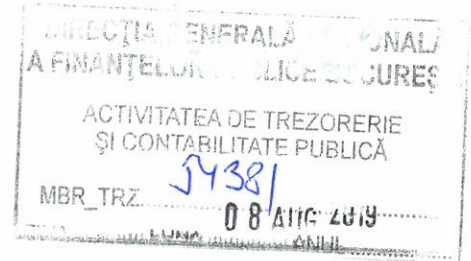




Nr. 182/07.08.2019



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatia privind executia Consiliului Local Sector 3, la data de 30.06.2019, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOITA



SEF BIROU CONTABILITATE  
PARVU RAZVAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget imprumuturi externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	MUNICIPIUL BUCURESTI															
03002	1. Incasari	592.100.942	54.574.861		426.526.116											37.507.599
03003	2. Plati	397.345.356	52.466.831	364.802.116												37.466.538
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	194.845.586	1.908.010		163.933.996											
03007	2. Plati	6.348.839			6.388.839											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	191.085.083			76.444.215											46.812
03010	1. Incasari	-184.096.244			-70.053.876											
03011	2. Plati	338.088.912			11.316.330											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	89.866.361			89.866.361											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	268.222.251			-78.230.011											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	278.371.893	1.908.010		13.348.111											46.812
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	350.793.182			18.031.548											
030143	Suma transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	12.116.608			11.316.330											3.875.418
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	323.019.877	1.908.010		20.665.309											3.914.230

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Conducatorul institutiei



BILANT

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	5.361.034	4.431.651
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*)	135.479.940	172.656.820
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)	3.971.099.971	3.959.031.061
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:	676.519.084	676.525.108
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	676.519.084	676.519.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.788.460.029	4.812.644.640
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)	129.203.187	124.918.536
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:	431.730.322	438.007.879
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	431.730.322	438.007.879
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:	356.430.912	478.877.786
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	356.429.759	478.877.786



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	6.949	45.986.129
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)		12.116.008
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	788.168.183	974.987.802
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)	350.759.182	293.995.190
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	138.272	17.931
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)	2.439.986	1.318.781
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	353.337.440	295.331.902
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	142.229	131.297
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.270.851.039	1.395.369.537
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.059.311.068	6.208.014.177
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.669.484.172	1.641.240.539
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	18.096.694	5.601.250
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.687.580.866	1.646.841.789



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	220.321.028	233.327.555
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	188.195.377	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	32.125.651	34.896.555
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:	21.555.936	22.623.779
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	9.535.190	4.019.543
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		12.116.008
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.989.519	10.339.271
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		50.203
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	770.678	615.423
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	260.637.161	279.072.239
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.948.218.027	1.925.914.028
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	4.111.093.041	4.282.100.149
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	3.466.389.099	3.384.827.240
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	205.128.743	679.297.887
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	439.575.199	217.975.022
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.111.093.041	4.282.100.149

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	743.642.728	496.298.348
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	274.216.922	74.943.100
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	51.123.678	110.212.459
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.280.410	6.430.017
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.073.263.738	687.883.924
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	174.463.554	106.553.427
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	63.986.830	105.095.995
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)	157.928.994	89.067.595
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	24.768.699	25.476.038
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	860.253	108.168.344
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	422.008.330	434.361.399
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	651.255.408	253.522.525
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	9	2
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	17.217.798	37.997.825
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	17.217.789	37.997.823
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	634.037.619	215.524.702
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.018.603	6.388.839
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	5.995	3.938.519
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.012.608	2.450.320
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	635.050.227	217.975.022
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	635.050.227	217.975.022

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI			
04002	1. Incasari	935.387		935.387
04003	2. Plati	2.056.592		2.056.592
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.121.205		-1.121.205
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.121.205		-1.121.205
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.439.986		2.439.986
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.318.781		1.318.781

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.908.010
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:	350.759.182	292.087.180
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	350.759.182	293.995.190
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	350.759.182	293.995.190
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	138.272	17.931
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.439.986	1.318.781
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.439.986	1.318.781
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.439.986	1.318.781
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)	662.610.000	662.610.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	662.610.000	662.610.000
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:	431.730.322	438.007.879
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	431.730.322	438.007.879
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	356.429.759	478.877.786
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	74.718.083	111.166.511
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	281.711.676	367.711.275
18185	Total creante (rd.176+184)	356.429.759	478.877.786
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		12.116.008
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.116.008
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		12.116.008
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:	1.669.484.172	1.641.240.539

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.669.484.172	1.641.240.539
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.669.484.172	1.641.240.539
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	32.125.651	34.896.555
18321	-Societati nefinanciare (S11)	32.125.651	34.896.555
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.989.519	10.339.271
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		50.203
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.989.519	10.389.474
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	18.096.694	5.601.250

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
MUNICIPIUL BUCURESTI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.439.986	935.387	2.056.592	1.318.781
- 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	2.304.708	935.387	2.056.592	1.183.503

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



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

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare pentru cota-parte FEN (alimeat(02)	Sume in curs de rambursare in anul curent efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alimeat(02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	MUNICIPIUL BUCURESTI Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	66.059.802	555.804	555.804												
14040	Total (cod01 la 39.6)	66.059.802	555.804	555.804												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia platilor efectuate

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

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	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+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)
	01	02	03	04	05	06	07	08
A								
MUNICIPIUL BUCURESTI								
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		67.155						
Total plati (titlul X cod58)		67.155						
Cheltuieli de personal (titlul I)		67.155						
Active nefinanciare (titlul XIII)								

Conducatorul institutiei



Cont  
fi

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4				5
A					B											
0					MUNICIPIUL BUCURESTI											
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.178.366.660	989.273.130	923.139.091	356.429.759	566.709.332	444.261.305				478.877.786	
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT											
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	645.246.000	645.246.000	222.729.296	222.729.296	222.729.296	222.729.296					
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	645.246.000	645.246.000	43.641.834	43.641.834	43.641.834	43.641.834					
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE											
	01				Impozit si taxa pe cladiri	162.700.000	106.800.000	303.227.182	127.949.808	175.277.374	102.587.108					200.640.074
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	132.000.000	88.000.000	260.768.682	114.953.000	145.815.682	83.411.156					177.357.526
	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	35.000.000	30.000.000	47.795.514	13.381.091	34.414.423	27.983.742					19.811.772
0702	02				Impozit si taxa pe teren	97.000.000	58.000.000	212.973.168	101.571.909	111.401.259	55.427.414					157.545.754
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	11.200.000	7.900.000	25.357.127	11.606.037	13.751.090	7.547.726					17.809.401
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000.000	3.500.000	10.293.808	5.871.039	4.422.769	3.198.256					7.095.552
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.200.000	4.400.000	15.063.319	5.734.998	9.328.321	4.349.470					10.713.849
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	17.000.000	9.000.000	13.469.849	186.648	13.283.201	9.864.365					3.605.484
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.500.000	1.900.000	3.631.524	1.204.123	2.427.401	1.763.861					1.867.663
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul	50.305.000	36.176.000	26.176.000		26.176.000	26.176.000					











Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
					PREFINANTARI								
4502	02				Fondul Social European	270.900	270.900						
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	167.500	167.500						
4502	16				Alte facilitati si instrumente postaderare	167.500	167.500						
4502	16	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	103.400	103.400						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	207.562.160	122.685.650	16.130.684		16.130.684	16.130.684		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	206.348.160	122.077.630	16.130.684		16.130.684	16.130.684		
4802	01	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	194.806.250	110.535.720						
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	11.541.910	11.541.910						
4802	02				Fondul Social European(FSE)	1.214.000	608.000						
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.214.000	608.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Fa- ra- gra- f	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>A</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>
0						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.192.366.660	788.719.290	430.913.194	430.913.194	430.913.194		304.280.893
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			241.827.740	166.733.650	106.655.555	106.655.555	106.655.555		43.537.467
	01					Autoritati executive si legislative			241.827.740	166.733.650	106.655.555	106.655.555	106.655.555		43.537.467
		03				Autoritati executive			241.827.740	166.733.650	106.655.555	106.655.555	106.655.555		43.537.467
5402						ALTE-SERVICII PUBLICE GENERALE			8.068.770	4.351.030	2.849.951	2.849.951	2.849.951		2.786.513
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	250.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			6.012.770	3.211.730	2.637.248	2.637.248	2.637.248		2.604.400
5402	50					Alte servicii publice generale			1.556.000	889.300	212.703	212.703	212.703		182.113
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			89.309.850	46.950.840	37.997.825	37.997.825	37.997.825		37.997.825
6002						APARARE			188.600	144.800	28.358	28.358	28.358		30.074
	02					Aparare nationala			188.600	144.800	28.358	28.358	28.358		30.074
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.511.750	4.464.670	547.681	547.681	547.681		459.253
	03					Ordine publica			5.432.870	4.392.930	529.514	529.514	529.514		459.253
		04				Politie comunitara			5.432.870	4.392.930	529.514	529.514	529.514		459.253
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			78.880	71.740	18.167	18.167	18.167		18.167
6502						INVATAMANT			167.960.370	107.118.940	39.161.145	39.161.145	39.161.145		32.014.636
	03					Invatamant prescolar si primar			49.125.490	26.239.490	8.336.622	8.336.622	8.336.622		8.336.622
		01				Invatamant prescolar			38.128.280	19.033.450	6.234.383	6.234.383	6.234.383		6.234.383
		02				Invatamant primar			10.997.210	7.206.040	2.102.239	2.102.239	2.102.239		2.102.239
	04					Invatamant secundar			104.604.250	71.093.640	26.776.654	26.776.654	26.776.654		19.630.145

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	Cheltieli efective	
							1	2	3	4					5
			<b>A</b>			<b>B</b>									
6502	01					Invatamant secundar inferior		38.607.000	14.405.114	14.405.114	14.405.114	14.405.114	8=6-7	9	7.258.605
	02					Invatamant secundar superior		32.486.640	12.371.540	12.371.540	12.371.540	12.371.540			12.371.540
	07					Invatamant nedefinit prin nivel		1.986.610	420.434	420.434	420.434	420.434			420.434
	04					Invatamant special		1.986.610	420.434	420.434	420.434	420.434			420.434
	12					Servicii educationale complementare		7.789.200	3.627.435	3.627.435	3.627.435	3.627.435			3.627.435
	01					Scoala dupa scoala		7.789.200	3.627.435	3.627.435	3.627.435	3.627.435			3.627.435
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		10.000							
	6602					SANATATE		86.000	62.696	62.696	62.696	62.696			29.979
	08					Servicii de sanatate publica		86.000	62.696	62.696	62.696	62.696			29.979
	6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		102.116.560	45.979.196	45.979.196	45.979.196	45.979.196			34.107.466
	05					Servicii recreative si sportive		88.927.150	42.585.175	42.585.175	42.585.175	42.585.175			33.701.336
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		88.927.150	42.585.175	42.585.175	42.585.175	42.585.175			33.701.336
	6702	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		13.189.410	3.394.021	3.394.021	3.394.021	3.394.021			406.130
	6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		108.618.490	79.197.878	79.197.878	79.197.878	79.197.878			79.216.929
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		41.103.000	35.068.433	35.068.433	35.068.433	35.068.433			34.891.365
	6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		41.103.000	35.068.433	35.068.433	35.068.433	35.068.433			34.891.365
	15					Prevenirea excluderii sociale		4.903.000	2.452.120	2.452.120	2.452.120	2.452.120			2.671.880
	01					Ajutor social		9.379.000	2.452.120	2.452.120	2.452.120	2.452.120			2.671.880
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		62.612.490	41.677.325	41.677.325	41.677.325	41.677.325			41.653.684
	6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		62.612.490	41.677.325	41.677.325	41.677.325	41.677.325			41.653.684

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6				
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.811.570	45.355.540	37.670.665	37.670.665	37.670.665	8=6-7	9	
	03					Locuinte			90.811.570	45.355.540	37.670.665	37.670.665	37.670.665		5.136.633	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			90.811.570	45.355.540	37.670.665	37.670.665	37.670.665		5.136.633	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			207.710.770	177.036.770	62.368.200	62.368.200	62.368.200		59.368.200	
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			207.710.770	177.036.770	62.368.200	62.368.200	62.368.200		59.368.200	
		01				Salubritate			207.710.770	177.036.770	62.368.200	62.368.200	62.368.200		59.368.200	
8402						TRANSPORTURI			39.791.000	25.742.000	18.394.044	18.394.044	18.394.044		9.595.918	
	03					Transport rutier			39.791.000	25.742.000	18.394.044	18.394.044	18.394.044		9.595.918	
		03				Strazi			39.791.000	25.742.000	18.394.044	18.394.044	18.394.044		9.595.918	









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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
						active corporale			224.800	224.800					159.326
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.488.710	2.462.710					312.596
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000		
			72	01		Active financiare			45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			2.433.000	1.323.000	1.215.901	1.215.901	1.215.901		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			2.433.000	1.323.000	1.215.901	1.215.901	1.215.901		
			81	02		Rambursari de credite interne			2.433.000	1.323.000	1.215.901	1.215.901	1.215.901		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			2.433.000	1.323.000	1.215.901	1.215.901	1.215.901		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			2.433.000	1.323.000	1.215.901	1.215.901	1.215.901		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-205.130	-205.130	-206.102	-206.102	-206.102		
			85	01		IN ANUL CURENT			-205.130	-205.130	-206.102	-206.102	-206.102		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-205.130	-205.130	-206.102	-206.102	-206.102		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-205.130	-205.130	-206.102	-206.102	-206.102		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			8.068.770	4.351.030	2.849.951	2.849.951	2.849.951		2.786.513
			20			CHELTUIELI CURENTE			7.077.670	3.863.230	2.853.365	2.853.365	2.853.365		2.785.048
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			902.670	705.230	248.965	248.965	248.965		180.648
			20	01		Bunuri si servicii			862.270	682.230	248.965	248.965	248.965		180.648
			20	01	01	Furnituri de birou			50.000	50.000	10.819	10.819	10.819		10.809
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			121.000	121.000	60.119	60.119	60.119		16.155

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5				
<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	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			82.000	42.000	39.963	39.963	39.963	39.963	35.190	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			96.000	48.000	8.619	8.619	8.619	8.619	7.078	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			48.000	39.000					2.450	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			13.600	9.300	1.556	1.556	1.556	1.556	1.469	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			82.500	71.760	5.717	5.717	5.717	5.717	5.705	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			369.170	301.170	122.172	122.172	122.172	122.172	101.792	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			21.000	21.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			21.000	21.000						
			20	30		Alte cheltuieli			19.400	2.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			19.400	2.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	250.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	250.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			5.675.000	2.908.000	2.604.400	2.604.400	2.604.400	2.604.400	2.604.400	
			51	01		Transferuri curente			5.675.000	2.908.000	2.604.400	2.604.400	2.604.400	2.604.400	2.604.400	
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			5.675.000	2.908.000	2.604.400	2.604.400	2.604.400	2.604.400	2.604.400	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			991.100	487.800					1.465	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			991.100	487.800					1.465	
			71	01		Active fixe			991.100	487.800					1.465	
			71	01	01	Constructii			991.100	487.800					1.465	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			861.000	361.000					1.465	
									72.500	72.500					1.465	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- 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				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			57.600	54.300				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.414	-3.414	-3.414	-3.414		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.414	-3.414	-3.414	-3.414		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.414	-3.414	-3.414	-3.414		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.414	-3.414	-3.414	-3.414		
5502			01			TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			89.309.850	46.950.840	37.997.825	37.997.825	37.997.825	37.997.825
			20			CHELTUIELI CURENTE			89.309.850	46.950.840	37.997.825	37.997.825		
			20	24		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	25.000				
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			25.000	25.000				
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			25.000	25.000				
			30			TITLUL III DOBANZI			89.284.850	46.925.840	37.997.825	37.997.825		37.997.825
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			89.284.850	46.925.840	37.997.825	37.997.825		37.997.825
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			89.284.850	46.925.840	37.997.825	37.997.825		37.997.825
6002			01			APARARE			188.600	144.800	28.358	28.358		30.074
			01			CHELTUIELI CURENTE			156.600	92.800	28.358	28.358		26.812
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			156.600	92.800	28.358	28.358		26.812

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			20	01		Bunuri si servicii			136.600	92.800	28.358	28.358	28.358	26.812
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	6.000	991	991	991	991
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	5.000	2.182	2.182	2.182	2.182
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			24.000	15.000	172	172	172	1.650
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.600	11.800	1.733	1.733	1.733	1.446
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.000	10.000	2.147	2.147	2.147	2.147
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			66.000	45.000	21.133	21.133	21.133	18.396
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			52.000	52.000				3.262
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			52.000	52.000				3.262
			71	01		Active fixe			52.000	52.000				3.262
			71	01	01	Constructii			10.000	10.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			10.000	10.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			32.000	32.000				
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.511.750	4.464.670	547.681	547.681	547.681	3.262
			20			CHELTUIELI CURENTE			4.328.360	3.290.080	539.911	539.911	539.911	459.253
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.328.360	3.290.080	539.911	539.911	539.911	459.253
			20	01		Bunuri si servicii			3.107.360	2.365.080	402.123	402.123	402.123	364.729
			20	01	01	Furnituri de birou			111.000	111.000	20.653	20.653	20.653	24.043
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			35.000	25.000	14.214	14.214	14.214	4.584
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	100.000	60.188	60.188	60.188	60.188
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			35.000	35.000	9.484	9.484	9.484	7.501

Capi- tol	Sub- capi- tol graf	Pa- ra- pa / Titlu	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4
<b>A</b>					<b>B</b>										
20	01	05			Carburanti si lubrifianti					1.400.000	900.000				127
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					209.000	128.500	64.575	64.575	50.882	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					888.860	795.080	183.221	183.221	156.124	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					328.500	270.500	49.788	49.788	61.280	
20	05	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					1.177.000	897.000	131.607	131.607	88.343	
20	05	01			Uniforme si echipament					1.168.500	888.500	131.607	131.607	88.343	
20	05	30			Alte obiecte de inventar					8.500	8.500				
20	30	30			Alte cheltuieli					44.000	28.000	6.181	6.181	6.181	
20	30	04			Chirii					32.000	16.000	6.181	6.181	6.181	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					12.000	12.000				
70					CHELTUIELI DE CAPITAL					1.186.510	1.177.710	11.900	11.900		
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					1.186.510	1.177.710	11.900	11.900		
71	01				Active fixe					1.186.510	1.177.710	11.900	11.900		
71	01	01			Constructii					15.000	15.000				
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport					1.153.910	1.153.910	11.900	11.900		
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					17.600	8.800				
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.120	-3.120	-4.130	-4.130		
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.120	-3.120	-4.130	-4.130		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare						
A						B		4	5	6	7	8=6-7	9	
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.120	-4.130	-4.130			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.120	-4.130	-4.130			
			01			INVATAMANT		167.960.370	107.118.940	39.161.145	39.161.145			
6502			10			CHELTUIELI CURENTE		114.208.420	89.886.490	31.720.094	31.720.094			
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.120.000	4.726.000	2.735.295	2.735.295			
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.947.500	4.612.300	2.676.893	2.676.893			
			10	01	01	Salarii de baza		24.000	12.000					
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		815.500	591.500	226.427	226.427		226.427	
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		6.108.000	4.008.800	2.450.466	2.450.466		2.450.466	
			10	03		Contributii		172.500	113.700	58.402	58.402		58.402	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		172.500	113.700	58.402	58.402		58.402	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		54.401.420	44.838.990	13.456.039	13.456.039		13.456.039	
			20	01		Bunuri si servicii		43.596.370	37.027.360	13.206.720	13.206.720		13.206.720	
			20	01	01	Furnituri de birou		605.280	550.120	2.744	2.744		2.744	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.884.070	1.882.070	356.297	356.297		356.297	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		9.320.850	9.320.850	5.945.103	5.945.103		5.945.103	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.106.640	2.106.640	806.974	806.974		806.974	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.400	12.400	1.000	1.000		1.000	
			20	01	07	Transport		249.740	175.920	43.692	43.692		43.692	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.159.230	934.470	400.199	400.199		400.199	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru		8.345.060	7.311.060	331.383	331.383		331.383	

Capi- tol	Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
							intretinere si functionare								
							Reparatii curente	19.913.100		14.733.830	5.319.328	5.319.328	5.319.328		5.319.328
							Hrana	930.000		930.000					95.329
							Hrana pentru oameni	597.600		358.560	95.329	95.329	95.329		95.329
							Medicamente si materiale sanitare	597.600		358.560	95.329	95.329	95.329		95.329
							Medicamente	38.500		38.500					
							Materiale sanitare	21.500		21.500					
							Materiale sanitare	17.000		17.000					
							Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.068.140		5.719.020	17.253	17.253	17.253		17.253
							Uniforme si echipament	310.920		172.000	4.507	4.507	4.507		4.507
							Lenjerie si accesorii de pat	830.150		830.150					
							Alte obiecte de inventar	6.927.070		4.716.870	12.746	12.746	12.746		12.746
							Deplasari, detasari, transferari	53.970		38.570	3.954	3.954	3.954		3.954
							Deplasari interne, detasari, transferari	53.970		38.570	3.954	3.954	3.954		3.954
							Carti, publicatii si materiale								
							documentare	155.550		86.590	4.425	4.425	4.425		4.425
							Pregatire profesionala	454.860		279.040	17.149	17.149	17.149		17.149
							Protectia muncii	501.430		356.350	111.209	111.209	111.209		111.209
							Alte cheltuieli	5.000		5.000					
							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000		5.000					
							TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	19.374.360		9.762.360	4.962.645	4.962.645	4.962.645		4.962.645
							A. Transferuri interne	19.374.360		9.762.360	4.962.645	4.962.645	4.962.645		4.962.645
							Finantarea invatamantului particular								
							sau confesional acreditat	19.374.360		9.762.360	4.962.645	4.962.645	4.962.645		4.962.645
							TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	8.690.640		5.937.140	368.657	368.657	368.657		368.657
							Ajutoare sociale	8.690.640		5.937.140	368.657	368.657	368.657		368.657
							Ajutoare sociale in numerar	2.187.640		2.187.640	368.657	368.657	368.657		368.657



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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura			6.493.000	3.739.500					
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	10.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			24.622.000	24.622.000	10.197.458	10.197.458	10.197.458	10.197.458	10.197.458
	59	01				Burse			24.622.000	24.622.000	10.197.458	10.197.458	10.197.458	10.197.458	10.197.458
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			39.306.210	8.660.210	294.542	294.542	294.542	294.542	294.542
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			39.306.210	8.660.210	294.542	294.542	294.542	294.542	294.542
	71	01				Active fixe			39.306.210	8.660.210	294.542	294.542	294.542	294.542	294.542
	71	01	01			Constructii			30.380.060	3.734.060	214.670	214.670	214.670	214.670	214.670
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			4.850.000	850.000	79.872	79.872	79.872	79.872	79.872
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			1.803.550	1.803.550					
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			2.272.600	2.272.600					
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			14.460.500	8.587.000	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.460.500	8.587.000	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391
	81	02				Rambursari de credite interne			14.460.500	8.587.000	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			14.460.500	8.587.000	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391	7.195.391
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-14.760	-14.760	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-14.760	-14.760	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-14.760	-14.760	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882



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	2	3	4	5	6					7
							<b>A</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>
	20	02				Reparatii curente				400.000							
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				6.078.290		4.212.260	892.209	892.209	892.209		
	20	05	01			Uniforme si echipament				10.000		10.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				6.068.290		4.202.260	892.209	892.209			
	20	14				Protectia muncii				1.190		1.190					
	20	30				Alte cheltuieli				271.000		100.000					
	20	30	04			Chirii				271.000		100.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				1.470.000		770.000	406.130	406.130	406.130		406.130
	59	11				Asociatii si fundatii				1.320.000		720.000	406.130	406.130	406.130		406.130
	59	12				Sustinerea cultelor				150.000		50.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				24.847.910		20.178.480	5.534.560	5.534.560	5.534.560		7.698.332
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				21.847.910		17.178.480	2.534.560	2.534.560	2.534.560		7.698.332
	71	01				Active fixe				21.847.910		17.178.480	2.534.560	2.534.560	2.534.560		7.698.332
	71	01	01			Constructii				14.239.910		10.206.910	2.382.155	2.382.155	2.382.155		1.362.215
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				6.514.980		6.215.100					21.563
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale				377.120		377.120	152.405	152.405	152.405		3.359.293
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				715.900		379.350					2.955.261
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE				3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	72	01				Active financiare				3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE				11.452.500		8.402.000	5.725.824	5.725.824	5.725.824		5.725.824
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				11.452.500		8.402.000	5.725.824	5.725.824	5.725.824		5.725.824

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
							<b>A</b>	<b>B</b>								
			81	02		Rambursari de credite interne			11.452.500	8.402.000	5.725.824	5.725.824	5.725.824	8=6-7	9	
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			11.452.500	8.402.000	5.725.824	5.725.824	5.725.824			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-34.300	-34.300	-35.916	-35.916	-35.916			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-34.300	-34.300	-35.916	-35.916	-35.916			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-34.300	-34.300	-35.916	-35.916	-35.916			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-34.300	-34.300	-35.916	-35.916	-35.916			
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			183.014.030	108.618.490	79.197.878	79.197.878	79.197.878		79.216.929	
			10			CHELTUIELI CURENTE			177.874.240	104.614.700	78.744.676	78.744.676	78.744.676		78.789.567	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			97.099.000	54.649.000	45.587.661	45.587.661	45.587.661		45.501.439	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			92.295.000	50.764.000	44.595.542	44.595.542	44.595.542		44.328.423	
			10	01	05	Salarii de baza			77.501.000	42.425.000	38.140.323	38.140.323	38.140.323		37.437.311	
			10	01	06	Sporuri pentru conditii de munca			2.800.000	1.694.000	1.382.637	1.382.637	1.382.637		1.383.563	
			10	01	06	Alte sporuri			4.600.000	2.666.000	2.101.676	2.101.676	2.101.676		2.014.860	
			10	01	13	Drepturi de delegare			3.000	3.000	664	664	664		664	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			7.108.000	3.834.000	2.834.324	2.834.324	2.834.324		3.352.760	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			281.000	142.000	135.918	135.918	135.918		139.265	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.704.000	2.704.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.704.000	2.704.000						
			10	03		Contributii			2.102.000	1.181.000	992.119	992.119	992.119		973.016	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.102.000	1.181.000	992.119	992.119	992.119		973.016	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			17.170.240	13.298.700	5.494.269	5.494.269	5.494.269		6.017.013	



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	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			20 01			Bunuri si servicii			11.641.640		4.422.045	4.422.045	4.422.045	3.438.863
			20 01 01			Furnituri de birou			334.000		45.880	45.880	45.880	82.966
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			500.000		179.801	179.801	179.801	231.421
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.729.080		1.094.434	1.094.434	1.094.434	997.178
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			430.000		193.677	193.677	193.677	208.879
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			250.000		98.996	98.996	98.996	84.548
			20 01 06			Piese de schimb			10.000					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			594.550		150.321	150.321	150.321	134.575
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.094.900		196.390	196.390	196.390	2.345
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.699.110		2.462.546	2.462.546	2.462.546	1.696.951
			20 02			Reparatii curente			1.000.000					
			20 03			Hrana			1.700.000		898.383	898.383	898.383	1.023.089
			20 03 01			Hrana pentru oameni			1.700.000		898.383	898.383	898.383	1.023.089
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			344.000		26.292	26.292	26.292	78.745
			20 04 01			Medicamente			115.000		21.233	21.233	21.233	32.926
			20 04 02			Materiale sanitare			110.000		5.059	5.059	5.059	45.819
			20 04 04			Dezinfectanti			119.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.409.100		46.168	46.168	46.168	1.316.209
			20 05 01			Uniforme si echipament			530.000		18.305	18.305	18.305	540.560
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat			165.000					106.871
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			714.100		27.863	27.863	27.863	668.778
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			46.000		7.317	7.317	7.317	5.455
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			46.000		7.317	7.317	7.317	5.455

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	
						1	2	3	4						5
						<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	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	156	156	156		156	156
		20	12		Consultanta si expertiza			30.000	8.000						
		20	13		Pregatire profesionala			250.000	126.000	6.390	6.390	6.390		6.390	1.590
		20	14		Protectia muncii			351.500	351.500	11.376	11.376	11.376		11.376	25.007
		20	30		Alte cheltuieli			397.000	199.000	76.142	76.142	76.142		76.142	127.899
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			397.000	199.000	76.142	76.142	76.142		76.142	127.899
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			61.267.000	35.467.000	27.187.090	27.187.090	27.187.090		27.187.090	27.203.471
		57	02		Ajutoare sociale			61.267.000	35.467.000	27.187.090	27.187.090	27.187.090		27.187.090	27.203.471
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			45.935.000	27.469.000	22.179.819	22.179.819	22.179.819		22.179.819	22.221.290
		57	02	02	Ajutoare sociale in natura			15.332.000	7.998.000	5.007.271	5.007.271	5.007.271		5.007.271	4.982.181
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.438.000	720.000	67.155	67.155	67.155		67.155	95.879
		58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			1.438.000	720.000	67.155	67.155	67.155		67.155	95.879
		58	02	01	Finantarea nationala			224.000	112.000	10.449	10.449	10.449		10.449	14.917
		58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.214.000	608.000	56.706	56.706	56.706		56.706	80.962
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			900.000	480.000	408.501	408.501	408.501		408.501	171.765
		59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			900.000	480.000	408.501	408.501	408.501		408.501	171.765
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.031.420	3.559.420	56.791	56.791	56.791		56.791	427.362
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.031.420	3.559.420	56.791	56.791	56.791		56.791	427.362
		71	01		Active fixe			4.031.420	3.559.420	56.791	56.791	56.791		56.791	427.362
		71	01	01	Constructii			2.920.000	2.448.000	56.791	56.791	56.791		56.791	660
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			722.900	722.900						212.552

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			78.000	78.000				146.097
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			310.520	310.520				68.253
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.330.000	666.000	664.537	664.537		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.330.000	666.000	664.537	664.537		
			81	02		Rambursari de credite interne			1.330.000	666.000	664.537	664.537		
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			1.330.000	666.000	664.537	664.537		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-221.630	-221.630	-268.126	-268.126		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-221.630	-221.630	-268.126	-268.126		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-221.630	-221.630	-268.126	-268.126		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-221.630	-221.630	-268.126	-268.126		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.811.570	45.355.540	37.670.665	37.670.665		5.136.633
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	150.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	150.000				
			20	01		Bunuri si servicii			150.000	150.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			150.000	150.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.784.000	2.684.000	886.962	886.962		5.136.633
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.784.000	2.684.000	886.962	886.962		5.136.633
			71	01		Active fixe			2.784.000	2.684.000	886.962	886.962		5.136.633

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii			2.784.000	2.684.000	886.962	886.962	886.962	886.962	5.136.633
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			87.877.570	42.521.540	36.784.219	36.784.219	36.784.219	36.784.219	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			87.877.570	42.521.540	36.784.219	36.784.219	36.784.219	36.784.219	
			81	02		Rambursari de credite interne			32.788.500	14.977.000	14.641.507	14.641.507	14.641.507	14.641.507	
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			32.788.500	14.977.000	14.641.507	14.641.507	14.641.507	14.641.507	
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea protectiilor cu finantare UE			55.089.070	27.544.540	22.142.712	22.142.712	22.142.712	22.142.712	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-516	-516	-516	-516	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-516	-516	-516	-516	
			85	01		IN ANUL CURENT					-516	-516	-516	-516	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-516	-516	-516	-516	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-516	-516	-516	-516	
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			207.710.770	177.036.770	62.368.200	62.368.200	62.368.200	62.368.200	59.368.200
			20			CHELTUIELI CURENTE			200.710.770	170.036.770	59.368.200	59.368.200	59.368.200	59.368.200	59.368.200
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.113.000	1.113.000					
			20	01		Bunuri si servicii			1.113.000	1.113.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.113.000	1.113.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			199.597.770	168.923.770	59.368.200	59.368.200	59.368.200	59.368.200	59.368.200
			51	01		Transferuri curente			85.582.690	54.908.690	33.368.200	33.368.200	33.368.200	33.368.200	33.368.200
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			85.582.690	54.908.690	33.368.200	33.368.200	33.368.200	33.368.200	33.368.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tytu	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				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			51	02		Transferuri de capital			114.015.080		114.015.080	26.000.000	26.000.000	8=6-7	9
			51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice			114.015.080		114.015.080	26.000.000	26.000.000		26.000.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.000.000		7.000.000	3.000.000	3.000.000		
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			7.000.000		7.000.000	3.000.000	3.000.000		
			72	01		Active financiare			7.000.000		7.000.000	3.000.000	3.000.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			7.000.000		7.000.000	3.000.000	3.000.000		
						TRANSPORTURI			39.791.000		25.742.000	18.394.044	18.394.044		
			01			CHELTUIELI CURENTE			21.955.000		16.455.000	14.952.976	14.952.976		9.595.918
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.955.000		16.455.000	14.952.976	14.952.976		2.060.851
			20	01		Bunuri si servicii			21.174.000		15.674.000	14.291.521	14.291.521		2.060.851
			20	01	06	Piese de schimb			200.000		100.000				1.635.596
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.974.000		15.574.000	14.291.521	14.291.521		1.635.596
			20	02		Reparatii curente			781.000		781.000	661.455	661.455		425.255
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			17.270.000		8.994.000	3.158.403	3.158.403		7.535.067
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			17.270.000		8.994.000	3.158.403	3.158.403		7.535.067
			71	01		Active fixe			17.270.000		8.994.000	3.158.403	3.158.403		7.535.067
			71	01	01	Constructii			17.270.000		8.994.000	3.158.403	3.158.403		7.535.067
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			566.000		293.000	282.665	282.665		7.535.067
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			566.000		293.000	282.665	282.665		7.535.067
			81	02		Rambursari de credite incasate			566.000		293.000	282.665	282.665		7.535.067
			81	02	01	Rambursari de credite incasate prin girare			566.000		293.000	282.665	282.665		7.535.067
						Rambursari de credite incasate prin girare			566.000		293.000	282.665	282.665		7.535.067

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE

Pag. 1 - lei-

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					
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A					B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
0					MUNICIPIUL BUCURESTI														
5007					CREDITE INTERNE			465.081.580	415.081.580	88.809.139	88.809.139	88.809.139							
5107					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683							
01					Autoritati executive si legislative			42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683							
03					Autoritati executive			42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683							
6507					INVATAMANT			17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333							
04					Invatamant secundar			17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333							
01					Invatamant secundar inferior			8.892.000	4.446.000	1.381.228	1.381.228	1.381.228							
02					Invatamant secundar superior			8.434.000	4.217.000	675.105	675.105	675.105							
6707					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321							
50					Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei			34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321							
6807					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			6.000.000	3.000.000										
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			6.000.000	3.000.000										
6807					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			6.000.000	3.000.000										
7007					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			365.081.580	365.081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802							
03					Locuinte			365.081.580	365.081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802							
01					Dezvoltarea sistemului de locuinte			365.081.580	365.081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802							

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi interne -

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5007						CREDITE INTERNE	465.081.580		465.081.580	415.081.580	88.809.139	88.809.139	88.809.139		
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	42.674.000		42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	42.674.000		42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	42.674.000		42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683		
			71	01		Active fixe	42.674.000		42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683		
			71	01	01	Constructii	42.674.000		42.674.000	21.337.000	8.709.683	8.709.683	8.709.683		
6507						INVATAMANT	17.326.000		17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.326.000		17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	17.326.000		17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333		
			71	01		Active fixe	17.326.000		17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333		
			71	01	01	Constructii	17.326.000		17.326.000	8.663.000	2.056.333	2.056.333	2.056.333		
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	34.000.000		34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	34.000.000		34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	34.000.000		34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321		
			71	01		Active fixe	34.000.000		34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321		
			71	01	01	Constructii	34.000.000		34.000.000	17.000.000	11.983.321	11.983.321	11.983.321		
6807						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6.000.000		6.000.000	3.000.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000.000		6.000.000	3.000.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.000.000		6.000.000	3.000.000					
			71	01		Active fixe	6.000.000		6.000.000	3.000.000					
			71	01	01	Constructii	6.000.000		6.000.000	3.000.000					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	365.081.580		365.081.580	365.081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802		
			01			CHELTUIELI CURENTE	365.081.580		365.081.580	365.081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	365.081.580		365.081.580	365.081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802		

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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
				58	01	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	365 081.580		365 081.580	365 081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802	66.059.802	
				58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	365 081.580		365 081.580	365 081.580	66.059.802	66.059.802	66.059.802	66.059.802	
				58	01	Finantarea nationala	170.909.660		170.909.660	170.909.660	34.320.223	34.320.223	34.320.223	34.320.223	
				58	01	Finantarea externa nerambursabila	157.971.190		157.971.190	157.971.190	31.680.206	31.680.206	31.680.206	31.680.206	
				58	01	Cheltuieli neeligibile	36.200.730		36.200.730	36.200.730	59.373	59.373	59.373	59.373	

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil







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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0					MUNICIPIUL BUCURESTI									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
5410	10				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	231.923.950		6.175.000	189.223.290	68.641.079	68.641.079	68.641.079		36.525.384
									3.329.000	2.627.445	2.627.445			2.660.708
6510	03				INVATAMANT									
					Invatamant prescolar si primar	6.175.000		6.175.000	3.329.000	2.627.445	2.627.445			2.660.708
	01				Invatamant prescolar	22.651.180		22.651.180	14.750.520	6.015.501	6.015.501			6.015.501
	04				Invatamant secundar	16.823.620		16.823.620	10.668.700	5.371.843	5.371.843			5.371.843
					Invatamant secundar inferior	16.823.620		16.823.620	10.668.700	5.371.843	5.371.843			5.371.843
					Invatamant secundar superior	4.761.780		4.761.780	3.273.040	485.559	485.559			485.559
	05				Invatamant postliceal	1.679.650		1.679.650	1.224.430	213.622	213.622			213.622
	11				Servicii auxiliare pentru educatie	3.082.130		3.082.130	2.048.610	271.937	271.937			271.937
6810	03				Internate si cantine pentru elevi	238.000		238.000	173.000	38.259	38.259			38.259
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	827.780		827.780	635.780	119.840	119.840			119.840
	04				Asistenta acordata persoanelor in varsta	827.780		827.780	635.780	119.840	119.840			119.840
7410	05				PROTECTIA MEDIULUI	1.000.000		1.000.000	565.000	338.819	338.819			451.666
					Salubritate si gestiunea deseurilor	1.000.000		1.000.000	565.000	338.819	338.819			451.666
					Salubritate	202.097.770		202.097.770	170.578.770	59.659.314	59.659.314			27.397.509
						202.097.770		202.097.770	170.578.770	59.659.314	59.659.314			27.397.509
						202.097.770		202.097.770	170.578.770	59.659.314	59.659.314			27.397.509





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					intretinere si functionare									
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	25.000	3.040	3.040	3.040	2.982	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	908	908	908	5.121	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	908	908	908	5.121	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			215.000	215.000	15.371	15.371	15.371	15.371	
	20	06	02		Deplasari in strainatate			200.000	200.000	5.704	5.704	5.704	5.704	
	20	13			Pregatire profesionala			15.000	15.000	9.667	9.667	9.667	9.667	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	42.000	850	850	850	850	
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap			76.000	38.000	26.983	26.983	26.983	27.455	
					neincadrate									
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			76.000	38.000	26.983	26.983	26.983	27.455	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01			Active fixe									
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									
	71	01	30		Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)									
6510					INVATAMANT			22.651.180	14.750.520	6.015.501	6.015.501	6.015.501	812	
	01				CHELTUIELI CURENTE			22.651.180	14.750.520	6.015.501	6.015.501	6.015.501	6.015.501	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.000	9.000	6.927	6.927	6.927	6.927	
	10	03			Contributii			9.000	9.000	6.927	6.927	6.927	6.927	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat									
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.642.180	14.741.520	6.008.574	6.008.574	6.008.574	6.008.574	

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			20 01			Bunuri si servicii			4.670.460		3.149.320	518.109	518.109		518.109
			20 01 01			Furnituri de birou			539.500		398.000	4.152	4.152		4.152
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			633.000		457.000	35.479	35.479		35.479
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			843.780		589.780	215.473	215.473		215.473
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			232.000		180.000	46.997	46.997		46.997
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			25.000		17.000				
			20 01 06			Piese de schimb			65.000		52.000				
			20 01 07			Transport			24.500		17.500	2.060	2.060		2.060
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			154.000		87.500	3.861	3.861		3.861
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.030.220		597.220	108.590	108.590		108.590
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.123.460		753.320	101.497	101.497		101.497
			20 02			Reparatii curente			10.000		10.000				
			20 03			Hrana			16.823.620		10.668.700	5.371.843	5.371.843		5.371.843
			20 03 01			Hrana pentru oameni			16.823.620		10.668.700	5.371.843	5.371.843		5.371.843
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			13.000		13.000				
			20 04 01			Medicamente			9.000		9.000				
			20 04 02			Materiale sanitare			4.000		4.000				
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			951.100		755.500	106.948	106.948		106.948
			20 05 01			Uniforme si echipament			27.000		27.000				
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat			40.000		40.000				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			884.100		688.500	106.948	106.948		106.948
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			16.000		10.000	3.255	3.255		3.255
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			16.000		10.000	3.255	3.255		3.255

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	09		Material de laborator			48.000	44.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			22.000	16.000	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
			20	13		Pregatire profesionala			58.000	45.000	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787
			20	14		Protectia muncii			15.000	15.000					
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
6810			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.000.000	565.000	338.819	338.819	338.819	338.819	451.666
			20			CHELTUIELI CURENTE			1.000.000	565.000	338.819	338.819	338.819	338.819	451.666
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000.000	565.000	338.819	338.819	338.819	338.819	450.679
			20	01		Bunuri si servicii			45.000	25.000	20.123	20.123	20.123	20.123	30.490
			20	01	02	Material pentru curatenie			40.000	20.000	19.743	19.743	19.743	19.743	29.874
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	380	380	380	380	616
			20	03		Hrana			750.000	430.000	252.520	252.520	252.520	252.520	307.683
			20	03	01	Hrana pentru oameni			750.000	430.000	252.520	252.520	252.520	252.520	307.683
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			205.000	110.000	66.176	66.176	66.176	66.176	83.837
			20	04	01	Medicamente			95.000	50.000	32.311	32.311	32.311	32.311	30.566
			20	04	02	Material sanitare			110.000	60.000	33.865	33.865	33.865	33.865	53.271
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									28.669
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									28.669
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									987
			57	02		Ajutoare sociale									987
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura									987
7410						PROTECTIA MEDIULUI			202.097.770	170.578.770	59.659.314	59.659.314	59.659.314	59.659.314	27.397.509
			01			CHELTUIELI CURENTE			88.082.690	56.563.690	33.828.084	33.828.084	33.828.084	33.828.084	27.397.509



Capi- tol	Sub- cap- tol	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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	05	01		Uniforme si echipament			125.000	125.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			6.386.190	6.086.190	15.755	15.755	15.755		15.755
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			100.000	100.000	2.205	2.205	2.205		2.205
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	50.000	2.205	2.205	2.205		2.205
	20	06	02		Deplasari in strainatate			50.000	50.000					
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			30.000	30.000					
	20	12			Consultanta si expertiza			50.000	50.000					
	20	13			Pregatire profesionala			140.000	110.000					
	20	14			Protectia muncii			185.000	185.000					
	20	30			Alte cheltuieli			1.602.000	1.602.000	10.874	10.874	10.874		10.874
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.612.000	1.602.000	10.874	10.874	10.874		10.874
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	800.000	366.814	366.814	366.814		366.814
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.000.000	800.000	366.814	366.814	366.814		366.814
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			114.015.080	114.015.080	25.831.230	25.831.230	25.831.230		25.831.230
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			114.015.080	114.015.080	25.831.230	25.831.230	25.831.230		25.831.230
	71	01			Active fixe			114.015.080	114.015.080	25.831.230	25.831.230	25.831.230		25.831.230
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			63.083.540	63.083.540	25.029.767	25.029.767	25.029.767		25.029.767
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.931.540	50.931.540	801.463	801.463	801.463		801.463

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil