
4100	10					IV. SUBVENTII	105.636.500	158.694.900	136.428.306		136.428.306	136.428.306		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	105.636.500	158.694.900	136.428.306		136.428.306	136.428.306		
	09					Subventii pentru institutii publice	95.698.100	140.071.100	130.357.426		130.357.426	130.357.426		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	19					Subventii pentru institutii publice	9.938.400	18.623.800	6.070.880		6.070.880	6.070.880		



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
29.12.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	117.700.580	210.258.210	186.357.576		186.357.576	186.357.576		
0002						I. VENITURI CURENTE	22.002.480	70.187.110	56.000.150		56.000.150	56.000.150		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	22.002.480	70.187.110	56.000.150		56.000.150	56.000.150		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	5.606.150	3.143.480	2.240.760		2.240.760	2.240.760		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	16.396.330	67.043.630	53.759.390		53.759.390	53.759.390		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.396.330	67.031.630	53.759.127		53.759.127	53.759.127		
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	15.896.330	31.305.630	19.602.885		19.602.885	19.602.885		
	08					Venituri din prestari de servicii		35.000.000	33.603.496		33.603.496	33.603.496		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		206.000	239.177		239.177	239.177		
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare		20.000	6.575		6.575	6.575		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	500.000	500.000	306.994		306.994	306.994		
3610						DIVERSE VENITURI		12.000	263		263	263		
	50					Alte venituri		12.000	263		263	263		
4100	10					IV. SUBVENTII	95.698.100	140.071.100	130.357.426		130.357.426	130.357.426		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	95.698.100	140.071.100	130.357.426		130.357.426	130.357.426		
	09					Subventii pentru institutii publice	95.698.100	140.071.100	130.357.426		130.357.426	130.357.426		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
29.12.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	9.938.400	18.623.800	6.070.880		6.070.880	6.070.880		
4100						IV. SUBVENTII	9.938.400	18.623.800	6.070.880		6.070.880	6.070.880		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	9.938.400	18.623.800	6.070.880		6.070.880	6.070.880		
	19					Subventii pentru institutii publice	9.938.400	18.623.800	6.070.880		6.070.880	6.070.880		

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
29.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			226.794.120	233.921.610	190.446.534	190.446.534	190.444.150	2.384	209.639.220
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			7.372.000	10.068.000	9.613.364	9.613.364	9.610.980	2.384	8.918.135
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			7.372.000	10.068.000	9.613.364	9.613.364	9.610.980	2.384	8.918.135
6510						INVATAMANT			35.657.620	39.726.710	20.105.354	20.105.354	20.105.354		20.128.605
	03					Invatamant prescolar si primar			26.952.100	31.215.490	18.960.938	18.960.938	18.960.938		18.284.751
	01					Invatamant prescolar			26.952.100	31.215.490	18.960.938	18.960.938	18.960.938		18.284.751
	04					Invatamant secundar			7.117.450	7.602.680	873.065	873.065	873.065		931.322
	01					Invatamant secundar inferior			2.302.890	2.788.120	376.619	376.619	376.619		342.022
	02					Invatamant secundar superior			4.814.560	4.814.560	496.446	496.446	496.446		589.300
	05					Invatamant postliceal			162.000	182.000	79.618	79.618	79.618		148.438
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel			685.070						572.361
	04					Invatamant special			685.070						572.361
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			741.000	726.540	191.733	191.733	191.733		191.733
	03					Internate si cantine pentru elevi			741.000	726.540	191.733	191.733	191.733		191.733
7410						PROTECTIA MEDIULUI			183.764.500	184.126.900	160.727.816	160.727.816	160.727.816		180.592.480
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			183.764.500	184.126.900	160.727.816	160.727.816	160.727.816		180.592.480
	01					Salubritate			183.764.500	184.126.900	160.727.816	160.727.816	160.727.816		180.592.480

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
29.12.2023

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			226.794.120	233.921.610	190.446.534	190.446.534	190.444.150	2.384	209.639.220
01						CHELTUIELI CURENTE			216.855.720	215.786.810	185.039.130	185.039.130	185.036.746	2.384	186.779.378
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			84.072.000	87.413.000	85.289.128	85.289.128	85.286.744	2.384	85.030.402
10 01						Cheltuieli salariale in bani			80.477.000	83.964.500	81.945.281	81.945.281	81.942.897	2.384	81.663.093
10 01 01						Salarii de baza			74.032.000	78.312.000	76.768.838	76.768.838	76.766.454	2.384	76.484.425
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca			1.200.000	1.200.000	1.043.516	1.043.516	1.043.516		1.094.294
10 01 06						Alte sporuri			261.000	80.000	57.450	57.450	57.450		57.450
10 01 11						Fond aferent platii cu ora				19.500					
10 01 17						Indemnizatii de hrana			4.834.000	4.283.000	4.026.236	4.026.236	4.026.236		4.026.924
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			150.000	70.000	49.241	49.241	49.241		
10 02						Cheltuieli salariale in natura			1.688.000	1.541.000	1.528.701	1.528.701	1.528.701		1.530.550
10 02 06						Vouchere de vacanta			1.688.000	1.541.000	1.528.701	1.528.701	1.528.701		1.530.550
10 03						Contributii			1.907.000	1.907.500	1.815.146	1.815.146	1.815.146		1.836.759
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			1.907.000	1.907.500	1.815.146	1.815.146	1.815.146		1.836.759
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			131.279.720	126.889.810	98.372.228	98.372.228	98.372.228		100.347.477
20 01						Bunuri si servicii			92.654.860	81.065.790	69.338.357	69.338.357	69.338.357		74.884.246
20 01 01						Furnituri de birou			653.500	608.400	149.239	149.239	149.239		204.555
20 01 02						Materiale pentru curatenie			749.650	732.150	129.447	129.447	129.447		102.502
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			1.241.080	1.466.080	911.473	911.473	911.473		927.549
20 01 04						Apa, canal si salubritate			560.320	530.320	160.532	160.532	160.532		170.706
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			11.461.000	11.207.500	10.596.837	10.596.837	10.596.837		9.947.460
20 01 06						Piese de schimb			718.000	1.868.000	1.418.205	1.418.205	1.418.205		2.049.930
20 01 07						Transport			108.850	108.850	11.984	11.984	11.984		11.984
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			724.600	769.270	293.931	293.931	293.931		375.704

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			74.153.100	61.321.300	54.752.765	54.752.765	54.752.765		58.869.597
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.284.760	2.453.920	913.944	913.944	913.944		2.224.259
			20	02		Reparatii curente				970.000	964.130	964.130	964.130		964.130
			20	03		Hrana			27.772.270	31.320.590	19.028.780	19.028.780	19.028.780		18.902.930
			20	03	01	Hrana pentru oameni			27.772.270	31.320.590	19.028.780	19.028.780	19.028.780		18.902.930
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			76.000	55.000	6.575	6.575	6.575		1.192
			20	04	01	Medicamente			23.000	23.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	02	Materiale sanitare			23.000	18.000					468
			20	04	04	Dezinfectanti			30.000	14.000	2.575	2.575	2.575		724
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.789.590	7.861.230	5.102.702	5.102.702	5.102.702		1.463.636
			20	05	01	Uniforme si echipament			366.000	360.000	236.185	236.185	236.185		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.383.590	7.461.230	4.866.517	4.866.517	4.866.517		1.463.636
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			116.000	29.000	11.909	11.909	11.909		11.909
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			101.000	29.000	11.909	11.909	11.909		11.909
			20	06	02	Deplasari in strainatate			15.000						
			20	09		Materiale de laborator			23.000	23.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			65.500	65.500					
			20	12		Consultanta si expertiza			100.000	100.000	54.000	54.000	54.000		54.000
			20	13		Pregatire profesionala			317.000	305.200	61.234	61.234	61.234		61.234
			20	14		Protectia muncii			194.000	162.000	65.595	65.595	65.595		68.668
			20	30		Alte cheltuieli			4.171.500	4.932.500	3.738.946	3.738.946	3.738.946		3.935.532
			20	30	04	Chirii			1.806.000	2.506.000	2.250.214	2.250.214	2.250.214		2.482.639

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.365.500	2.426.500	1.488.732	1.488.732	1.488.732		1.452.893
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.504.000	1.484.000	1.377.774	1.377.774	1.377.774		1.401.499
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.504.000	1.484.000	1.377.774	1.377.774	1.377.774		1.401.499
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			71	01		Active fixe			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			6.402.000	15.255.000	3.291.171	3.291.171	3.291.171		13.461.171
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			670.000	2.153.000	1.758.136	1.758.136	1.758.136		1.111.265
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.866.400	1.215.800	1.021.574	1.021.574	1.021.574		8.287.406
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			7.372.000	10.068.000	9.613.364	9.613.364	9.610.980	2.384	8.918.135
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.372.000	8.385.000	8.117.536	8.117.536	8.115.152	2.384	8.075.679
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.672.000	6.632.000	6.582.361	6.582.361	6.579.977	2.384	6.603.767
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			6.436.000	6.396.000	6.356.992	6.356.992	6.354.608	2.384	6.376.792

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			6.032.000	6.112.000	6.098.420	6.098.420	6.096.036	2.384	6.167.979
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			254.000	214.000	209.331	209.331	209.331		208.813
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			150.000	70.000	49.241	49.241	49.241		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			93.000	93.000	84.100	84.100	84.100		84.100
			10	02	06	Vouchere de vacanta			93.000	93.000	84.100	84.100	84.100		84.100
			10	03		Contributii			143.000	143.000	141.269	141.269	141.269		142.875
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			143.000	143.000	141.269	141.269	141.269		142.875
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	1.669.000	1.453.155	1.453.155	1.453.155		1.388.476
			20	01		Bunuri si servicii			447.000	561.000	398.956	398.956	398.956		376.672
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	20.000	4.708	4.708	4.708		4.708
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	105.000	90.082	90.082	90.082		72.061
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			20.000	20.000	17.745	17.745	17.745		13.482
			20	01	07	Transport			9.000	9.000	5.760	5.760	5.760		5.760
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	8.068	8.068	8.068		8.068
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			288.000	348.000	244.546	244.546	244.546		244.546
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	49.000	28.047	28.047	28.047		28.047
			20	02		Reparatii curente				970.000	964.130	964.130	964.130		964.130
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	94.000	82.172	82.172	82.172		39.777
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	94.000	82.172	82.172	82.172		39.777
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			104.000	19.000	6.897	6.897	6.897		6.897
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			89.000	19.000	6.897	6.897	6.897		6.897
			20	06	02	Deplasari in strainatate			15.000						
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	1.000	1.000	1.000		1.000

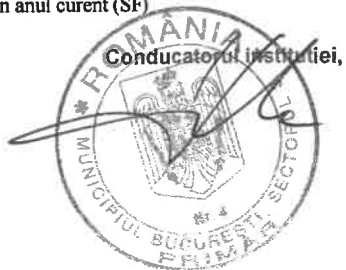
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			104.000	84.000	82.020	82.020	82.020		83.436
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			104.000	84.000	82.020	82.020	82.020		83.436
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			71	01		Active fixe				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.364
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		833.092
6510						INVATAMANT			35.657.620	39.726.710	20.105.354	20.105.354	20.105.354		20.128.605
			01			CHELTUIELI CURENTE			35.657.620	39.726.710	20.128.911	20.128.911	20.128.911		20.121.042
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				42.000	19.230	19.230	19.230		19.230
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				19.500					
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora				19.500					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				22.000	19.230	19.230	19.230		19.230
			10	02	06	Vouchere de vacanta				22.000	19.230	19.230	19.230		19.230
			10	03		Contributii				500					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				500					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.657.620	39.684.710	20.109.681	20.109.681	20.109.681		20.101.812
			20	01		Bunuri si servicii			5.431.860	5.780.290	910.055	910.055	910.055		995.612
			20	01	01	Furnituri de birou			483.500	478.400	57.036	57.036	57.036		57.036
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			549.650	632.150	52.391	52.391	52.391		57.317
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			761.080	761.080	333.768	333.768	333.768		333.768

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			390.320	390.320	64.447	64.447	64.447		64.447
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			61.000	61.000					
			20	01	06	Piese de schimb			118.000	118.000					
			20	01	07	Transport			99.850	99.850	6.224	6.224	6.224		6.224
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			314.600	359.270	16.649	16.649	16.649		17.189
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.365.100	1.451.300	188.472	188.472	188.472		237.640
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.288.760	1.428.920	191.068	191.068	191.068		221.991
			20	03		Hrana			27.637.170	31.215.490	18.960.938	18.960.938	18.960.938		18.833.546
			20	03	01	Hrana pentru oameni			27.637.170	31.215.490	18.960.938	18.960.938	18.960.938		18.833.546
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			51.000	51.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	01	Medicamente			23.000	23.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	02	Materiale sanitare			18.000	18.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.137.090	2.190.230	164.184	164.184	164.184		199.630
			20	05	01	Uniforme si echipament			76.000	70.000					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.021.090	2.080.230	164.184	164.184	164.184		199.630
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.000	10.000	5.012	5.012	5.012		5.012
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	10.000	5.012	5.012	5.012		5.012
			20	09		Materiale de laborator			23.000	23.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			65.500	65.500					
			20	13		Pregatire profesionala			237.000	225.200	19.566	19.566	19.566		19.566

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	14		Protectia muncii			22.000	22.000					
			20	30		Alte cheltuieli			41.000	102.000	45.926	45.926	45.926		48.426
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			41.000	102.000	45.926	45.926	45.926		48.426
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.563
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									7.563
			71	01		Active fixe									7.563
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									7.563
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.557	-23.557	-23.557		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.557	-23.557	-23.557		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-23.557	-23.557	-23.557		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-23.557	-23.557	-23.557		
7410						PROTECTIA MEDIULUI			183.764.500	184.126.900	160.727.816	160.727.816	160.727.816		180.592.480
			01			CHELTUIELI CURENTE			173.826.100	167.675.100	156.792.683	156.792.683	156.792.683		158.582.657
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			77.400.000	80.739.000	78.687.537	78.687.537	78.687.537		78.407.405
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			74.041.000	77.549.000	75.588.289	75.588.289	75.588.289		75.286.301
			10	01	01	Salarii de baza			68.000.000	72.200.000	70.670.418	70.670.418	70.670.418		70.316.446
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.200.000	1.200.000	1.043.516	1.043.516	1.043.516		1.094.294
			10	01	06	Alte sporuri			261.000	80.000	57.450	57.450	57.450		57.450
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.580.000	4.069.000	3.816.905	3.816.905	3.816.905		3.818.111
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.595.000	1.426.000	1.425.371	1.425.371	1.425.371		1.427.220

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.595.000	1.426.000	1.425.371	1.425.371	1.425.371		1.427.220
			10	03		Contributii			1.764.000	1.764.000	1.673.877	1.673.877	1.673.877		1.693.884
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.764.000	1.764.000	1.673.877	1.673.877	1.673.877		1.693.884
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			95.026.100	85.536.100	76.809.392	76.809.392	76.809.392		78.857.189
			20	01		Bunuri si servicii			86.776.000	74.724.500	68.029.346	68.029.346	68.029.346		73.511.962
			20	01	01	Furnituri de birou			150.000	110.000	87.495	87.495	87.495		142.811
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			200.000	100.000	77.056	77.056	77.056		45.185
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			400.000	600.000	487.623	487.623	487.623		521.720
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	120.000	78.340	78.340	78.340		92.777
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			11.400.000	11.146.500	10.596.837	10.596.837	10.596.837		9.947.460
			20	01	06	Piese de schimb			600.000	1.750.000	1.418.205	1.418.205	1.418.205		2.049.930
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			400.000	400.000	269.214	269.214	269.214		350.447
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			72.500.000	59.522.000	54.319.747	54.319.747	54.319.747		58.387.411
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			976.000	976.000	694.829	694.829	694.829		1.974.221
			20	03		Hrana			135.100	105.100	67.842	67.842	67.842		69.384
			20	03	01	Hrana pentru oameni			135.100	105.100	67.842	67.842	67.842		69.384
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			25.000	4.000	2.575	2.575	2.575		1.192
			20	04	02	Materiale sanitare			5.000						468
			20	04	04	Dezinfectanti			20.000	4.000	2.575	2.575	2.575		724
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.632.500	5.577.000	4.856.346	4.856.346	4.856.346		1.224.209
			20	05	01	Uniforme si echipament			290.000	290.000	236.185	236.185	236.185		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.342.500	5.287.000	4.620.161	4.620.161	4.620.161		1.224.209
			20	12		Consultanta si expertiza			100.000	100.000	54.000	54.000	54.000		54.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SF)				-489.000	-639.920	-639.920	-639.920		



Conducatorul compartimentului
finanțiar-contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
29.12.2023**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			216.855.720	215.297.810	184.375.653	184.375.653	184.373.269	2.384	186.779.378
01						CHELTUIELI CURENTE			216.855.720	215.786.810	185.039.130	185.039.130	185.036.746	2.384	186.779.378
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			84.072.000	87.413.000	85.289.128	85.289.128	85.286.744	2.384	85.030.402
10 01						Cheltuieli salariale in bani			80.477.000	83.964.500	81.945.281	81.945.281	81.942.897	2.384	81.663.093
10 01 01						Salarii de baza			74.032.000	78.312.000	76.768.838	76.768.838	76.766.454	2.384	76.484.425
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca			1.200.000	1.200.000	1.043.516	1.043.516	1.043.516		1.094.294
10 01 06						Alte sporuri			261.000	80.000	57.450	57.450	57.450		57.450
10 01 11						Fond aferent platii cu ora				19.500					
10 01 17						Indemnizatii de hrana			4.834.000	4.283.000	4.026.236	4.026.236	4.026.236		4.026.924
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			150.000	70.000	49.241	49.241	49.241		
10 02						Cheltuieli salariale in natura			1.688.000	1.541.000	1.528.701	1.528.701	1.528.701		1.530.550
10 02 06						Vouchere de vacanta			1.688.000	1.541.000	1.528.701	1.528.701	1.528.701		1.530.550
10 03						Contributii			1.907.000	1.907.500	1.815.146	1.815.146	1.815.146		1.836.759
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			1.907.000	1.907.500	1.815.146	1.815.146	1.815.146		1.836.759
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			131.279.720	126.889.810	98.372.228	98.372.228	98.372.228		100.347.477
20 01						Bunuri si servicii			92.654.860	81.065.790	69.338.357	69.338.357	69.338.357		74.884.246
20 01 01						Furnituri de birou			653.500	608.400	149.239	149.239	149.239		204.555
20 01 02						Materiale pentru curatenie			749.650	732.150	129.447	129.447	129.447		102.502
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			1.241.080	1.466.080	911.473	911.473	911.473		927.549
20 01 04						Apa, canal si salubritate			560.320	530.320	160.532	160.532	160.532		170.706
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			11.461.000	11.207.500	10.596.837	10.596.837	10.596.837		9.947.460
20 01 06						Piese de schimb			718.000	1.868.000	1.418.205	1.418.205	1.418.205		2.049.930
20 01 07						Transport			108.850	108.850	11.984	11.984	11.984		11.984
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			724.600	769.270	293.931	293.931	293.931		375.704

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			74.153.100	61.321.300	54.752.765	54.752.765	54.752.765		58.869.597
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.284.760	2.453.920	913.944	913.944	913.944		2.224.259
			20	02		Reparatii curente				970.000	964.130	964.130	964.130		964.130
			20	03		Hrana			27.772.270	31.320.590	19.028.780	19.028.780	19.028.780		18.902.930
			20	03	01	Hrana pentru oameni			27.772.270	31.320.590	19.028.780	19.028.780	19.028.780		18.902.930
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			76.000	55.000	6.575	6.575	6.575		1.192
			20	04	01	Medicamente			23.000	23.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	02	Materiale sanitare			23.000	18.000					468
			20	04	04	Dezinfectanti			30.000	14.000	2.575	2.575	2.575		724
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.789.590	7.861.230	5.102.702	5.102.702	5.102.702		1.463.636
			20	05	01	Uniforme si echipament			366.000	360.000	236.185	236.185	236.185		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.383.590	7.461.230	4.866.517	4.866.517	4.866.517		1.463.636
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			116.000	29.000	11.909	11.909	11.909		11.909
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			101.000	29.000	11.909	11.909	11.909		11.909
			20	06	02	Deplasari in strainatate			15.000						
			20	09		Materiale de laborator			23.000	23.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			65.500	65.500					
			20	12		Consultanta si expertiza			100.000	100.000	54.000	54.000	54.000		54.000
			20	13		Pregatire profesionala			317.000	305.200	61.234	61.234	61.234		61.234
			20	14		Protectia muncii			194.000	162.000	65.595	65.595	65.595		68.668
			20	30		Alte cheltuieli			4.171.500	4.932.500	3.738.946	3.738.946	3.738.946		3.935.532
			20	30	04	Chirii			1.806.000	2.506.000	2.250.214	2.250.214	2.250.214		2.482.639

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.365.500	2.426.500	1.488.732	1.488.732	1.488.732		1.452.893
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.504.000	1.484.000	1.377.774	1.377.774	1.377.774		1.401.499
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.504.000	1.484.000	1.377.774	1.377.774	1.377.774		1.401.499
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-489.000	-663.477	-663.477	-663.477		
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			7.372.000	8.385.000	8.117.536	8.117.536	8.115.152	2.384	8.075.679
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.372.000	8.385.000	8.117.536	8.117.536	8.115.152	2.384	8.075.679
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.672.000	6.632.000	6.582.361	6.582.361	6.579.977	2.384	6.603.767
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			6.436.000	6.396.000	6.356.992	6.356.992	6.354.608	2.384	6.376.792
			10	01	01	Salarii de baza			6.032.000	6.112.000	6.098.420	6.098.420	6.096.036	2.384	6.167.979
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			254.000	214.000	209.331	209.331	209.331		208.813
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			150.000	70.000	49.241	49.241	49.241		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			93.000	93.000	84.100	84.100	84.100		84.100
			10	02	06	Vouchere de vacanta			93.000	93.000	84.100	84.100	84.100		84.100
			10	03		Contributii			143.000	143.000	141.269	141.269	141.269		142.875
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			143.000	143.000	141.269	141.269	141.269		142.875
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	1.669.000	1.453.155	1.453.155	1.453.155		1.388.476
			20	01		Bunuri si servicii			447.000	561.000	398.956	398.956	398.956		376.672

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	20.000	4.708	4.708	4.708		4.708
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	105.000	90.082	90.082	90.082		72.061
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			20.000	20.000	17.745	17.745	17.745		13.482
			20	01	07	Transport			9.000	9.000	5.760	5.760	5.760		5.760
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	8.068	8.068	8.068		8.068
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			288.000	348.000	244.546	244.546	244.546		244.546
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	49.000	28.047	28.047	28.047		28.047
			20	02		Reparatii curente				970.000	964.130	964.130	964.130		964.130
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	94.000	82.172	82.172	82.172		39.777
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	94.000	82.172	82.172	82.172		39.777
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			104.000	19.000	6.897	6.897	6.897		6.897
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			89.000	19.000	6.897	6.897	6.897		6.897
			20	06	02	Deplasari in strainatate			15.000						
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			104.000	84.000	82.020	82.020	82.020		83.436
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			104.000	84.000	82.020	82.020	82.020		83.436
6510						INVATAMANT			35.657.620	39.726.710	20.105.354	20.105.354	20.105.354		20.121.042
						CHELTUIELI CURENTE			35.657.620	39.726.710	20.128.911	20.128.911	20.128.911		20.121.042
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				42.000	19.230	19.230	19.230		19.230
						Cheltuieli salariale in bani				19.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora				19.500					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				22.000	19.230	19.230	19.230		19.230
			10	02	06	Vouchere de vacanta				22.000	19.230	19.230	19.230		19.230
			10	03		Contributii				500					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				500					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.657.620	39.684.710	20.109.681	20.109.681	20.109.681		20.101.812
			20	01		Bunuri si servicii			5.431.860	5.780.290	910.055	910.055	910.055		995.612
			20	01	01	Furnituri de birou			483.500	478.400	57.036	57.036	57.036		57.036
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			549.650	632.150	52.391	52.391	52.391		57.317
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			761.080	761.080	333.768	333.768	333.768		333.768
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			390.320	390.320	64.447	64.447	64.447		64.447
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			61.000	61.000					
			20	01	06	Piese de schimb			118.000	118.000					
			20	01	07	Transport			99.850	99.850	6.224	6.224	6.224		6.224
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			314.600	359.270	16.649	16.649	16.649		17.189
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.365.100	1.451.300	188.472	188.472	188.472		237.640
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.288.760	1.428.920	191.068	191.068	191.068		221.991
			20	03		Hrana			27.637.170	31.215.490	18.960.938	18.960.938	18.960.938		18.833.546
			20	03	01	Hrana pentru oameni			27.637.170	31.215.490	18.960.938	18.960.938	18.960.938		18.833.546
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			51.000	51.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	01	Medicamente			23.000	23.000	4.000	4.000	4.000		
			20	04	02	Materiale sanitare			18.000	18.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.137.090	2.190.230	164.184	164.184	164.184		199.650
			20	05	01	Uniforme si echipament			76.000	70.000					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.021.090	2.080.230	164.184	164.184	164.184		199.650
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.000	10.000	5.012	5.012	5.012		5.012
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	10.000	5.012	5.012	5.012		5.012
			20	09		Materiale de laborator			23.000	23.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			65.500	65.500					
			20	13		Pregatire profesionala			237.000	225.200	19.566	19.566	19.566		19.566
			20	14		Protectia muncii			22.000	22.000					
			20	30		Alte cheltuieli			41.000	102.000	45.926	45.926	45.926		48.426
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			41.000	102.000	45.926	45.926	45.926		48.426
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.557	-23.557	-23.557		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.557	-23.557	-23.557		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-23.557	-23.557	-23.557		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-23.557	-23.557	-23.557		
7410						PROTECTIA MEDIULUI			173.826.100	167.186.100	156.152.763	156.152.763	156.152.763		158.582.657
			01			CHELTUIELI CURENTE			173.826.100	167.675.100	156.792.683	156.792.683	156.792.683		158.582.657
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			77.400.000	80.739.000	78.687.537	78.687.537	78.687.537		78.407.405
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			74.041.000	77.549.000	75.588.289	75.588.289	75.588.289		75.286.301

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			68.000.000	72.200.000	70.670.418	70.670.418	70.670.418		70.316.446
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.200.000	1.200.000	1.043.516	1.043.516	1.043.516		1.094.294
			10	01	06	Alte sporuri			261.000	80.000	57.450	57.450	57.450		57.450
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.580.000	4.069.000	3.816.905	3.816.905	3.816.905		3.818.111
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.595.000	1.426.000	1.425.371	1.425.371	1.425.371		1.427.220
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.595.000	1.426.000	1.425.371	1.425.371	1.425.371		1.427.220
			10	03		Contributii			1.764.000	1.764.000	1.673.877	1.673.877	1.673.877		1.693.884
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.764.000	1.764.000	1.673.877	1.673.877	1.673.877		1.693.884
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			95.026.100	85.536.100	76.809.392	76.809.392	76.809.392		78.857.189
			20	01		Bunuri si servicii			86.776.000	74.724.500	68.029.346	68.029.346	68.029.346		73.511.962
			20	01	01	Furnituri de birou			150.000	110.000	87.495	87.495	87.495		142.811
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			200.000	100.000	77.056	77.056	77.056		45.185
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			400.000	600.000	487.623	487.623	487.623		521.720
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	120.000	78.340	78.340	78.340		92.777
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			11.400.000	11.146.500	10.596.837	10.596.837	10.596.837		9.947.460
			20	01	06	Piese de schimb			600.000	1.750.000	1.418.205	1.418.205	1.418.205		2.049.930
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			400.000	400.000	269.214	269.214	269.214		350.447
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			72.500.000	59.522.000	54.319.747	54.319.747	54.319.747		58.387.411
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			976.000	976.000	694.829	694.829	694.829		1.974.221
			20	03		Hrana			135.100	105.100	67.842	67.842	67.842		69.384
			20	03	01	Hrana pentru oameni			135.100	105.100	67.842	67.842	67.842		69.384
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			25.000	4.000	2.575	2.575	2.575		1.192
			20	04	02	Materiale sanitare			5.000						468

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04	04	Dezinfectanti			20.000	4.000	2.575	2.575	2.575		724
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.632.500	5.577.000	4.856.346	4.856.346	4.856.346		1.224.209
			20	05	01	Uniforme si echipament			290.000	290.000	236.185	236.185	236.185		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.342.500	5.287.000	4.620.161	4.620.161	4.620.161		1.224.209
			20	12		Consultanta si expertiza			100.000	100.000	54.000	54.000	54.000		54.000
			20	13		Pregatire profesionala			70.000	70.000	40.668	40.668	40.668		40.668
			20	14		Protectia muncii			172.000	140.000	65.595	65.595	65.595		68.668
			20	30		Alte cheltuieli			4.115.500	4.815.500	3.693.020	3.693.020	3.693.020		3.887.106
			20	30	04	Chirii			1.806.000	2.506.000	2.250.214	2.250.214	2.250.214		2.482.639
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.309.500	2.309.500	1.442.806	1.442.806	1.442.806		1.404.467
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.400.000	1.400.000	1.295.754	1.295.754	1.295.754		1.318.063
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.400.000	1.400.000	1.295.754	1.295.754	1.295.754		1.318.063
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI 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)									
9910	96					excedent/deficit sect funct			-99.155.140	-5.039.600				1.984.307	


 Conducatorul institutiei,

 Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
29.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			71	01		Active fixe			9.938.400	18.623.800	6.070.881	6.070.881	6.070.881		22.859.842
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			6.402.000	15.255.000	3.291.171	3.291.171	3.291.171		13.461.171
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			670.000	2.153.000	1.758.136	1.758.136	1.758.136		1.111.265
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.866.400	1.215.800	1.021.574	1.021.574	1.021.574		8.287.406
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			71	01		Active fixe				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		842.456
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.364
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				1.683.000	1.495.828	1.495.828	1.495.828		833.092
6510						INVATAMANT									7.563
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.563
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									7.563
			71	01		Active fixe									7.563
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									7.563
7410						PROTECTIA MEDIULUI			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		22.009.823

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		22.009.823
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		22.009.823
			71	01		Active fixe			9.938.400	16.940.800	4.575.053	4.575.053	4.575.053		22.009.823
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			6.402.000	15.255.000	3.291.171	3.291.171	3.291.171		13.444.244
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			670.000	470.000	262.308	262.308	262.308		278.173
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.866.400	1.215.800	1.021.574	1.021.574	1.021.574		8.287.406
9910	97					excedent/deficit sect dezv							-1		



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
29.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			122.920.110	458.603.660	363.255.508	363.255.508	356.309.831	6.945.677	21.620.353
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				4.015.340					
	01					Autoritati executive si legislative				4.015.340					
		03				Autoritati executive				4.015.340					
6507						INVATAMANT			39.229.990	11.386.970	9.466.310	9.466.310	9.260.998	205.312	15.063.212
	03					Invatamant prescolar si primar									14.850.135
		01				Invatamant prescolar									14.850.135
	04					Invatamant secundar			39.229.990	11.386.970	9.466.310	9.466.310	9.260.998	205.312	213.077
		01				Invatamant secundar inferior			32.642.380	9.886.490	8.716.310	8.716.310	8.537.911	178.399	146.256
		02				Invatamant secundar superior			6.587.610	1.500.480	750.000	750.000	723.087	26.913	66.821
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				7.472.660	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
	05					Servicii recreative si sportive				151.350					
		03				Intretinere gradini publice, parcuri									
		03				zone verzi, baze sportive si de agrement				151.350					
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				156.507.080	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
	03					Locuinte				156.507.080	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte				156.507.080	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
7407						PROTECTIA MEDIULUI				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
		01				Salubritate				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
8407						TRANSPORTURI			83.690.120	13.987.260	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
	03					Transport rutier			83.690.120	13.987.260	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
		03				Strazi			83.690.120	13.987.260	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066

MUNICIPIUL BUCURESTI

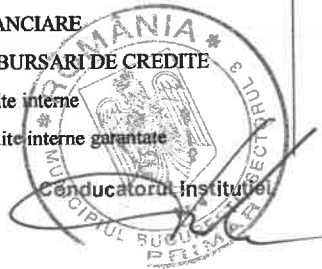
 DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - imprumuturi interne -
 29.12.2023

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			122.920.110	458.603.660	363.255.508	363.255.508	356.309.831	6.945.677	21.620.353
				01		CHELTUIELI CURENTE				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		14.017.047
				58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		14.017.047
				58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									14.017.047
				58	01	01 Finantarea nationala									3.172.449
				58	01	02 Finantarea externa nerambursabila									10.844.598
				58	03	Programe din Fondul de Coeziune(FC)				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
				58	03	01 Finantarea nationala				26.752.130	24.237.682	24.237.682	24.237.682		
				58	03	02 Finantarea externa nerambursabila				151.595.430	137.346.868	137.346.868	137.346.868		
				58	03	03 Cheltuieli neeligibile				86.886.790	78.772.469	78.772.469	78.772.469		
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			122.920.110	122.920.120	122.898.489	122.898.489	115.952.812	6.945.677	7.603.306
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			122.920.110	122.920.120	122.898.489	122.898.489	115.952.812	6.945.677	7.603.306
				71	01	Active fixe			122.920.110	122.920.120	122.898.489	122.898.489	115.952.812	6.945.677	7.603.306
				71	01	01 Constructii			122.920.110	122.920.120	122.898.489	122.898.489	115.952.812	6.945.677	5.439.903
				71	01	02 Masini, echipamente si mijloace de transport									792.484
				71	01	03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.369.482
				71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									1.437
				79		OPERATIUNI FINANCIARE				70.449.190					
				81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				70.449.190					
				81	02	Rambursari de credite interne				70.449.190					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						(inclusiv reparatii capitale)									1.437
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				1.920.660					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				1.920.660					
			81	02		Rambursari de credite interne				1.920.660					
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				1.920.660					
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				7.472.660	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			71	01		Active fixe				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			71	01	01	Constructii				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	5.170.837
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.117.238
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				151.350					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				151.350					
			81	02		Rambursari de credite interne				151.350					
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				151.350					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				156.507.080	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			71	01		Active fixe				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			71	01	01	Constructii				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				62.979.950					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				62.979.950					
			81	02		Rambursari de credite interne				62.979.950					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				62.979.950					
7407						PROTECTIA MEDIULUI				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			01			CHELTUIELI CURENTE				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			58	03	01	Finantarea nationala				26.752.130	24.237.682	24.237.682	24.237.682		
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila				151.595.430	137.346.868	137.346.868	137.346.868		
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile				86.886.790	78.772.469	78.772.469	78.772.469		
8407						TRANSPORTURI			83.690.120	13.987.260	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			71	01		Active fixe			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			71	01	01	Constructii			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				1.381.890					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				1.381.890					
			81	02		Rambursari de credite interne				1.381.890					
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate				1.381.890					



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
29.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE				70.449.190					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				70.449.190					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				70.449.190					
			81	02		Rambursari de credite interne				70.449.190					
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate				5.397.230					
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				65.051.960					
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				4.015.340					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				4.015.340					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				4.015.340					
			81	02		Rambursari de credite interne				4.015.340					
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate				4.015.340					
6507						INVATAMANT				1.920.660					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				1.920.660					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				1.920.660					
			81	02		Rambursari de credite interne				1.920.660					
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				1.920.660					
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				151.350					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				151.350					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				151.350					
			81	02		Rambursari de credite interne				151.350					
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				151.350					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				62.979.950					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				62.979.950					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				62.979.950					
			81	02		Rambursari de credite interne				62.979.950					
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				62.979.950					
						TRANSPORTURI				1.381.890					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE				1.381.890					
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				1.381.890					
			81	02		Rambursari de credite interne				1.381.890					
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate				1.381.890					



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									14.017.047
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									14.017.047
			58	01	01	Finantarea nationala									3.172.449
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila									10.844.598
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			39.229.990	9.466.310	9.466.310	9.466.310	9.260.998	205.312	1.046.165
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			39.229.990	9.466.310	9.466.310	9.466.310	9.260.998	205.312	1.046.165
			71	01		Active fixe			39.229.990	9.466.310	9.466.310	9.466.310	9.260.998	205.312	1.046.165
			71	01	01	Constructii			39.229.990	9.466.310	9.466.310	9.466.310	9.260.998	205.312	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									792.484
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									252.244
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									1.437
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			71	01		Active fixe				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	6.288.075
			71	01	01	Constructii				7.321.310	7.321.310	7.321.310	6.906.975	414.335	5.170.837
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.117.238
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
			71	01	01	Constructii				93.527.130	93.505.499	93.505.499	92.535.827	969.672	
7407						PROTECTIA MEDIULUI				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			01			CHELTUIELI CURENTE				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)				265.234.350	240.357.019	240.357.019	240.357.019		
			58	03	01	Finantarea nationala				26.752.130	24.237.682	24.237.682	24.237.682		
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila				151.595.430	137.346.868	137.346.868	137.346.868		
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile				86.886.790	78.772.469	78.772.469	78.772.469		
8407						TRANSPORTURI			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			71	01		Active fixe			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066
			71	01	01	Constructii			83.690.120	12.605.370	12.605.370	12.605.370	7.249.012	5.356.358	269.066

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

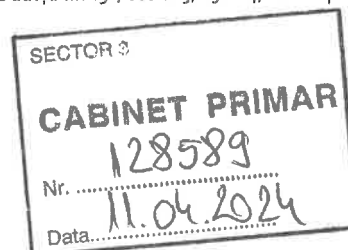
3 I O S 3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*, potrivit căroră, 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 2023 a fost întocmit, conform prevederilor legale, în următoarea structură:

- a) la venituri:
 - prevederi bugetare inițiale;
 - prevederi bugetare definitive;
 - încasări realizate;
- b) la cheltuieli:
 - credite bugetare inițiale;
 - credite bugetare definitive;
 - plăți efectuate.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.126694/10.04.2024, detaliat, al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



Nr. 126694/10.04.2024

RAPORT

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2023

Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, actualizata, prevede la art. 57, ca ordonatorii principali credite intocmesc si prezinta spre aprobare consiliilor locale, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art.1. alin. (2) in structura urmatoare:

a) la venituri:

1. prevederi bugetare aprobate initial
2. prevederi bugetare definitive
3. incasari realizate

b) la cheltuieli:

1. credite aprobate initial
2. credite definitive
3. plati efectuate

Prevederile bugetare definitive ale *veniturilor Bugetului local al Consiliului Local Sector 3*, pe anul 2023, conform Dispozitiei nr. 5688/22.12.2023 si H.C.L.S. 3 nr. 32/08.02.2024, au fost de **2.976.566,07 mii lei**.

Din analiza datelor, in conformitate cu Ordin nr. 5435 din 28 decembrie 2023 si nr. 5422/29.12.2023 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, rezulta o realizare a veniturilor in proportie de 66,87 % fata de prevederile finale, din care pe cele doua sectiuni:



mii lei

DENUMIRE VENITURI		Buget initial	Buget final	Incasari	% fata de bug.final
	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1 312 356,63	1 227 883,02	1 295 391,61	105,50
I	VENITURI CURENTE, din care:	1 310 106,63	1 223 396,22	1 290 211,87	105,46
	TAXE, IMPOZITE LOCALE, Alte Venituri	430 745,00	460 745,00	346 118,46	75,12
	SUME DEFALCATE DIN TVA-11.02	246 881,41	253 184,33	250 870,71	99,09
	COTE si SUME defalcate din impozitul pe venit 04.02	1 076 372,10	1 342 176,81	1 342 176,81	100,00
II	SUBVENTII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.	2 250,00	4 486,80	5 179,74	115,44
III	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA FUNCTIONARE PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-388 946,88	-777 768,92	-648 958,10	83,44
	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	424 149,29	1 748 683,05	694 891,70	39,74
I	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA FUNCTION 37.02.04	388 946,88	777 768,92	648 958,10	83,44
II	SUME REZULT DIN VALORIFIC UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	1 026,63	0,00
III	SUBVENTII de la bug. de stat – capital, din care - 42.02.	348,00	42 647,87	6 575,66	15,42
IV	SUME de la UE-cadrul financiar 2014-2020 – 45-48.02	9 854,41	233 695,48	20 499,85	8,77
	TOTAL VENITURI bug. Local	1 736 505,92	2 976 566,07	1 990 283,31	66,87

Conform Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrul Finantelor Publice 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 bugetului local la data de 31.12.2023 se prezinta dupa cum urmeaza:



Indicatori de sinteza	Venituri	Sume - mii lei -	Procent de realizare
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	1 990 283,31	66,87
	Venituri totale programate	2 976 566,07	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1 689 449,83	96,64
	Venituri proprii programate	1 748 199,81	

Cheltuielile bugetului local au fost realizate in proportie de 66,44 %
fata de bugetul final aprobat, astfel :

mii lei

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
<i>Sectiunea de functionare</i> - Total, din care :	1 312 356,63	1 483 182,91	1 291 992,47	87,11
Cheltuieli de personal -10	275 599,93	273 518,89	265 554,90	97,09
Bunuri si servicii - 20	426 146,98	603 960,45	504 704,67	83,57
Dobanzi – 30	118 514,40	107 550,65	75 161,22	69,88
Fond de rezerva - 50	500,00	79,40	0.00	0.00
Transferuri - 51	140 698,10	140 071,10	130 357,43	93,07
Alte transferuri – 55	61 274,40	59 457,73	57 651,75	96,96
Asistenta Sociala - 57	126 177,63	122 413,52	118 104,37	96,48
Alte cheltuieli - 59	37 792,55	47 912,79	31 782,12	66,33
Rambursari de credite - 81	125 652,64	131 114,64	111 575,08	85,10
Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent - 85	0,00	-2 896,26	-2 899,06	100,10
<i>Sectiunea de dezvoltare</i> - Total, din care :	424 149,29	1 493 383,16	685 571,13	45,91
Transferuri - 51	9 938,40	18 623,80	6 070,88	32,60
Proiecte cu fin. din fd. Externe – 56+58+60	6 559,73	676 294,80	13 702,31	2,03



Cheltuieli de capital - 70	304 377,62	729 647,91	626 530,25	85,87
Rambursari de credite - 81	103 273,54	68 817,03	39 268,07	57,06
Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent-85	0,00	-0,38	-0,38	100,00
TOTAL	1 736 505,92	2 976 566,07	1 977 563,60	66,44

Executia bugetara a fost efectuata conform ORDIN Nr. 5435 din 28 decembrie 2023 si nr. 5422/29.12.2023 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023.

La Cap.V din norme - „Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale” se specifica si 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 2023, peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii – cf. art. 5.

Astfel, la sfarsitul anului bugetar, la nivelul Consiliului Local Sector 3 au fost virate la bugetul de stat sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti in valoare de 98.540,00 lei (pe destinatii) precum si subventie neconsumata de la bugetul de stat sau de la alte bugete in suma de 6.388,00 lei (finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - 42.02.21) precum si suma de 1.545,00 lei (subventii pentru finantarea sanatatii (42.02.41-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii).

La art. 5.16 din normele metodologice - Stabilirea rezultatului execuției bugetului local, se specifica: „Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare,..., autoritatile administratiei publice locale impreuna cu unitatile trezoreriei statului, vor stabili rezultatul executiei bugetelor locale la finele anului, pe sectiuni”.

In aceasta situatie, conform Capitolul V - art. 5.16.3, 1) pct. a) din norme metodologice, după efectuarea operațiilor de regularizare : „În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acestea se preia in contul de excedent al bugetului local, pe baza de nota contabila,



potrivit prevederilor art. 58 alin. (1⁴), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”.

La finele anului 2023 disponibilul acestui cont a fost de **15.822.326,85** lei, astfel :

· Sold initial	2023	3.102.611,84
· Utilizat	2023	0,00
· Neutilizat	2023	3.102.611,84
· Excedent sectiunea functionare	2023	3.399.140,05
· Excedent sectiunea dezvoltare	2023	9.320.574,96
· Sold final	2023	15.822.326,85

Avand in vedere Ordinul nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, 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 in ***Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local*** au fost executate astfel:

➤ la venituri:

mii lei

DENUMIRE VENITURI	Buget initial	Buget final	Incasari	% fata de Bug.final
Total, din care :	127 638,98	228 882,01	192 428,46	84,07
<i>sectiunea de functionare</i>	117 700,58	210 258,21	186 357,58	88,63
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	9 938,40	18 623,80	6 070,88	32,60



➤ la cheltuieli :

mii lei

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
Total, din care :	226 794,12	233 921,61	190 444,15	81,41
<i>sectiunea de functionare</i>	216 855,72	215 297,81	184 373,27	85,64
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	9 938,40	18 623,80	6 070,88	32,60

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

Denumire indicator	Buget initial	Buget final	Plati	%
Total	122 920,11	458 603,66	356 309,83	77,69
din care :				
<i>sectiunea de dezvoltare</i>	122 920,11	388 154,47	356 309,83	91,80
<i>sectiunea de functionare</i>	0,00	70 449,19	0,00	0,00

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2023 (conform anexei) cuprind:

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



- **BILANȚ**

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

Bilanțul s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanța conturilor analitice, 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, finanțarilor 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 finanțarilor, 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 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 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 ;



- Situatia activelor fixe neamortizabile ;
- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala, etc.

Fata de cele prezentate, avand in vedere ca executia bugetului sectorului 3 a fost facuta cu incadrarea in bugetul aprobat si respectarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2023 si a Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, va supunem spre aprobare contul anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2023.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Gheorghe SERBAN

Sef Serviciul Contabilitate,

Parvu Razvan

**Sef Serv. Financiar Buget -
Executie Bugetara,**

Cristache Leonard



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 126718/10.04.2024

**Catre,
CABINET PRIMAR**



Avand in vedere art. 57 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 exercitiului bugetar si a situațiilor financiare pe anul 2023, in vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local 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,

Alexandru Gabriel SIRBU