

**HOTĂRÂRE**

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

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

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 93629 /CP/ 13.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.93051/19.05.2021 al Direcției Economice;
- Adresa nr.93054/19.05.2021 a Direcției Economice;

**În conformitate cu prevederile:**

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

**Luând în considerare:**

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

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

**HOTĂRĂȘTE :**

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

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

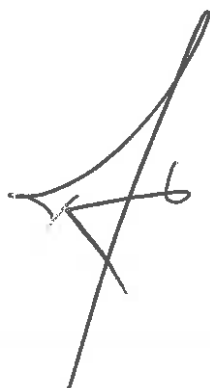
**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**

**AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**



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

1. Anexa 1- Bilanț la data de 31.12.2020;
2. Anexa 2- Contul de rezultat patrimoniala data de 31.12.2020 ;
3. Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020;
4. Anexa 19 – Situația 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 31.12.2020;
6. Anexa 34 - Situația modificărilor în structura activelor nete /capitalurilor la data de 31.12.2020 ;
7. Anexa 35 a - Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2020;
8. Anexa 35 b - Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020;
9. Anexa 7 - Contul de execuție al bugetului local -Cheltuieli la data de 31.12.2020;
10. Anexa 12 - Contul de execuție al bugetului local -Venituri la data de 31.12.2020;
11. Anexa 16 - Contul de execuție al bugetului creditelor interne - Cheltuieli la data de 31.12.2020;
12. Anexa 9 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri la data de 31.12.2020;
13. Anexa 11 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli la data de 31.12.2020.
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 31.12.2020;
16. Anexa 14a – disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2020;



BILANT

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	5.160.316	5.660.677
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	215.188.369	148.262.621
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	4.009.934.864	3.751.215.145
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	766.519.084	766.519.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	766.519.084	766.519.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.996.802.633	4.671.657.527
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	135.977.393	148.199.241
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	143.231.073	236.336.449
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	137.810.391	236.334.049
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	442.738.905	472.333.818
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	411.479.779	427.973.058
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	76.889.817	42.231.614
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		19.433
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		6.024
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	662.859.795	750.907.905
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	122.607.874	96.927.749
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	108.779	20.741
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.192.077	1.004.718
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	123.908.730	97.953.208
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	331.969	643.282
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	923.077.887	997.703.636
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.919.880.520	5.669.361.163
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.735.227.709	1.673.946.780
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.068.988	2.073.484
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.738.296.697	1.676.020.264
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	271.624.372	180.723.976
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	6.808.021	22.989.804
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	12.078.110	29.705.986
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.963.199	5.298.001
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	11.150.962	11.025.173
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	615.423	145.712
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	295.468.867	3.747.737
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.033.765.564	225.348.584
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.886.114.956	1.901.368.848
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	3.272.689.544	3.278.910.872
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	366.688.403	561.448.706
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	246.737.009	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		72.367.263
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.886.114.956	3.767.992.315

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

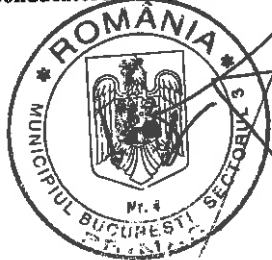
COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	934.342.885	1.040.376.536
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	293.261.121	167.094.259
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	398.271.064	208.625.588
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	12.880.190	7.596.947
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.638.755.260	1.423.693.330
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	217.269.227	199.539.865
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	308.947.371	231.368.224
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	354.492.028	355.257.760
02011	4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	83.670.358	151.823.187
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	346.137.110	469.932.557
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.310.516.094	1.407.921.593
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	328.239.166	15.771.737
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.475	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	82.926.777	73.435.983
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	82.921.302	73.435.983
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	245.317.864	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		57.664.246
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	7.581.459	450.302
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	6.162.314	15.153.319
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.419.145	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		14.703.017
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	246.737.009	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		72.367.263
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	246.737.009	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		72.367.263

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

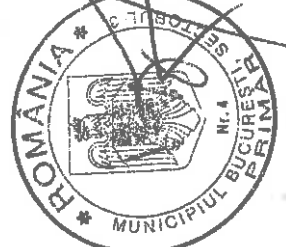
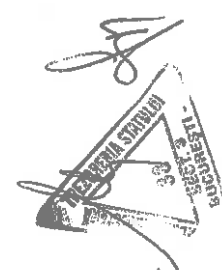
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1 - Let -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5211100/7703000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj 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. 8240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 8600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 8610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 8620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
3	MUNICIPIUL BUCURESTI															
03002	1. Incasari	1.372.063.253	24.400.830		1.137.240.816							126.126.917	3.984.035	109.997.410		373.000
03003	2. Plati	917.026.446	24.400.830		710.775.305							118.488.006	5.718.076	-408.997.410		373.000
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)													177.368.627		
03006	1. Incasari	455.042.306			446.765.311							7.638.912	265.979			372.668
03007	2. Plati	496.302			496.302											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)	345.762.995			228.248.674											
03010	1. Incasari	-345.332.692			-227.786.371											
03011	2. Plati	177.566.632			-218.431.294											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.13-rd.11)	218.461.294			-218.431.294											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-41.062.667														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	68.647.482			347.646											
030141	-sume recuperate/primitie in excedentul anului precedent	122.607.474			19.254.904											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.232.712														
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.232.712														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	94.337.579														
		96.927.749			16.793.558											

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Conducatorul institutiei



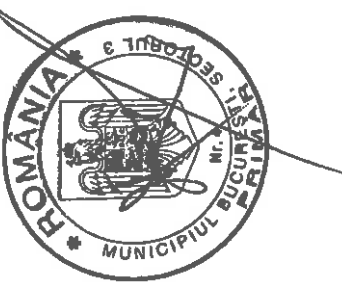


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: 1 - lei -													
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alinea 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate in anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare				
0	A																
10016	MUNICIPIUL FOCURESTI																
10033	Alte facilitati si instrumente Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	2.645	1.851	1.851													
10040	Total (codul la 39.6)	1.345.689	1.114.508	657.966	454.697												
		1.348.334	1.114.508	659.811	454.697												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

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

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag: 1 - lei -														
		Plati efectuate de la titlul 55 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Suma in curs de rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent
C	A																	
14022	MUNICIPIUL BUCURESTI	95.107.665	61.694.152															
	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	95.107.665	61.694.152															
14040	Total (cod 01 la 39-6)			51.455.241	51.455.241	10.238.911	10.238.911	10.238.911	10.238.911	10.238.911	46.747.276	46.747.276						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

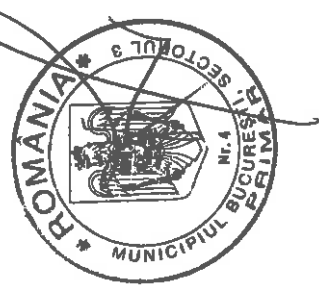
Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- base)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurarit+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<b>A</b>											
<b>MONICIEIUL BUCURESTI</b>											
Total Plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2rdr.11)		1.348.334							95.307.663		
Total Plati (titlul VIII cod56)		2.645									
Bunuri si servicii (titlul II)		2.645									
Total Plati (titlul X cod56)		1.345.689									
Cheltuieli de personal (titlul I)		986.670									
Bunuri si servicii (titlul II)		359.019									
Active nefinanciare (titlul XIII)											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

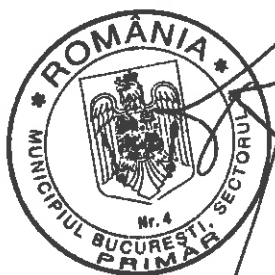
Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

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

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL

ANEXA 7

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a

lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte caz
		31.12.2020	31.12.2021		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii(*)	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
MUNICIPIUL BUCURESTI										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			8.445.056	1.428.254		1.428.254			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			12.245.188	2.273.944		2.273.944			
TOTAL	005			18.740.244	3.702.198		3.702.198			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			48.083.377	149.884.731			44.099.089		105.785.842
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	008			185.589.545	30.914.367		30.914.367			
Construcții (ct.212) din care: -alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care:	016			185.589.545	30.914.367		30.914.367			
Instalații tehnice, mijloc de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			185.589.545	30.914.367		30.914.367			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (c.:2140000)	018			170.001.441	25.359.111		25.359.111			
TOTAL	019			335.222.775	333.563		333.563			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			736.877.138	208.461.772		56.807.041	44.099.089		105.785.842
				755.817.382	210.183.970		60.309.298	44.099.089		105.785.842

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare <sup>en</sup>	Eliminare amortizare <sup>en</sup> )	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI			Solid la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Solid la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
									11	12	13							
A	B	10=11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
MUNICIPIUL BUCURESTI																		
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00																	
Alte active fixe	00	312.521		312.621					7.610.689	4.561.926	1.597.092	63.726	6.095.292				1.515.397	
TOTAL	00	3.795.837		3.795.837					10.721.295	9.018.002	1.345.850	3.785.837	6.578.015				4.145.280	
ACTIVE FIXE CORPORALE	00	4.108.458		4.108.458					18.333.984	13.579.928	2.942.942	3.849.563	12.673.307				5.660.677	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	00								195.948.108	38.554.742	41.494.392	12.061.967	67.987.167				127.960.941	
Construcții (ct.212) din care:	01	129.656.481				126.860.991	2.775.490		86.867.431	24.968.545	2.408.886	909.809	26.467.622				60.399.809	
alte active fixe încadrate in grupa (ct.2123901), din care:	01	129.656.481				126.860.991	2.775.490		86.867.431	24.968.545	2.408.886	909.809	26.467.622				60.399.809	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01	3.996.710			2.884.024	1.112.686			191.363.842	55.191.066	26.124.990	1.094.587	80.221.469				111.142.373	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane si maie- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	44.860.865		668.963		23.444			44.168.458	234.844.781	34.265.445	15.534.999	253.575.225				37.120.248	
TOTAL	01	178.494.056		3.552.987		127.997.121	2.775.490		764.874.854	353.559.134	104.293.711	29.601.362	428.251.483				336.623.371	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	182.602.510		7.661.445		127.997.121	2.775.490		764.874.854	367.139.062	107.236.658	33.450.925	440.924.790				342.284.048	

Conducatorul compartimentului  
financiar-

ANEXA 8

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 35b

lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI										
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuni/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai					
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10				
A	B															
MUNICIPALUL BUCURESTI																
ACTIVE FIXE CORPORALE																
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				478.631.320											
Terenuri (ct.2110100)	007				1.683.310.666											
Construcții (ct.212) din care:	008				1.101.809.098											
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	016					126.908.413				47.422						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	019				1.101.809.098					47.422						
TOTAL	021				578.054.145	236.281.798				236.281.798						
TOTAL ACTIVE FIXE	022				3.841.805.229	363.190.211				47.422						
					3.841.805.229	363.190.211				47.422						





ANEXA 9

Capi- to 5002	Sub- capi- to 5102	Pa- ri- to 5402	Gra- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective					
						1	2	3	4							5	6	7	8=6-7	9
						initiale	definitive	initiale	definitive											
<b>B</b>																				
0					MUNICIPIUL BUCURESTI															
5002					TOTAL CHELTUIELI															
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE															
01					Autoritati executive si legislative	1.183.138.160		1.416.550.860		1.223.569.340	1.157.443.472	66.125.868	885.581.285							
03					Autoritati executive	207.836.380		340.013.900		320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660							
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	207.836.380		340.013.900		320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660							
05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	7.806.100		7.232.100		5.280.066	5.273.301	4.765	225.217.660		5.404.914					
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	500.000		500.000												
5402	50				Alte servicii publice generale	6.024.500		6.026.800		4.965.690	4.962.885	2.805	4.970.605							
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1.281.600		705.300		314.376	312.416	1.960	434.309							
6002					APARARE	89.619.500		76.221.060		73.450.490	73.450.490		73.450.490							
02					Aparare nationala	66.300		78.300		58.039	49.826	8.213	53.263							
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	66.300		78.300		58.039	49.826	8.213	53.263							
03					Ordine publica	5.919.680		6.357.550		5.258.504	4.332.906	925.598	2.256.112							
04					Politie comunitara	5.394.680		6.077.290		4.987.910	4.062.312	925.598	2.229.575							
05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	5.394.680		6.077.290		4.987.910	4.062.312	925.598	2.229.575							
6502					INVATAMANT	525.000		280.260		270.594	270.594		26.537							
03					Invatamant prescolar si primar	233.650.390		246.862.920		184.139.898	162.391.410	21.748.488	143.728.408							
01					Invatamant prescolar	83.494.200		84.778.450		64.896.403	50.390.150	14.506.253	43.915.945							
02					Invatamant primar	72.119.390		71.742.640		55.408.289	40.902.036	14.506.253	34.427.831							
04					Invatamant secundar	11.374.810		13.035.810		9.488.114	9.488.114		9.488.114							
						134.812.920		145.306.770		111.724.104	104.522.219	7.201.885	92.429.994							

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
<b>A</b>					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>B</b>														
6502	01			Invatamant secundar inferior			78.115.110	73.565.370	56.875.556	56.875.556	52.375.679	4.499.877	42.463.749	
	02			Invatamant secundar superior			56.697.810	71.741.400	54.848.548	54.848.548	52.146.540	2.702.008	49.966.245	
07	04			Invatamant nedefinitibil prin nivel			1.520.260	1.767.070	1.351.602	1.351.602	1.311.252	40.350	1.214.680	
12				Invatamant special			1.520.260	1.767.070	1.351.602	1.351.602	1.311.252	40.350	1.214.680	
	01			Servicii educationale complementare			13.818.000	15.005.620	6.167.589	6.167.589	6.167.589	6.167.589	6.167.589	
50				Scoala dupa scoala			13.818.000	15.005.620	6.167.589	6.167.589	6.167.589	6.167.589	6.167.589	
	50			Alte cheltuieli in domeniul invatamantului										
6602				SANATATE			5.010	5.010	200	200	200		200	
08				Servicii de sanatate publica			135.000	1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693		1.157.865	
50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			135.000	139.000	130.616	130.616	130.616		134.683	
	50			Alte institutii si actiuni sanitare				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077		1.023.182	
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
05				Servicii recreative si sportive			138.075.570	186.399.150	150.214.351	150.214.351	141.473.192	8.741.159	90.777.933	
	03			Intretinere gradini publice, parcuri			83.930.570	136.651.760	103.290.147	103.290.147	94.778.142	8.512.005	87.315.374	
6702	50			zone verzi, baze sportive si de agrement			83.930.570	136.651.760	103.290.147	103.290.147	94.778.142	8.512.005	87.315.374	
	50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei										
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			74.145.000	49.747.390	46.924.204	46.924.204	46.695.050	229.154	3.462.559	
	05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			174.384.240	184.730.770	176.080.712	176.080.712	174.651.135	1.429.577	174.528.159	
6802	05			Asistenta sociala in caz de invaliditate			63.384.000	79.940.910	79.151.159	79.151.159	79.151.159		79.495.556	
15				Prevenirea excluderii sociale			63.384.000	79.940.910	79.151.159	79.151.159	79.151.159		79.495.556	
	01			Ajutor social			10.646.000	8.898.000	7.739.535	7.739.535	7.739.535		7.365.431	
50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.646.000	8.898.000	7.739.535	7.739.535	7.739.535		7.365.431	
							100.354.240	95.891.860	89.190.018	89.190.018	87.760.441	1.429.577	87.667.172	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
6802	50	50			<b>B</b>									
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			100.354.240	95.891.860	89.190.018	89.190.018	87.760.441	1.429.577	87.667.172
7002	03				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
					Locuinte			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
7402	05	01			Dezvoltarea sistemului de locuinte			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
					PROTECTIA MEDIULUI			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460	135.729	18.654.229
					Salubritate si gestiunea deseurilor			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
8402	01				Salubritate			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
					TRANSPORTURI			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
					Transport rutier			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
					Strazi			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicatelor	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
0						B									
5002						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5102						TOTAL CHELTUIELI									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						CHELTUIELI CURENTE									
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
						Che-tuieli salariale in bani									
						10 01 01 Salarii de baza	1.183.138.160		1.183.138.160	1.416.550.860	1.223.569.340	1.223.569.340	1.157.443.472	66.125.868	885.581.285
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca	207.836.380		207.836.380	340.013.900	320.222.087	320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660
						10 01 06 Alte sporuri	145.423.370		145.423.370	216.384.650	201.453.458	201.453.458	197.825.658	3.627.800	200.550.732
						10 01 11 Fond aferent platii cu ora	87.282.700		87.282.700	84.200.700	82.752.078	82.752.078	82.752.078		87.726.429
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	79.381.700		79.381.700	75.249.700	74.294.215	74.294.215	74.294.215		78.640.181
						10 01 13 Drepturi de delegare	75.214.000		75.214.000	71.780.000	71.007.938	71.007.938	71.007.938		75.035.241
						10 01 17 Indemnizatii de hrana	500.000		500.000	415.700	412.499	412.499	412.499		459.892
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani	90.000		90.000	28.000	22.308	22.308	22.308		18.735
						10 02 Cheltuieli salariale in natura	6.000		6.000	6.000	2.724	2.724	2.724		2.724
						10 02 02 Norme de hrana	980.000		980.000	950.000	935.599	935.599	935.599		1.085.347
						10 02 06 Vouchere de vacanta	221.700		221.700	20.000					2.038.242
						10 03 Contributii	2.320.000		2.320.000	2.050.000	1.913.147	1.913.147	1.913.147		2.038.242
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat	50.000		50.000						
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj	6.080.000		6.080.000	5.310.000	5.100.815	5.100.815	5.100.815		5.499.818
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.600.000		4.600.000	4.030.000	3.888.747	3.888.747	3.888.747		4.261.750
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.480.000		1.480.000	1.280.000	1.212.068	1.212.068	1.212.068		1.238.068
							1.821.000		1.821.000	3.641.000	3.357.048	3.357.048	3.357.048		3.586.430
							6.000		6.000	1.512.000	1.456.133	1.456.133	1.456.133		1.456.133
							1.000		1.000	55.000	46.507	46.507	46.507		46.507
							4.000		4.000	509.000	486.236	486.236	486.236		486.236
							1.000		1.000	22.000	14.375	14.375	14.375		14.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Piati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive	5 bugetare				
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
						<b>B</b>									
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.000	63.000	45.824	45.824	45.824		45.824
20	01	07				Contributia asiguratorie pentru munca			1.808.000	1.480.000	1.307.973	1.307.973	1.307.973		1.307.973
						<b>TITLUL II EUNURI SI SERVICII</b>			54.190.240	127.959.390	117.544.518	117.544.518	114.045.929	3.498.589	1.537.355
20	01	01				Bunuri si servicii			48.466.960	117.064.000	108.976.666	108.976.666	106.170.327	2.806.339	111.634.557
20	01	01				Furnituri de birou			210.000	275.000	256.008	256.008	255.994	14	104.513.801
20	01	02				Materiale pentru curatenie			60.000	80.000	69.284	69.284	69.284		736.990
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			1.180.000	1.180.000	1.022.897	1.022.897	1.022.897		52.315
20	01	04				Apa, canal si salubritate			250.000	130.000	43.148	43.148	43.148		1.011.773
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			110.000	260.000	259.838	259.838	259.789	49	42.713
20	01	06				Piese de schimb			135.000						427.189
20	01	07				Transport			260.760	221.760	139.830	139.830	139.830		139.830
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.891.700	1.938.600	1.270.718	1.270.718	652.370	618.348	605.546
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.199.800	111.638.140	105.097.834	105.097.834	102.929.435	2.168.399	100.598.573
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.169.700	1.340.500	817.109	817.109	797.580	19.529	898.872
20	02					Reparatii curente			270.000	270.000	267.386	267.386	48.996	218.390	48.996
20	04					Medicamente si materiale sanitare			19.000	232.150	123.327	123.327	123.327		36.394
20	04	01				Medicamente			9.000	10.000	8.999	8.999	8.999		3.376
20	04	02				Materiale sanitare			10.000	222.150	114.328	114.328	114.328		33.018
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			954.000	1.358.400	1.238.531	1.238.531	917.847	320.684	3.772.137
20	05	01				Uniforme si echipament			6.000	3.850	3.841	3.841	3.841		3.772.137
20	05	30				Alte obiecte de inventar			948.000	1.354.550	1.234.690	1.234.690	914.006	320.684	3.772.137
20	06					Deplasari, detasari, transferari			1.206.880	1.099.880	106.830	106.830	106.830		106.830

Capi- tol	Sub- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari					102.495	102.495	102.495		102.495
20	06	02			Deplasari in strainatate	1.006.880		899.880		102.495	102.495	102.495		102.495
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	200.000		200.000		4.335	4.335	4.335		4.335
20	12				Consultanta si expertiza	11.000		12.000		797	797	797		288
20	13				Pregatire profesionala	396.000								
20	14				Protectia muncii	428.400		321.400		48.758	48.758	46.758	2.000	46.758
20	30				Alte cheltuieli	313.000		206.360		117.864	117.864	81.558	36.306	85.358
20	30	04			Chirii	2.125.000		7.395.200		6.664.359	6.664.359	6.549.489	114.870	3.023.995
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.505.000		1.573.200		1.249.917	1.249.917	1.135.147	114.770	1.104.445
56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	620.000		5.822.000		5.414.442	5.414.442	5.414.342	100	1.919.550
56	16				Alte facilitati si instrumente postaderare	359.800		359.800		2.645	2.645	2.645		2.116
56	16	01			Finantare nationala	359.800		359.800		2.645	2.645	2.645		2.116
56	16	02			Finantarea externa nerambursabila	107.940		107.940		794	794	794		635
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	251.860		251.860		1.851	1.851	1.851		1.481
58	02				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	02	01			Programe din Fondul Social European (FSE)	2.680.630		3.174.760		568.630	568.630	439.419	129.211	443.558
58	02	01			Finantarea nationala	2.680.630		3.174.760		568.630	568.630	439.419	129.211	443.558
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila	536.130		634.950		113.629	113.629	87.896	25.733	88.723
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.144.508		2.539.810		455.001	455.001	351.523	103.478	354.835
59	11				Asociatii si fundatii	910.000		690.000		585.587	585.587	585.587		744.072
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.000		10.000		1.500	1.500	1.500		1.500
						900.000		680.000		584.087	584.087	584.087		742.572

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01				Active fixe	59.771.010	121.469.900	116.630.662	116.630.662	111.648.901	4.981.761	24.666.928		
71	01	01			Constructii	59.771.010	61.998.170	60.130.662	60.130.662	55.148.901	4.981.761	24.666.928		
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	54.722.500	57.752.430	56.541.378	56.541.378	55.148.901	4.981.761	24.666.928		
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	2.667.000	1.643.190	1.407.073	1.407.073	1.200.426	206.647	2.085.112		
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	316.800	572.600	372.490	372.490	372.490				
72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
72	01				Active financiare	2.064.710	2.027.950	1.809.721	1.809.721	1.072.979	736.742	1.158.707		
72	01	01			Participare la capitalul social al societatiilor comerciale		59.471.730	56.500.000	56.500.000	56.500.000				
79					OPERATIUNI FINANCIARE									
81					TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE									
81	02				Rambursari de credite interne	2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618				
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate	2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618				
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618				
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-725.650	-725.651	-725.651	-725.651				
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-725.650	-725.651	-725.651	-725.651				
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si		-725.650	-725.651	-725.651	-725.651				

Capi- fol	Sub- capi- fol	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
							1	2	3	4					
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
			85	01	02	recuperate in anul curent (SF)			-707.720	-707.718	-707.718	-707.718	-707.718		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)									
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
			10			CHELTUIELI CURENTE		7.806.100	-17.930	-17.933	-17.933	-17.933		4.765	5.404.914
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.146.100	7.232.100	5.280.066	5.280.066	5.275.301		4.765	5.404.914
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			7.065.140	5.283.106	5.283.106	5.278.341		4.765	5.246.112
			10	01	12	Indemnizatii: platite unor persoane din afara unitatii			66.000	62.900	62.900	62.900			62.900
								66.000	66.000	62.900	62.900	62.900			62.900
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.000	62.900	62.900	62.900			62.900
			20	01		Bunuri si servicii		892.100	745.140	341.567	341.567	336.802		4.765	304.573
			20	01	01	Furnituri de birou		574.100	727.140	331.940	331.940	328.995		2.945	293.120
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		45.000	145.000	98.067	98.067	98.067			72.431
			20	01	03	Ircalzit, iluminat si forta motrica		10.000	10.000	4.970	4.970	4.970			4.970
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		90.000	92.200	35.861	35.861	35.861			34.853
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		108.000	108.000	19.050	19.050	19.050			19.050
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	20.000	19.555	19.555	19.500		55	13.150
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.100	10.100	6.859	6.859	6.350		509	6.298
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		197.000	197.840	25.293	25.293	23.099		2.194	22.099
			20	02		Reparatii curente			144.000	122.285	122.285	122.098		187	120.269
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		94.000	300.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									3.646
			20	30		Alte cheltuieli		18.000	18.000	9.627	9.627	7.807		1.820	7.807



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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
<b>A</b>							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
<b>B</b>																
5502	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.040	-3.040					
						TRANZACII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
	01					CHELTUIELI CURENTE	89.619.500			76.221.060	73.450.490	73.450.490			73.450.490	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	89.619.500			76.221.060	73.450.490	73.450.490			73.450.490	
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	12.500			14.500	14.500	14.500			14.500	
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	12.500			14.500	14.500	14.500			14.500	
	30					TITLUL III DOBANZI	12.500			14.500	14.500	14.500			14.500	
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne	89.607.000			76.206.560	73.435.990	73.435.990			73.435.990	
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	89.607.000			76.206.560	73.435.990	73.435.990			73.435.990	
6002						APARARE										
	01					CHELTUIELI CURENTE	66.300			78.300	58.039	49.826		8.213	73.435.990	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	66.300			78.300	58.039	49.826		8.213	53.263	
	20	01				Bunuri si servicii	66.300			78.300	58.039	49.826		8.213	44.430	
	20	01	01			Furnitur: de birou	66.300			78.300	58.039	49.826		8.213	44.430	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	5.000			5.000	2.695	2.695			44.430	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	5.000			5.000	1.936	1.936			44.430	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.000			5.000	4.891	4.875		16	4.875	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.300			30.300	22.019	13.883		8.136	13.838	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru	10.000			10.000	5.799	5.783		16	5.783	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7				9
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
B																		
			70			intretinere si functionare			26.000	23.000	20.699	20.699	20.654	45	19.934			
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									8.833			
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									8.833			
			71	01	02	Active fixe									8.833			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.833			
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									1.413			
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									7.420			
			20			CHELTUIELI CURENTE			5.919.680	6.357.550	5.258.504	5.258.504	4.332.906	925.598	2.256.112			
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.450.220	2.465.530	1.628.460	1.628.460	1.460.429	168.031	1.239.691			
			20	01	01	Bunuri si servicii			2.450.220	2.465.530	1.628.460	1.628.460	1.460.429	168.031	1.239.691			
			20	01	01	Furnituri de birou			1.252.060	912.440	651.819	651.819	627.245	24.574	713.811			
			20	01	02	Material pentru curatenie			130.000	55.000	44.990	44.990	44.990		94.662			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	10.000	5.597	5.597	5.597		10.293			
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									-8.741			
			20	01	06	Piese de schimb									88.540			
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	1.059	1.059	1.059		8.974			
			20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional			108.500	124.500	103.548	103.548	92.167	11.381	92.030			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			859.700	574.940	409.428	409.428	407.417	2.011	365.298			
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			133.860	138.000	87.197	87.197	76.015	11.182	62.755			
			20	05	01	Uniforme si echipament			932.420	1.522.090	960.399	960.399	819.613	140.786	513.045			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			932.420	1.383.930	822.240	822.240	681.454	140.786	204.503			
									138.160	138.159	138.159	138.159	138.159		308.542			

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					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
		20	11		B Carti, publicatii si materiale									
		20	30		documentare									
		20	30	04	Alte cheltuieli			31.000	16.242	16.242		13.571	2.671	327
		20	30	30	Chirii			21.000	16.242	16.242		13.571	2.671	12.508
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			31.000						12.508
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
		71	01		Active fixe			3.897.960	3.635.985	3.635.985		2.878.418	757.567	1.016.421
		71	01	01	Constructii			3.469.460	3.635.985	3.635.985		2.878.418	757.567	1.016.421
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.897.960	3.635.985	3.635.985		2.878.418	757.567	1.016.421
		71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			433.760	557.502	557.502		537.523	19.979	258.078
		71	01	30	Alte active fixe			255.260	255.255	255.255		255.255		146.219
		84			(inclusiv reparatii capitale)									
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			3.035.700	2.823.228	2.823.228		2.085.640	737.588	413.112
		85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85	01		PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-5.940	-5.941	-5.941		-5.941		
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-5.940	-5.941	-5.941		-5.941		
6502					INVATAMANT									
		01			CHELTUIELI CURENTE			233.650.390	184.139.898	184.139.898		162.391.410	21.748.488	143.728.408
								112.913.330	118.456.758	118.456.758		115.539.169	2.917.589	93.126.315



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

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

Capi- tol	Sub- pa- tra- graf	Pa- ra- Titlu	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
6602						SANATATE									
	01					CHELTUIELI CURENTE	135.000		1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693	8=6-7	9
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	135.000		1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693	1.206.693		1.157.865
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	135.000		139.000	130.616	130.616	130.616	130.616		1.157.865
	10	01	01			Salarii de baza	132.000		136.000	127.871	127.871	127.871	127.871		134.683
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	123.000		128.000	121.322	121.322	121.322	121.322		131.938
	10	03				Contributii	9.000		8.000	6.549	6.549	6.549	6.549		125.264
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	3.000		3.000	2.745	2.745	2.745	2.745		6.674
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.000		3.000	2.745	2.745	2.745	2.745		2.745
	20	01				Bunuri si servicii			1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077		2.745
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077	1.076.077		2.745
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
	01					CHELTUIELI CURENTE	158.075.570		186.399.150	150.214.351	150.214.351	150.214.351	141.473.192	8.741.159	1.023.182
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	74.290.190		94.562.300	91.828.289	91.828.289	91.828.289	83.707.810	8.120.479	90.777.933
	20	01				Bunuri si servicii	72.290.190		93.881.300	91.171.848	91.171.848	91.171.848	83.089.233	8.082.615	62.954.777
	20	01	01			Furnituri de birou	69.544.110		85.623.620	84.246.848	84.246.848	84.246.848	76.413.554	7.833.294	62.336.200
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	15.000		15.000						71.284.135
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	10.000		10.000						4.485
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	250.000		952.990	699.212	699.212	699.212	688.695	10.517	653.098
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	3.500.000		4.150.000	3.810.703	3.810.703	3.810.703	3.810.703		3.777.480
	20	01	06			Piese de schimb	280.000		100.000	99.953	99.953	99.953	99.953	15	574.938
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.140	11.136	11.136	11.136	4.710	6.426	4.710
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.600		2.600	2.387	2.387	2.387	2.209	178	2.209
							65.457.510		80.361.890	79.610.808	79.610.808	79.610.808	71.794.712	7.816.096	66.229.588





Capi- tol	Sub- gra- f	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
<b>B</b>														
		79			OPERATIUNI FINANCIARE			11.673.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
		81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			11.673.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
		81	02		Rambursari de credite interne			11.673.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
		81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			11.673.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			11.673.000	12.670.000	12.647.580	12.647.580	12.647.580	12.647.580	
		85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-679.350	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-679.350	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-679.350	-679.348	-679.348	-679.348	-679.348	
		85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	
		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				-588.550	-588.548	-588.548	-588.548	-588.548	
		10			CHELTUIELI CURENTE			174.384.240	184.730.770	176.080.712	176.080.712	174.651.135	1.429.577	174.528.159
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			168.767.500	176.728.640	170.093.887	170.093.887	169.852.405	241.382	168.084.320
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			96.000.000	86.840.000	85.978.967	85.978.967	85.978.967	85.978.967	85.505.794
		10	01	01	Salarii de baza			91.494.000	82.464.000	81.728.845	81.728.845	81.728.845	81.728.845	81.246.523
		10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			77.831.000	70.931.000	70.500.390	70.500.390	70.500.390	70.500.390	70.074.932
		10	01	06	Alte sporuri			2.650.000	2.150.000	2.074.400	2.074.400	2.074.400	2.074.400	2.050.913
		10	01	13	Drepturi de delegare			3.800.000	3.420.000	3.344.111	3.344.111	3.344.111	3.344.111	3.325.596
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			2.000	2.000	840	840	840	840	840
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			6.928.000	5.668.000	5.524.864	5.524.864	5.524.864	5.524.864	5.508.693
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			283.000	293.000	284.240	284.240	284.240	284.240	285.549
								2.416.000	2.516.000	2.419.738	2.419.738	2.419.738	2.419.738	2.419.738



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			170.000	220.000	171.829		171.829		
20	05	30			Alte obiecte de inventar			500.000	1.050.900	904.132		904.132	55.247	6
20	06				Deplasari, detasari, transferari			26.000	26.000	8.353		8.353		2.068
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	26.000	8.353		8.353		8.353
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			26.000	26.000	8.353		8.353		8.353
20	12				Consultanta si expertiza			1.000	1.000					
20	13				Pregatire profesionala			30.000	30.000	6.570		6.570		6.570
20	14				Protectia muncii			183.000	68.000	57.640		57.640		57.640
20	30				Alte cheltuieli			343.000	343.000	217.790		217.790		169.643
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			177.000	248.830	120.662		120.662		117.938
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			177.000	248.830	120.662		120.662		117.938
55	01				A. Transferuri interne				32.710	1.129		1.129		1.129
55	01	73			Transferari aferente cheltuielilor cu				32.710	1.129		1.129		1.129
					alocatia de hrana pentru personalul din									
					serviciile sociale private aflate in									
					izolare preventiva la locul de munca									
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				32.710	1.129		1.129		1.129
57	02				Ajutoare sociale			54.694.000	70.154.910	68.102.877		68.102.877		67.327.827
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			54.694.000	70.154.910	68.102.877		68.102.877		67.327.827
57	02	02			Ajutoare sociale in natura			37.389.000	56.002.910	55.440.732		55.440.732		55.483.115
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN			17.305.000	14.152.000	12.662.145		12.662.145		11.844.712
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	02				Programc din Fondul Social European (FSE)			2.368.000	2.493.000	906.270		906.270		961.564
58	02	01			Finantarea nationala			2.368.000	2.493.000	906.270		906.270		961.564
								368.000	393.000	145.136		145.136		154.235

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





Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
	81	02				Rambursari de credite interne										
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	828.860		
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	828.860		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-45.250	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-45.250	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-45.250	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249		

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



*[Handwritten signature]*





Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti			
A				1	2	3=4+5	4	5	6	7
B										
1102	06		sectoarelor si Municipiului Bucuresti	81.751.000	101.672.000	101.671.830		101.671.830		8=3-6-7
			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale							
1102	09		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional		19.221.000	19.189.418		19.189.418		
1202			ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	27.100.000	33.904.000	33.684.244		33.684.244		
1202	07		Taxe hoteliere			245.588	198.967	46.621	16	222.270
1502	01		TAXE PE SERVICII SPECIFICE	550.000	550.000	245.588	198.967	46.621	16	222.270
			Impozit pe spectacole	550.000	550.000	274.659	29.502	245.157	211.501	63.158
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA, UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI			274.659	29.502	245.157	211.501	63.158
			Impozit pe mijloacele de transport	41.000.000	40.600.000	164.968.860	111.843.907	53.124.953	43.847.437	439.459
1602	02	01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	35.000.000	34.000.000	156.803.442	111.784.162	45.019.280	35.965.281	206.270
			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	21.000.000	20.500.000	90.359.037	59.312.295	31.046.742	21.529.541	112.480
1602	02	02	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	14.000.000	13.500.000	66.444.405	52.471.867	13.972.538	14.435.740	93.790
1802	03		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000.000	6.600.000	8.165.418	59.745	8.105.673	7.882.156	51.914.875
			Alte impozite si taxe	9.500.000	8.400.000	19.923.421	9.439.006	10.484.415	8.291.432	233.189
3002	50		VENITURI DIN PROPRIETATE	9.500.000	8.400.000	19.923.421	9.439.006	10.484.415	8.291.432	791
				4.400.000	3.900.000	5.594.538	1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290



Capi- tot	Sub- capi- tot	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
3602	06					Taxe speciale								
	50					Alte venituri	16.268.000	113.268.010	1.738.130		1.738.130	1.064.661	810.537	927.593
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-205.748.520	-227.247.350	-227.247.350		-227.247.350			
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	205.748.520	227.247.350	227.247.350		227.247.350			
3902	03					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			450.303		450.303			
						Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			407.799		407.799			
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale								
4202	12					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19.597.820	30.551.970	42.504		42.504		42.504	
						Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit			19.929.966		19.929.966		19.929.966	
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	584.000	584.000	490.075		490.075		490.075	
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			270		270		270	
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii								
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	135.000	139.000	130.616		130.616		130.616	
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre	18.557.820	18.557.820	2.812.435		2.812.435		2.812.435	

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



*[Handwritten signature]*



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi interne -

Categori capit ol	Sub- capit ol	Pr- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
0						B									
	5007					MUNICIPIUL BUCURESTI									
	5107		70			CREDITE INTERNE			109.327.570	168.380.753	168.380.753	109.907.409	58.473.344	449.754.888	
			71			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220	
			71	01		CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220	
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220	
			71	01	01	Active fixe			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220	
			71	01	01	Constructii			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220	
6507			01			INVATAMANT									
			58			CHELTUIELI CURENTE			132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	20.654.831	
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN			132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	1.912.128	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare				106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	1.912.128	
						Regionala. (FEDR)									
			58	01	01	Finantarea nationala			132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	1.912.128	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			24.407.550	20.141.021	20.141.021	9.976.693	10.164.328	382.426	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			97.629.960	80.564.085	80.564.085	39.906.777	40.657.308	1.529.702	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.047.020	5.626.710	5.626.710		5.626.710		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	18.742.703	
			71	01	01	Constructii			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	18.742.703	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140	
			71	01	01	Constructii			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140	
6707			71	01	01	Active fixe			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140	
			71	01	01	Constructii			5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140	
									5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	21.255.902	

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale		definitive		definitive	bugetare	legale					
						1	2	3	4							5	6
<b>A</b>																	
<b>B</b>																	
7007	71	01	03		Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale												
	01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												1.117.238
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	94.327.570			126.738.023	47.048.937							401.719.697
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	94.327.570			126.738.023	47.048.937							401.719.697
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)					47.048.937							401.719.697
	58	01	01		Finantarea nationala	94.327.570			126.738.023	47.048.937							401.719.697
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	38.247.690			53.645.119	24.447.668							214.391.380
	58	01	03		Cheltuieli neeligibile	35.139.250			49.352.274	22.567.438							187.041.126
						20.940.630			23.740.630	33.831							287.191

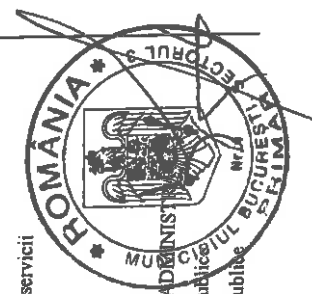
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



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

ANEXA 12

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



ANEXA 13

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

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de plafit	Plafit efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8-6-7	9
0						<b>B</b>													
5010						MUNICIPIUL BUCURESTI													
5410						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII													
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE													
	10					CHELTUIELI CURENTE													
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani	212.771.270		180.676.430	132.237.875	131.844.992	392.883	130.620.726						
	10	01	01			Salarii de baza	6.254.000	6.254.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883	5.112.054						
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	6.212.000	6.212.000	5.615.744	5.222.861	5.222.861	392.883	5.071.544						
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	5.524.000	5.524.000	5.250.397	4.862.242	4.862.242	388.155	4.751.922						
	10	02	06			Cheltuieli salariale in natura	5.302.000	5.302.000	5.063.094	4.683.273	4.683.273	379.821	4.573.280						
	10	02	06			Vouchere de vacanta	5.010.000	4.770.000	4.732.134	4.373.575	4.373.575	358.559	4.363.094						
	10	03	07			Contributii	232.000	232.000	226.524	208.646	208.646	17.878	209.294						
	20					Contributia asiguratorie pentru munca	60.000	300.000	104.436	104.436	101.052	3.384	892						
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110.000	110.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250						
	20	01	01			Bunuri si servicii	110.000	110.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250						
	20	01	01			Furnituri de birou	112.000	112.000	111.053	111.053	102.719	8.334	102.392						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	112.000	112.000	111.053	111.053	102.719	8.334	102.392						
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	604.000	604.000	304.383	304.383	304.383	304.383	263.068						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	284.000	419.000	273.896	273.896	273.896	273.896	259.941						
	20	01	07			Transport	10.000	10.000	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	80.000	130.000	77.541	77.541	77.541	77.541	64.968						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.000	25.000	19.252	19.252	19.252	19.252	14.990						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru	9.000	9.000	5.520	5.520	5.520	5.520	2.880						
							10.000	10.000	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055						
							119.000	219.000	157.783	157.783	157.783	157.783	157.783						



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



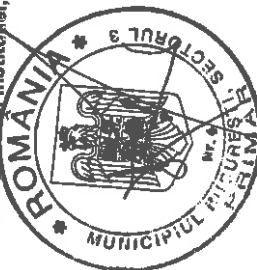


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alh- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3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



Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	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					
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
<b>B</b>														
	71	01	03		transport				17.293.210	5.237.376	5.237.376	5.237.376		11.321.001
	71	01	30		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									1.891
	84				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				4.127.000	2.401.535	2.401.535	2.401.535		7.347.574
	85				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-337.063	-337.063	-337.063		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-337.063	-337.063	-337.063		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-337.063	-337.063	-337.063		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-337.063	-337.063	-337.063		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

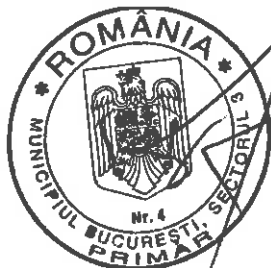
Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
MUNICIPIUL BUCURESTI		0		
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			1.345.172.350	1.151.389.960
Venituri proprii	4990	24058	930.246.000	812.947.209
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	1.087.325.000	961.690.195
a)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

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

- lei -

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
MUNICIPIUL BUCURESTI		0		
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			1.416.550.860	1.157.991.118
Venituri proprii	4990	24058	1.039.453.010	925.843.888
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	1.194.250.010	1.079.939.077
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
			693.872.000	688.470.318
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			693.872.000	688.470.318
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
			154.797.000	154.545.492
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
			101.672.000	101.671.830
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
			19.221.000	19.189.418
2. Venituri din capital	390002	24073		450.303
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			30.551.970	19.929.966
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079		
			30.551.970	19.929.966
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
			191.748.880	57.671.772
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	1.416.550.860	1.157.443.472
Excedent	9802	24082		547.646
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			1.416.550.860	1.157.991.118
Venituri proprii	4990	24113	1.039.453.010	925.843.888
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	1.194.250.010	1.079.939.077
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			693.872.000	688.470.318
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			693.872.000	688.470.318
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		

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

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			154.797.000	154.545.492
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			101.672.000	101.671.830
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			19.221.000	19.189.418
2. Venituri din capital	390002	24128		450.303
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			30.551.970	19.929.966
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134		
			30.551.970	19.929.966
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
			191.748.880	57.671.772
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>1.416.550.860</b>	<b>1.157.443.472</b>
Excedent	9802	24137		547.646

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-costabil

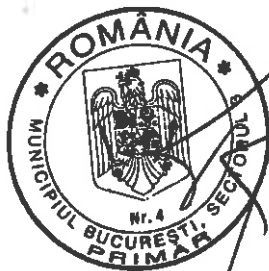
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	122.607.874	96.927.749
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	122.607.874	96.927.749
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	122.607.874	96.927.749
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	108.779	20.741
3032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.192.077	1.004.718
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.192.077	1.004.718
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.192.077	1.004.718
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	13.909.084	13.909.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.909.084	13.909.084
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	752.610.000	752.610.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	752.610.000	752.610.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	137.810.391	236.334.049
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	137.810.391	236.334.049
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	411.479.779	427.973.058
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	75.373.632	101.800.969
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	336.106.147	326.172.089
18185	Total creante (rd.176+184)	411.479.779	427.973.058
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		19.433
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		19.433
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.735.227.709	1.673.946.780
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.735.227.709	1.673.946.780
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.735.227.709	1.673.946.780
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	6.808.021	22.989.804
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.808.021	22.989.804
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.150.962	11.025.173
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		145.712
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.150.962	11.170.885
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.068.988	2.073.484

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ANEXA 16

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

- lei -

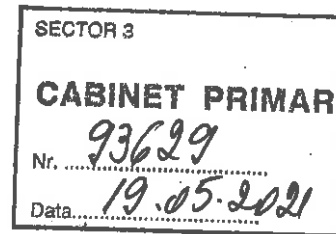
DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
MUNICIPIUL BUCURESTI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.192.077	349.216	536.575	1.004.718
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.956			3.956
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	131.322			131.322
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.056.799	349.216	536.575	869.440

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





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

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

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

**a) la venituri:**

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

**b) la cheltuieli:**

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

Principalele nerealizări provin preponderent din :

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

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



➤ la venituri – mii lei :

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

➤ la cheltuieli – mii lei :

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

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

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

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

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOTZA



Nr. 93051 119.05.2021

## RAPORT

### privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2020

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 2020, conform H.C.L.S. 3 nr.437 / 23.12.2020, au fost de **1.416.550,86 mii lei**.

Din analiza datelor, in conformitate cu Ordin Nr. 3155 din 15 decembrie 2020 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020, rezulta o realizare a veniturilor in proportie de 81,75 % fata de prevederile finale, din care pe cele doua sectiuni:



mii lei

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

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

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

**Cheltuielile bugetului local** au fost realizate in proportie de 81,71 % fata de bugetul final aprobat, astfel :

mii lei

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

Principalele nerealizari provin preponderent din :

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

➤ la venituri:

mii lei

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

➤ la cheltuieli :

mii lei

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

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



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

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020 ( conform anexei ) cuprind:

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

#### • BILANȚ

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

Bilanțul s-a întocmit pe baza ultimei 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, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.

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



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

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

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

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

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

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

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

bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru

activitatea de investiții și activitatea de finanțare.

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

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



- **CONTURILE DE EXECUȚIE BUGETARĂ**

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

- a) informații privind veniturile:

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

- b) informații privind cheltuielile:

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

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

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

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



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

Fata de cele prezentate, 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 2020 si a Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, va supunem spre aprobare contul anual de încheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2020.

**Director executiv,**

**Octavian Ghetu**

**Serviciul Contabilitate**

**Parvu Razvan**



93054 / 19.05.2021

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOIȚĂ

**Catre,  
CABINET PRIMAR**



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

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

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

**Cu stima,**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
OCTAVIAN GHETU**