



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL CONTABILITATE



www.primaria3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 43 - 48 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL: contabilitate@primaria3.ro
Calea Dădăgei nr. 191, Sector 3, 031084, București

CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA BUCUREȘTI

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executia Consiliului Local Sector 3, la 30.06.2022, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRIMĂRIA DE CREDITE,
ROBERT ȘORIN NEGOTĂ



DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICA

MBR_TRZ 47576

ZIUA 03 LUNA 08 ANUL 2022

SEF SERVICIUL CONTABILITATE,
RAZVAN PARVU



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executia Consiliului Local Sector 3, la 30.06.2022, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ROBERT SORIN NEGOLTA



SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAN PARVU



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL CONTABILITATE



www.primarie3.ro

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

CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executia Consiliului Local Sector 3, la 30.06.2022, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ROBERT SORIN NEGOSTA



SEF SERVICIU CONTABILITATE,
RAZVAN FARVU

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*)	15.151.388	13.813.918
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*)	146.290.187	127.878.605
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)	4.272.458.700	4.263.138.641
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:	826.429.084	841.429.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	826.429.084	841.429.084
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		217.937.712
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		217.937.712
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.260.329.359	5.464.197.960
019	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)	164.221.927	155.794.310
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:	249.366.272	38.670.156
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	249.217.953	38.670.156
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	441.248.579	495.431.529
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	426.657.351	478.373.208
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:	31.332.133	43.575.906
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	19.433	19.433
.027	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)	19.065	230.656
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	721.966.049	577.908.247
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)	32.169.478	427.882.619
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	76.735	3.619.552
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)	1.130.200	1.831.986
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	33.376.413	433.334.157
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.499.073	934.148
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	921.063.462	1.167.970.862
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.181.392.821	6.632.168.822
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.485.520.537	1.424.964.336
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.570.193	1.557.930
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.487.090.730	1.426.522.266
01061	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:	297.692.057	278.802.822
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	11.871.350	8.491.109
010631	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:	34.534.174	35.257.844
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.820.755	3.962.803
01072	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)		230.656
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.166.903	8.840.984
01074	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		11.319
01078	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.278.999	3.115.247
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	350.672.133	326.258.872
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.837.762.863	1.752.781.138
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	4.343.629.958	4.879.387.684
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	3.721.352.285	3.849.433.639
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	285.118.050	526.211.884
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	337.159.623	503.742.161
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.343.629.958	4.879.387.684

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	577.942.203	883.945.226
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	49.534.229	84.518.637
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	88.579.076	68.350.505
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.207.112	3.647.204
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	719.262.620	1.040.461.572
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	116.461.351	135.617.037
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	108.364.724	134.119.423
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)	122.801.154	133.532.015
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	68.741.853	101.939.582
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	13.513.271	10.963.425
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	429.882.353	516.171.482
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	289.380.267	524.290.090
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	32.070.239	20.142.545
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	32.070.239	20.142.545
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	257.310.028	504.147.545
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	487.272	178.576
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	132.900	583.960
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	354.372	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		405.384
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	257.664.400	503.742.161
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	257.664.400	503.742.161

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	17.056.814		17.056.814
04003	2. Plati	16.355.028		16.355.028
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	701.786		701.786
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	701.786		701.786
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.130.200		1.130.200
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.831.986		1.831.986

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	1.130.200	17.056.814	16.355.028	1.831.986
- 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	994.922	17.056.814	16.355.028	1.696.708

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)		331.985
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:	32.169.478	427.550.634
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	32.169.478	427.882.619
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	32.169.478	427.882.619
1803	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	76.735	3.619.552
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:	1.130.200	1.831.986
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.130.200	1.831.986
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.130.200	1.831.986
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)	812.520.000	827.520.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	812.520.000	827.520.000
1817	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		217.937.712
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)		217.937.712
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:	249.217.953	38.670.156
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	249.217.953	38.670.156
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	426.657.351	478.373.208
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	102.822.723	115.557.398
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	323.834.628	362.815.810
18185	Total creante (rd.176+184)	426.657.351	478.373.208
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	19.433	19.433
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	19.433	19.433

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		230.656
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		230.656
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		230.656
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:	1.485.520.537	1.424.964.336
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.485.520.537	1.424.964.336
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.485.520.537	1.424.964.336
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:	11.871.350	8.491.109
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.871.350	8.491.109
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.166.903	8.840.984
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		11.319
18335	Total (rd.331+332+333+334)	15.166.903	8.852.303
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.570.193	1.557.930

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice finalizata integral din venituri proprii ct. 5610101/7700000	Buget institutiilor publice finalizata din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (eurea D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.50X)	
0	MUNICIPUL BUCURESTI																
03002	1. Incasari	1.104.667.765	40.123.233		982.382.619												99.022.584
03003	2. Plati	580.122.622	39.794.248		540.276.649												90.681.882
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	444.220.102	331.983		333.605.266												2.241.102
03007	2. Plati	33.312			33.312												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	47.924.274			47.924.274												
03010	1. Incasari	230.656			230.656												
03011	2. Plati	89.926.746			89.926.746												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-89.448.022			-89.448.022												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	305.943.397	331.983		385.412.396												2.941.102
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	22.169.478			21.022.811												3.198.262
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	427.332.879	391.983		407.338.283												6.139.362

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



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. 6750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5620101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (aurea D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibile (ct.5XX)	
0	MUNICIPIUL BUCURESTI																
03002	1. Incasari	1.164.487.730	46.123.233	883.880.619													59.622.294
03003	2. Plati	596.153.622	38.791.248	349.276.646													98.881.482
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	568.334.108	311.965	534.603.973													2.941.190
03006	1. Incasari	33.312		33.312													
03007	2. Plati	67.956.386		67.956.386													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-67.923.074		-67.923.074													
03010	1. Incasari	293.036		293.036													
03011	2. Plati	86.698.248		86.698.248													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-86.405.212		-86.405.212													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	292.943.297	311.965	354.613.262													2.943.192
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	32.369.478		21.925.811													3.198.203
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	298.656															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	321.262		467.386.200													6.119.265

Conducatorul Compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Pa-Gr- ra- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. 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
		lilor descentralizate la nivelul comunilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Suma defalcata din taxa pe valoarea adugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	155.737.000	68.551.000	66.247.100	66.247.100	66.247.100	66.247.100		
		ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	43.851.000	26.310.540	26.310.540	26.310.540	26.310.540	26.310.540		
		Taxe hoteliere			134.695	96.447	38.248	38.248	96.447	96.447
		TAXE PE SERVICII SPECIFICE	240.000	60.000	134.695	96.447	38.248	38.248	96.447	96.447
		Impozit pe spectacole	240.000	60.000	231.472		231.472	221.540		9.932
		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI			231.472		231.472	221.540		9.932
01		Impozit pe mijloacele de transport	45.800.000	30.100.000	180.315.632	122.006.928	58.308.704	41.198.750	1.119.056	137.997.826
		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	37.000.000	26.500.000	172.926.120	121.910.718	51.015.402	33.939.743	1.081.062	137.905.315
		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	22.000.000	16.000.000	101.764.720	70.424.026	31.340.694	21.351.528	601.964	79.811.228
02		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	15.000.000	10.500.000	71.161.400	51.486.692	19.674.708	12.588.215	479.098	58.094.087
		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.800.000	3.600.000	7.389.512	96.210	7.293.302	7.259.007	37.994	92.511
		Alte impozite si taxe	29.600.000	16.100.000	54.150.060	10.647.804	43.502.256	34.576.223	1.752.983	17.820.854
		VENITURI DIN PROPRIETATE	29.600.000	16.100.000	54.150.060	10.647.804	43.502.256	34.576.223	1.752.983	17.820.854
		Venituri din concesiuni si inchirieri	3.900.000	2.600.000	2.614.753	74.485	2.540.268	2.215.317	171.365	228.071
			3.900.000	2.600.000	2.614.753	74.485	2.540.268	2.215.317	171.365	228.071

Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. 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
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crestere Contributia de intretinere a persoanelor asistate Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescriptiei	3.900.000 3.181.000 3.181.000	2.600.000 1.591.000 1.591.000	2.614.753 1.470.883 104.450 743.906 381.818 240.709 18.563 17.563 1.000 169.081.719 169.003.704	74.485 243.247 2.538 743.906 381.818 240.709 18.563 17.563 1.000 156.521.540 156.521.540	2.540.268 1.227.636 101.912 743.906 381.818 240.709 18.563 17.563 1.000 12.560.179 12.482.164	2.215.317 1.227.706 101.856 743.906 381.818 126 17.892 16.892 1.000 9.883.720 9.805.740	171.365 243.177 2.594 240.583 671 671 158.630.743 567.221 567.221 35 207.207	228.071 243.177 2.594 240.583 671 671 158.630.743 567.221 567.221 35 207.207
			17.000.000 17.000.000	7.500.000 7.500.000	169.081.719 169.003.704	156.521.540 156.521.540	12.560.179 12.482.164	9.883.720 9.805.740	567.221 567.221 35 207.207	158.630.743 158.630.743 35 207.207
			2.100.000	500.000	2.085.653	509.807	1.575.846	1.187.916	207.207	690.530

Pa- ra- gra- f	Gru- pa / ti- tu- l col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01			extinctive			11.324		11.324	11.324		
			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			11.324		11.324	11.324		
			Taxe speciale			951.639	509.807	441.832	55.552	205.557	690.330
			Alte venituri	2.100.000	500.000	1.122.690		1.122.690	1.121.040	1.650	
			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			250.000		250.000	250.000		
			Donatii si sponsorizari			250.000		250.000	250.000		
			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-271.996.550	-158.497.210	-80.384.332		-80.384.332	-80.384.332		
			Varsaminte din sectiunea de functionare	271.996.550	158.497.210	80.384.332		80.384.332	80.384.332		
			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			178.576		178.576	178.576		
			Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			145.264		145.264	145.264		
			Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			33.312		33.312	33.312		
			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	83.297.550	39.816.010	10.675.972		10.675.972	10.675.972		
			Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	7.841.300	5.000.000	4.609.121		4.609.121	4.609.121		
			Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie								
			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a	1.048.000	524.000	445.567		445.567	445.567		

Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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				
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
			AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	125.967.640	53.305.640	2.117.278	2.117.278	2.117.278			
			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	122.901.640	51.771.640	1.366.308	1.366.308	1.366.308			
01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	32.080.000	11.040.000	714	714	714			
02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	90.821.640	40.731.640	1.365.594	1.365.594	1.365.594			
01			Fondul Social European(FSE)	3.066.000	1.534.000	750.970	750.970	750.970			
02			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.066.000	1.534.000	7149	7.149	7.149			
			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			743.821	743.821	743.821			

Sub-capitol graf	Pa-rupa / Titlu	Ar-ticol	Ali-ne-ment	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
					aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A				B				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
				MUNICIPIUL BUCURESTI													
				TOTAL CHELTUIELI					1.584.399.650	938.055.560	497.503.530	497.503.530	497.503.530	497.503.530	497.503.530	430.704.683	
				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					378.288.800	188.437.760	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	101.554.292	
01				Autoritati executive si legislative					378.288.800	188.437.760	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	101.554.292	
03				Autoritati executive					378.288.800	188.437.760	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	101.554.292	
05				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					11.588.710	6.944.610	3.349.257	3.349.257	3.349.257	3.349.257	3.135.149		
				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale					500.000	250.000							
10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor					7.034.000	4.759.000	3.317.562	3.317.562	3.317.562	3.317.562	3.056.000		
50				Alte servicii publice generale					4.054.710	1.935.610	31.695	31.695	31.695	31.695	79.149		
				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI					36.400.000	20.143.000	20.142.545	20.142.545	20.142.545	20.142.545	20.142.545		
				APARARE					81.300	79.700	18.170	18.170	18.170	18.170	21.187		
02				Aparare nationala					81.300	79.700	18.170	18.170	18.170	18.170	21.187		
				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					2.643.150	2.260.960	864.547	864.547	864.547	864.547	1.099.555		
03				Ordine publica					2.417.440	2.050.600	857.359	857.359	857.359	857.359	1.099.555		
04				Politie comunitara					2.417.440	2.050.600	857.359	857.359	857.359	857.359	1.099.555		
05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)													
				INVATAMANT					225.710	210.360	7.188	7.188	7.188	7.188			
03				Invatamant prescolar si primar					254.510.350	191.473.610	79.337.381	79.337.381	79.337.381	79.337.381	73.400.396		
01				Invatamant prescolar					72.403.280	48.919.690	23.342.815	23.342.815	23.342.815	23.342.815	23.342.815		
02				Invatamant primar					60.664.140	41.383.460	16.809.498	16.809.498	16.809.498	16.809.498	16.809.498		
04				Invatamant secundar					11.739.140	7.536.230	6.533.317	6.533.317	6.533.317	6.533.317	6.533.317		
									139.625.070	103.615.570	44.649.458	44.649.458	44.649.458	44.649.458	38.712.473		

Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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									
01				Invatamant secundar inferior			73.086.380	51.435.510	23.330.753	23.330.753	23.330.753	17.393.768	
02				Invatamant secundar superior			65.738.690	51.380.060	20.987.739	20.987.739	20.987.739	20.987.739	
03				Invatamant profesional			800.000	800.000	330.966	330.966	330.966	330.966	
07				Invatamant nedefinit prn nivel			3.154.900	2.516.750	543.973	543.973	543.973	543.973	
04				Invatamant special			3.154.900	2.516.750	543.973	543.973	543.973	543.973	
12				Servicii educationale complementare			27.367.700	24.462.200	10.801.135	10.801.135	10.801.135	10.801.135	
01				Scoala dupa scoala			27.367.700	24.462.200	10.801.135	10.801.135	10.801.135	10.801.135	
50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			11.959.400	11.959.400					
				SANATATE			3.121.000	3.052.000	2.797.584	2.797.584	2.797.584	3.339.295	
08				Servicii de sanatate publica			141.000	72.000	29.091	29.091	29.091	29.292	
50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			2.980.000	2.980.000	2.768.493	2.768.493	2.768.493	3.330.003	
50				Alte institutii si actiuni sanitare			2.980.000	2.980.000	2.768.493	2.768.493	2.768.493	3.330.003	
				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			131.531.590	77.613.590	33.264.329	33.264.329	33.264.329	26.272.456	
05				Servicii recreative si sportive			89.770.590	54.873.590	26.945.667	26.945.667	26.945.667	26.227.780	
03				Intretinere gradini publice, parcuri			89.770.590	54.873.590	26.945.667	26.945.667	26.945.667	26.227.780	
				zone verzi, baze sportive si de agrement									
50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			41.761.000	22.740.000	6.318.662	6.318.662	6.318.662	44.676	
				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			250.918.150	131.191.950	101.543.596	101.543.596	101.543.596	103.266.720	
04				Asistenta acordata persoanelor in varsta			5.510.000	1.884.000	1.008.070	1.008.070	1.008.070	1.226.478	
05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			114.620.000	56.516.000	50.511.338	50.511.338	50.511.338	51.337.857	
05				Asistenta sociala in caz de invaliditate			114.620.000	56.516.000	50.511.338	50.511.338	50.511.338	51.337.857	
06				Asistenta sociala pentru familie si copii			26.104.000	8.723.000	5.276.652	5.276.652	5.276.652	6.534.314	

Sub-categori- graf	Pa- ra- gra- ful	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
					aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
11				Crese			22.645.000	7.609.000	5.080.935	5.080.935	5.080.935		6.617.203
15				Prevenirea excluderii sociale			5.034.000	4.584.000	3.238.860	3.238.860	3.238.860		2.335.369
50	01			Ajutor social			5.034.000	4.584.000	3.238.860	3.238.860	3.238.860		2.335.369
50	50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			77.005.150	51.875.950	36.427.741	36.427.741	36.427.741		35.215.499
				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			77.005.150	51.875.950	36.427.741	36.427.741	36.427.741		35.215.499
03				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			197.902.220	121.150.000	89.125.079	89.125.079	89.125.079		15.513.653
				Locuinte			197.902.220	121.150.000	89.125.079	89.125.079	89.125.079		15.513.653
01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			197.902.220	121.150.000	89.125.079	89.125.079	89.125.079		15.513.653
05	01			PROTECTIA MEDIULUI			193.043.400	116.967.200	54.508.176	54.508.176	54.508.176		53.856.513
				Salubritate si gestiunea deseurilor			193.043.400	116.967.200	54.508.176	54.508.176	54.508.176		53.856.513
				Salubritate			193.043.400	116.967.200	54.508.176	54.508.176	54.508.176		53.856.513
03				TRANSPORTURI			124.370.980	78.740.980	15.081.432	15.081.432	15.081.432		29.082.922
				Transport rutier			124.370.980	78.740.980	15.081.432	15.081.432	15.081.432		29.082.922
				Strazi			124.370.980	78.740.980	15.081.432	15.081.432	15.081.432		29.082.922

Sub-para-graf / Titlu col	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5					
A				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B													
MUNICIPIUL BUCURESTI													
TOTAL CHELTUIELI													
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													
CHELTUIELI CURENTE													
01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.584.399.650	938.055.360	497.503.530	497.503.530	497.503.530	497.503.530	430.704.683	
10	01	01	Salarii de baza			378.288.800	188.437.760	97.471.434	97.471.434	97.471.434	97.471.434	101.554.292	
10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			202.006.000	118.381.700	71.172.840	71.172.840	71.172.840	71.172.840	59.093.302	
10	01	06	Alte sporuri			122.514.430	67.260.640	54.708.305	54.708.305	54.708.305	54.708.305	46.330.658	
10	01	11	Fond aferent platii cu ora			113.195.550	61.120.200	49.650.604	49.650.604	49.650.604	49.650.604	41.859.823	
10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			107.970.000	58.000.000	47.574.639	47.574.639	47.574.639	47.574.639	40.030.915	
10	01	13	Drepturi de delegare			650.000	360.000	286.967	286.967	286.967	286.967	233.421	
10	01	17	Indemnizatii de hrana			70.000	50.000	27.828	27.828	27.828	27.828	19.694	
10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			12.000	12.000	1.635	1.635	1.635	1.635	2.655	
10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.093.600	739.800	442.549	442.549	442.549	442.549	442.319	
10	02	02	Norme de hrana			383.950	190.400						
10	02	06	Vouchere de vacanta			2.996.000	1.748.000	1.316.986	1.316.986	1.316.986	1.316.986	1.130.819	
10	03		Contributii			20.000	20.000						
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.780.000	4.780.000	3.951.552	3.951.552	3.951.552	3.951.552	3.532.195	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.100.000	3.100.000	2.396.712	2.396.712	2.396.712	2.396.712	1.977.355	
20	01		Bunuri si servicii			1.680.000	1.680.000	1.554.840	1.554.840	1.554.840	1.554.840	1.554.840	
20	01	01	Furnituri de birou			2.538.880	1.360.440	1.106.149	1.106.149	1.106.149	1.106.149	938.640	
20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.538.880	1.360.440	1.106.149	1.106.149	1.106.149	1.106.149	938.640	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			72.107.000	46.024.010	14.377.488	14.377.488	14.377.488	14.377.488	11.859.965	
20	01	04	Apa, canal si salubritate			54.857.420	33.553.780	10.626.950	10.626.950	10.626.950	10.626.950	10.629.021	
						625.000	625.000	6.594	6.594	6.594	6.594	4.5147	
						100.000	100.000						
						2.110.000	1.607.000	921.577	921.577	921.577	921.577	921.577	
						300.000	250.000	18.356	18.356	18.356	18.356	18.356	

Sub- cap- itol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
					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	01	05		Carburanti si lubrifianti			520.000	320.000	199.924	199.924	199.924	199.924	168.124			
20	01	06		Piese de schimb			63.000	63.000					84.727			
20	01	07		Transport			281.760	150.840	86.327	86.327	86.327	86.327	84.727			
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.740.900	1.062.500	425.777	425.777	425.777	425.777	425.777			
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			46.903.920	27.242.600	8.808.278	8.808.278	8.808.278	8.808.278	8.769.690			
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intrinsec si functionare			2.212.840	2.132.840	160.117	160.117	160.117	160.117	195.623			
20	02			Reparatii curente			3.100.000	3.100.000	28.066	28.066	28.066	28.066	28.066			
20	04			Medicamente si materiale sanitare			143.000	133.000	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998			
20	04	01		Medicamente			11.000	11.000	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998			
20	04	02		Materiale sanitare			132.000	122.000								
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.892.100	4.086.100	2.661.727	2.661.727	2.661.727	2.661.727	150.230			
20	05	01		Uniforme si echipament			10.000	6.000	2.937	2.937	2.937	2.937				
20	05	30		Alte obiecte de inventar			4.882.100	4.080.100	2.658.790	2.658.790	2.658.790	2.658.790	150.230			
20	06			Deplasari, detasari, transferari			3.024.700	1.570.700	86.491	86.491	86.491	86.491	88.862			
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.824.700	1.470.700	40.966	40.966	40.966	40.966	40.966			
20	06	02		Deplasari in strainatate			200.000	100.000	45.525	45.525	45.525	45.525	47.896			
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			12.000	12.000								
20	12			Consultanta si expertiza			396.000	182.000								
20	13			Pregatire profesionala			1.858.350	981.400	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230			
20	14			Protectia muncii			259.830	129.830	62.159	62.159	62.159	62.159	62.159			
20	30			Alte cheltuieli			3.563.600	2.275.200	884.867	884.867	884.867	884.867	874.399			
20	30	04		Chirii			1.497.700	873.300	595.884	595.884	595.884	595.884	582.911			

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A				B										
20	30	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.065.900	1.401.900	288.983	288.983	288.983	288.983	291.488	
56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
				POSTADERARE										
56	16			Alte facilitati si instrumente postaderare			267.000	267.000	20.317	20.317	20.317	20.317	20.317	
56	16	01		Finantare nationala			80.000	80.000	6.095	6.095	6.095	6.095	6.095	
56	16	02		Finantarea externa nerambursabila			187.000	187.000	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			5.497.570	3.910.050	1.535.282	1.535.282	1.535.282	1.535.282	433.215	
58	01	01		Finantarea nationala			81.160	40.580	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	
58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			5.840	2.920	486	486	486	486	486	
58	01	03		Cheltuieli neeligibile			50.320	25.160	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	
58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)			25.000	12.500						
58	02	01		Finantarea nationala			5.416.410	3.869.470	1.532.140	1.532.140	1.532.140	1.532.140	430.073	
58	02	02		Finantarea externa nerambursabila			1.083.300	774.040	306.422	306.422	306.422	306.422	86.009	
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.333.110	3.095.430	1.225.718	1.225.718	1.225.718	1.225.718	344.064	
59	11			Asociatii si fundatii			1.620.000	920.000	531.448	531.448	531.448	531.448	449.147	
59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			10.000	10.000						
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.610.000	910.000	531.448	531.448	531.448	531.448	449.147	
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			159.251.260	58.004.520	21.136.843	21.136.843	21.136.843	21.136.843	42.460.990	
71	01			Active fixe			99.251.260	52.004.520	16.136.843	16.136.843	16.136.843	16.136.843	42.460.990	
71	01	01		Constructii			84.498.960	39.668.920	15.479.692	15.479.692	15.479.692	15.479.692	37.442.638	

Sub- capit- ol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	7.580.600		7.580.600	7.069.600	557.587	557.587	557.587	1.224.587	
71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	988.000		988.000	459.000	3.570	3.570	3.570	1.475.345	
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.183.700		6.183.700	4.807.000	95.994	95.994	95.994	2.318.420	
72				TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	60.000.000		60.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
72	01			Active financiare	60.000.000		60.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
72	01	01		Participare la capitalul social al societastilor comerciale	17.300.000		17.300.000	12.320.000	5.431.831	5.431.831	5.431.831		
79				OPERATIUNI FINANCIARE	17.300.000		17.300.000	12.320.000	5.431.831	5.431.831	5.431.831		
81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	17.300.000		17.300.000	12.320.000	5.431.831	5.431.831	5.431.831		
81	02			Rambursari de credite interne	17.300.000		17.300.000	12.320.000	5.431.831	5.431.831	5.431.831		
81	02	01		Rambursari de credite interne garantate	17.300.000		17.300.000	12.320.000	5.431.831	5.431.831	5.431.831		
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-268.460		-268.460	-268.460	-270.080	-270.080	-270.080		
85				Titalul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	-268.460		-268.460	-268.460	-270.080	-270.080	-270.080		
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-268.460		-268.460	-268.460	-270.080	-270.080	-270.080		
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-267.680		-267.680	-267.680	-269.302	-269.302	-269.302		
85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)	-780		-780	-780	-778	-778	-778		
				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	11.588.710		11.588.710	6.944.610	3.349.257	3.349.257	3.349.257	3.135.149	

Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	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				
						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
01					CHELTUIELI CURENTE					8.217.380	5.552.380	3.163.571	3.163.571	3.128.181				
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					683.380	543.380	107.571	107.571	72.181				
20	01				Bunuri si servicii					356.980	288.980	72.743	72.743	72.181				
20	01	01			Furnituri de birou					80.000	80.000							
20	01	02			Materiale pentru curatenie					55.000	55.000							
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					88.000	46.000	20.826	20.826	21.648				
20	01	04			Apa, canal si salubritate					30.000	14.000	9.751	9.751	10.737				
20	01	05			Carburanti si lubrifianti					30.000	30.000	19.500	19.500	16.900				
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					9.000	9.000	2.093	2.093	2.093				
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					46.980	36.980	15.672	15.672	15.672				
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					18.000	18.000	4.901	4.901	5.131				
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar					182.400	132.400	34.828	34.828					
20	05	30			Alte obiecte de inventar					182.400	132.400	34.828	34.828					
20	16				Studii si cercetari					120.000	120.000							
20	30				Alte cheltuieli					24.000	2.000							
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					24.000	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					7.034.000	4.759.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000				
51	01				Transferuri curente					6.794.000	4.519.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000				
51	01	01			Transferuri catre institutiile publice					6.794.000	4.519.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000				

Sub- capi- tot	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					
A					B									
					interne directe			36.400.000	20.143.000	20.142.545	20.142.545	20.142.545	20.142.545	20.142.545
					APARARE			81.300	79.700	18.170	18.170	18.170	18.170	21.187
	01				CHELTUIELI CURENTE			75.300	73.700	18.170	18.170	18.170	18.170	18.480
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.300	73.700	18.170	18.170	18.170	18.170	18.480
	20	01			Bunuri si servicii			75.300	73.700	18.170	18.170	18.170	18.170	18.480
	20	01	01		Furnituri de birou			10.000	10.000					
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			20.000	20.000					
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.300	17.700	5.801	5.801	5.801	5.801	5.801
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	9.000	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	7.000	1.685	1.685	1.685	1.685	1.995
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			6.000	6.000					2.707
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.000	6.000					2.707
	71	01			Active fixe			6.000	6.000					2.707
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			6.000	6.000					2.707
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			6.000	6.000					707
	01				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			2.643.150	2.260.960	864.547	864.547	864.547	864.547	1.099.555
	20				CHELTUIELI CURENTE			2.272.080	1.896.890	754.215	754.215	754.215	754.215	437.439
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.272.080	1.896.890	754.215	754.215	754.215	754.215	437.439
	20	01			Bunuri si servicii			1.497.250	1.139.460	386.293	386.293	386.293	386.293	345.737
	20	01	01		Furnituri de birou			110.000	110.000	17.536	17.536	17.536	17.536	19.768

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
					PRECEDENTI SI RECUPERATE									
					IN ANUL CURENT									
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-12.140		-12.140	-12.140	-12.137	-12.137	-12.137		
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-12.140		-12.140	-12.140	-12.137	-12.137	-12.137		
01					INVATAMANT	254.510.550		191.473.610	191.473.610	79.337.381	79.337.381	79.337.381		73.400.396
					CHELTUIELI CURENTE	172.033.830		144.068.790	144.068.790	63.802.859	63.802.859	63.802.859		65.066.000
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	14.642.100		13.549.600	13.549.600	7.778.086	7.778.086	7.778.086		7.778.086
10	01				Cheltuieli salariale in bani	14.291.200		13.224.200	13.224.200	7.604.238	7.604.238	7.604.238		7.604.238
10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	2.063.700		1.948.700	1.948.700	951.806	951.806	951.806		951.806
10	01	11			Fond aferent platii cu ora	12.227.500		11.275.500	11.275.500	6.652.432	6.652.432	6.652.432		6.652.432
10	03				Contributii	350.900		325.400	325.400	173.848	173.848	173.848		173.848
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	350.900		325.400	325.400	173.848	173.848	173.848		173.848
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	82.996.550		76.404.100	76.404.100	17.629.475	17.629.475	17.629.475		18.892.616
20	01				Bunuri si servicii	71.396.970		65.875.420	65.875.420	16.545.090	16.545.090	16.545.090		16.545.090
20	01	01			Furnituri de birou	1.413.880		1.412.880	1.412.880	12.119	12.119	12.119		12.119
20	01	02			Materiale pentru curatenie	4.416.930		4.412.260	4.412.260	51.505	51.505	51.505		51.505
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	17.291.950		17.211.950	17.211.950	9.621.600	9.621.600	9.621.600		9.621.600
20	01	04			Apa, canal si salubritate	2.734.010		2.699.010	2.699.010	1.222.376	1.222.376	1.222.376		1.222.376
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	45.380		45.380	45.380	4.500	4.500	4.500		4.500
20	01	06			Piese de schimb	3.390		3.390	3.390					
20	01	07			Transport	235.300		235.300	235.300	48.577	48.577	48.577		48.577
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu internet	1.776.440		1.735.540	1.735.540	690.924	690.924	690.924		690.924

Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- fa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
					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
				caracter functional				24.401.150	20.851.170	1.313.977	1.313.977	1.313.977	1.313.977			
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			19.078.540	17.268.540	3.579.512	3.579.512	3.579.512	3.579.512	3.579.512			3.579.512
20	02			Reparatii curente			2.700.000	1.900.000	9.406	9.406	9.406	9.406	9.406			9.406
20	03			Hrana			468.000	468.000	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680			14.680
20	03	01		Hrana pentru oameni			468.000	468.000	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680			14.680
20	04			Medicamente si materiale sanitare			122.450	122.450	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360			1.360
20	04	01		Medicamente			42.700	42.700	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360			1.360
20	04	02		Materiale sanitare			79.750	79.750								
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.728.880	6.471.880	774.068	774.068	774.068	774.068	774.068			2.037.209
20	05	01		Uniforme si echipament			213.680	213.680	14.535	14.535	14.535	14.535	14.535			14.535
20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat			192.730	192.730	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910			9.910
20	05	30		Alte obiecte de inventar			6.322.470	6.065.470	749.623	749.623	749.623	749.623	749.623			2.037.209
20	06			Deplasari, detasari, transferari			37.100	37.100	400	400	400	400	400			400
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			37.100	37.100	400	400	400	400	400			400
20	09			Materiale de laborator			5.000	5.000								
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			168.530	168.530	18.491	18.491	18.491	18.491	18.491			18.491
20	13			Pregatire profesionala			617.680	617.680	128.850	128.850	128.850	128.850	128.850			128.850
20	14			Protectia muncii			611.040	597.140	137.130	137.130	137.130	137.130	137.130			137.130
20	30			Alte cheltuieli			140.900	140.900								
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			140.900	140.900								
55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			44.076.810	26.540.020	26.288.397	26.288.397	26.288.397	26.288.397	26.288.397			26.288.397
55	01			A. Transferuri interne			44.076.810	26.540.020	26.288.397	26.288.397	26.288.397	26.288.397	26.288.397			26.288.397
55	01	63		Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			44.076.810	26.540.020	26.288.397	26.288.397	26.288.397	26.288.397	26.288.397			26.288.397

Sub- capi- tol graf	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			
					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
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					8.474.750	7.447.150	1.004.317	1.004.317	1.004.317	1.004.317		1.004.317
57	02			Ajutoare sociale					8.474.750	7.447.150	1.004.317	1.004.317	1.004.317	1.004.317		1.004.317
57	02	01		Ajutoare sociale in numerar					3.213.750	2.186.150	1.004.317	1.004.317	1.004.317	1.004.317		1.004.317
57	02	02		Ajutoare sociale in natura					5.241.000	5.241.000						
57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					20.000	20.000						
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020					34.970	34.970	1.072	1.072	1.072	1.072		1.072
58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)					34.970	34.970	1.072	1.072	1.072	1.072		1.072
58	01	01		Finantarea nationala					13.030	13.030	214	214	214	214		214
58	01	02		Finantarea externa nerambursabila					21.940	21.940	858	858	858	858		858
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					21.808.650	20.092.950	11.101.512	11.101.512	11.101.512	11.101.512		11.101.512
59	01			Burse					21.808.650	20.092.950	11.101.512	11.101.512	11.101.512	11.101.512		11.101.512
70				CHELTUIELI DE CAPITAL					56.627.350	33.441.650	3.822.864	3.822.864	3.822.864	3.822.864		8.334.396
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					56.627.350	33.441.650	3.822.864	3.822.864	3.822.864	3.822.864		8.334.396
71	01			Active fixe					56.627.350	33.441.650	3.822.864	3.822.864	3.822.864	3.822.864		8.334.396
71	01	01		Constructii					53.535.230	30.349.530	3.240.238	3.240.238	3.240.238	3.240.238		7.383.959
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport					1.260.300	1.260.300	155.920	155.920	155.920	155.920		516.565
71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale					992.030	992.030	426.706	426.706	426.706	426.706		334.584
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					839.790	839.790						99.288
79				OPERATIUNI FINANCIARE					25.886.000	14.000.000	11.748.488	11.748.488	11.748.488	11.748.488		99.288

Sub- capit- ol	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
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	09			B Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.970.000	2.970.000	2.764.882	2.764.882	2.764.882	2.768.912	
20	04				Medicamente si materiale sanitare			10.000	10.000	3.611	3.611	3.611	551.014	
20	04	01			Medicamente			5.000	5.000	221	221	221	29.714	
20	04	02			Materiale sanitare			5.000	5.000	3.390	3.390	3.390	521.300	
01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			131.531.590	77.613.590	33.264.329	33.264.329	33.264.329	26.272.456	
20					CHELTUIELI CURENTE			79.344.320	48.066.320	22.101.200	22.101.200	22.101.200	21.655.838	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.344.320	45.266.320	22.056.524	22.056.524	22.056.524	21.611.162	
20	01				Bunuri si servicii			72.444.320	42.866.320	22.019.901	22.019.901	22.019.901	21.604.562	
20	01	01			Furnituri de birou			10.000	10.000					
20	01	02			Materiale pentru curatenie			25.000	25.000					
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			5.102.480	3.102.480	1.037.109	1.037.109	1.037.109	1.041.993	
20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.000.000	2.000.000	1.542.417	1.542.417	1.542.417	1.542.417	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			3.900.000	2.900.000	1.755.098	1.755.098	1.755.098	1.328.098	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			59.382.840	34.804.840	17.685.010	17.685.010	17.685.010	17.685.035	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.000	24.000	267	267	267	7.019	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.900.000	1.900.000					
20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.900.000	1.900.000					
20	30				Alte cheltuieli			1.000.000	500.000	36.623	36.623	36.623	6.600	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000.000	500.000	36.623	36.623	36.623	6.600	
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000.000	2.800.000	44.676	44.676	44.676	44.676	
59	11				Asociatii si fundatii			3.000.000	2.000.000	19.949	19.949	19.949	19.949	
59	12				Sustinerea cuitelor			1.000.000	800.000	24.727	24.727	24.727	24.727	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			35.357.000	21.007.000	4.160.293	4.160.293	4.160.293	4.616.618	

Sub- capi- tol graf	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 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
71					B TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			35.357.000	21.007.000	4.160.293	4.160.293	4.160.293	4.160.293	4.616.618
71	01				Active fixe			35.357.000	21.007.000	4.160.293	4.160.293	4.160.293	4.160.293	4.616.618
71	01	01			Constructii			23.300.000	11.250.000	4.160.293	4.160.293	4.160.293	4.160.293	1.079.738
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			57.000	57.000					26.572
71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			2.000.000	1.700.000					3.231.944
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000.000	8.000.000					278.364
79					OPERATIUNI FINANCIARE			16.840.000	8.550.000	7.462.617	7.462.617	7.462.617	7.462.617	
81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			16.840.000	8.550.000	7.462.617	7.462.617	7.462.617	7.462.617	
81	02				Rambursari de credite interne			16.840.000	8.550.000	7.462.617	7.462.617	7.462.617	7.462.617	
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			16.840.000	8.550.000	7.462.617	7.462.617	7.462.617	7.462.617	
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.730	-9.730	-459.781	-459.781	-459.781	-459.781	
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-9.730	-9.730	-459.781	-459.781	-459.781	-459.781	
85	01				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.730	-9.730	-459.781	-459.781	-459.781	-459.781	
85	01	01			PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.730	-9.730	-459.781	-459.781	-459.781	-459.781	
85	01	02			PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.730	-9.730	-459.781	-459.781	-459.781	-459.781	
85	01	02			PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-9.730	-9.730	-459.781	-459.781	-459.781	-459.781	
01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			250.918.150	131.191.950	101.543.596	101.543.596	101.543.596	101.543.596	103.266.720
					CHELTUIELI CURENTE			246.921.950	128.552.950	100.736.812	100.736.812	100.736.812	100.736.812	101.752.944

Sub- cap- itol	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					B					7	8=6-7	9	
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			800.000	644.192	644.192	644.192		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-483.600	-483.785	-483.785	-483.785		
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-483.600	-483.785	-483.785	-483.785		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-483.600	-483.785	-483.785	-483.785		
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-483.600	-483.785	-483.785	-483.785		
01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			121.150.000	89.125.079	89.125.079	89.125.079		15.513.653
20					CHELTUIELI CURENTE			40.000.000	20.246.616	20.246.616	20.246.616		7.441.620
20	30				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000.000	20.246.616	20.246.616	20.246.616		7.441.620
20	30	30			Alte cheltuieli			40.000.000	20.246.616	20.246.616	20.246.616		7.441.620
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000.000	20.246.616	20.246.616	20.246.616		7.441.620
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			34.550.000	33.980.557	33.980.557	33.980.557		8.072.033
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			34.550.000	33.980.557	33.980.557	33.980.557		8.072.033
71	01				Active fixe			34.550.000	33.980.557	33.980.557	33.980.557		8.072.033
71	01	01			Constructii			34.550.000	33.980.557	33.980.557	33.980.557		8.072.033
79					OPERATIUNI FINANCIARE			46.600.000	34.897.906	34.897.906	34.897.906		
81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			46.600.000	34.897.906	34.897.906	34.897.906		
81	02				Rambursari de credite interne			30.600.000	19.092.845	19.092.845	19.092.845		
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			30.600.000	19.092.845	19.092.845	19.092.845		
81	04				Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			16.000.000	15.805.061	15.805.061	15.805.061		

Sub-capi-tol graf	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Al-ti-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
				PROTECTIA MEDIULUI			193.043.400	116.967.200	54.508.176	54.508.176	54.508.176	54.508.176	53.856.513
	01			CHELTUIELI CURENTE			193.043.400	116.967.200	54.508.176	54.508.176	54.508.176	54.508.176	53.856.513
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000.000	2.000.000	651.663	651.663	651.663	651.663	
	20	30		Alte cheltuieli			4.000.000	2.000.000	651.663	651.663	651.663	651.663	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000.000	2.000.000	651.663	651.663	651.663	651.663	
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			189.043.400	114.967.200	53.856.513	53.856.513	53.856.513	53.856.513	53.856.513
	51	01		Transferuri curente			149.738.300	75.662.100	53.428.000	53.428.000	53.428.000	53.428.000	53.428.000
	51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			149.738.300	75.662.100	53.428.000	53.428.000	53.428.000	53.428.000	53.428.000
	51	02		Transferuri de capital			39.305.100	39.305.100	428.513	428.513	428.513	428.513	428.513
	51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice			39.305.100	39.305.100	428.513	428.513	428.513	428.513	428.513
				TRANSPORTURI			124.370.980	78.740.980	15.081.432	15.081.432	15.081.432	15.081.432	29.082.922
	01			CHELTUIELI CURENTE			49.492.600	27.097.000	13.194.129	13.194.129	13.194.129	13.194.129	13.394.129
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			49.492.600	27.097.000	13.194.129	13.194.129	13.194.129	13.194.129	13.394.129
	20	01		Bunuri si servicii			49.276.000	26.997.000	13.194.129	13.194.129	13.194.129	13.194.129	13.394.129
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			500.000	500.000					200.000
	20	01	06	Piese de schimb			2.100.000	1.500.000	390.353	390.353	390.353	390.353	390.353
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			46.676.000	24.997.000	12.803.776	12.803.776	12.803.776	12.803.776	12.803.776
	20	05	01	Uniforme si echipament			216.600	100.000					
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			200.000	100.000					
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			74.038.400	51.184.000	1.516.152	1.516.152	1.516.152	1.516.152	15.688.793
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			74.038.400	51.184.000	1.516.152	1.516.152	1.516.152	1.516.152	15.688.793
	71	01		Active fixe			74.038.400	51.184.000	1.516.152	1.516.152	1.516.152	1.516.152	15.688.793

Sub- capit- ol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
					aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare								
A				B				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
71	01	01		Constructii					66.920.000	46.004.000	838.449	838.449	838.449	838.449	13.830.984	
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport					7.080.300	5.180.000	677.703	677.703	677.703	677.703	1.825.212	
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					38.100						32.597	
79				OPERATIUNI FINANCIARE					840.000	460.000	371.171	371.171	371.171	371.171		
81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE					840.000	460.000	371.171	371.171	371.171	371.171		
81	02			Rambursari de credite interne					840.000	460.000	371.171	371.171	371.171	371.171		
81	02	01		Rambursari de credite interne garantate					840.000	460.000	371.171	371.171	371.171	371.171		
84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE												
				PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE												
				PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, 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
			MUNICIPIUL BUCURESTI								
			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRIL,SUBVENTII	252.265.340	146.003.180	86.089.515		86.089.515	86.089.515		
			VENITURI DIN PROPRIETATE	2.586.820	1.552.840	944.837		944.837	944.837		
			Venituri din concesiuni si inchirieri	2.586.820	1.552.840	944.837		944.837	944.837		
			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.586.820	1.552.840	944.837		944.837	944.837		
			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	60.623.120	29.476.140	28.001.491		28.001.491	28.001.491		
			Taxe si alte venituri in invatamant	20.137.450	12.168.140	7.247.391		7.247.391	7.247.391		
			Venituri din prestari de servicii	40.000.000	17.000.000	20.412.646		20.412.646	20.412.646		
			Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	465.670	294.000	114.037		114.037	114.037		
			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	14.000	227.417		227.417	227.417		
			DIVERSE VENITURI	12.000	7.000	18		18	18		
			Alte venituri	12.000	7.000	18		18	18		
			INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			230.656		230.656	230.656		
			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			230.656		230.656	230.656		
			Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare								
			SUBVENTII DE L.A. ALTE ADMINISTRATII	189.043.400	114.967.200	56.912.513		56.912.513	56.912.513		

Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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
				Subventii pentru institutii publice	149.738.300	75.662.100	56.484.000		56.484.000	56.484.000		
				Subventii pentru institutii publice	39.305.100	39.305.100	428.513		428.513	428.513		

Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective								
					aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare													
A				B				5		6		7		8-6-7		9					
				MUNICIPIUL BUCURESTI																	
				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII																	
				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE																	
				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor																	
				INVATAMANT																	
				Invatamant prescolar si primar																	
03				Invatamant prescolar																	
01				Invatamant secundar inferior																	
04				Invatamant secundar superior																	
05				Invatamant postliceal																	
11				Servicii auxiliare pentru educatie																	
03				Internate si cantine pentru elevi																	
				PROTECTIA MEDIULUI																	
05				Salubritate si gestiunea deseurilor																	
01				Salubritate																	
				1		2		3		4		5		6		7		8-6-7		9	
								264.550.070		154.916.740		79.333.993		79.333.993		78.831.198		522.795		84.158.693	
						7.534.000		5.213.000		3.661.354		3.661.354		3.138.559		3.138.559		522.795		3.216.284	
						7.534.000		5.213.000		3.661.354		3.661.354		3.138.559		3.138.559		522.795		3.216.284	
						27.972.670		17.736.540		6.574.120		6.574.120		6.574.120		6.574.120					
						20.315.820		12.482.510		6.220.443		6.220.443		6.220.443		6.220.443					
						20.315.820		12.482.510		6.220.443		6.220.443		6.220.443		6.220.443					
						6.782.690		4.544.870		219.241		219.241		219.241		219.241					
						2.315.920		1.810.070		70.991		70.991		70.991		70.991					
						4.466.770		2.734.800		148.250		148.250		148.250		148.250					
						162.000		91.000		29.159		29.159		29.159		29.159					
						712.160		618.160		105.277		105.277		105.277		105.277					
						712.160		618.160		105.277		105.277		105.277		105.277					
						229.043.400		131.967.200		69.118.519		69.118.519		69.118.519		69.118.519					
						229.043.400		131.967.200		69.118.519		69.118.519		69.118.519		69.118.519					
						229.043.400		131.967.200		69.118.519		69.118.519		69.118.519		69.118.519					

INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 2 - lei-

Sub- cap- itol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu cof	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				
A				B									
				MUNICIPIUL BUCURESTI									
				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
				SI SUBVENTII			264.550.070	154.916.740	79.353.993	78.831.198	522.795	84.138.693	
				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			7.534.000	5.213.000	3.661.354	3.138.559	522.795	3.216.284	
				CHELTUIELI CURENTE			7.294.000	4.973.000	3.661.354	3.138.559	522.795	3.210.032	
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.630.000	4.432.000	3.511.957	2.995.282	516.675	3.076.325	
10	01			Cheltuieli salariale in bani			6.386.000	4.240.000	3.352.404	2.846.993	505.411	2.924.823	
10	01	01		Salarii de baza			6.032.000	4.000.000	3.157.498	2.673.482	484.016	2.814.065	
10	01	17		Indemnizatii de hrana			254.000	140.000	125.431	107.765	17.666	108.718	
10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			100.000	100.000	69.475	65.746	3.729	2.040	
10	02			Cheltuieli salariale in natura			102.000	102.000	86.000	86.000		86.000	
10	02	06		Vouchere de vacanta			102.000	102.000	86.000	86.000		86.000	
10	03			Contributii			142.000	90.000	73.553	62.289	11.264	65.502	
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			142.000	90.000	73.553	62.289	11.264	65.502	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			580.000	499.000	107.811	107.811		97.089	
20	01			Bunuri si servicii			295.000	214.000	87.204	87.204		87.204	
20	01	01		Furnituri de birou			20.000	20.000	2.264	2.264		2.264	
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	52.000	14.275	14.275		14.275	
20	01	04		Apa, canal si salubritate			20.000	14.000	2.188	2.188		2.188	
20	01	07		Transport			9.000	5.000	2.800	2.800		2.800	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	7.000	2.625	2.625		2.625	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			136.000	96.000	60.126	60.126		60.126	
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000	2.926	2.926		2.926	

Sub- capi- toal	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	10.722		10.722		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	10.722		10.722		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			193.000	193.000	8.385		8.385		8.385
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			178.000	178.000	8.385		8.385		8.385
	20	06	02		Deplasari in strainatate			15.000	15.000					
	20	13			Pregatire profesionala			57.000	57.000	1.500		1.500		1.500
	20	30			Alte cheltuieli			15.000	15.000					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			84.000	42.000	41.586		41.586		36.618
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap									
					neincadrate			84.000	42.000	41.586		41.586		36.618
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			240.000	240.000					6.252
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			240.000	240.000					6.252
	71	01			Active fixe			240.000	240.000					6.252
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			240.000	240.000					
					INVATAMANT			27.972.670	17.736.540	6.574.120		6.574.120		6.544.460
	01				CHELTUIELI CURENTE			27.972.670	17.736.540	6.574.120		6.574.120		6.544.460
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			27.972.670	17.736.540	6.574.120		6.574.120		6.544.460
	20	01			Bunuri si servicii			5.221.040	3.555.820	315.855		315.855		315.855
	20	01	01		Furnituri de birou			423.500	300.200	1.827		1.827		1.828
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			533.880	374.290	12.813		12.813		12.813
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica			711.000	632.000	116.071		116.071		116.070
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			218.850	125.850	44.683		44.683		44.683

Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
A				B									
				derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.000	2.000	2.000		2.000		2.000
	20	30		Alte cheltuieli			61.000	61.000					
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			61.000	61.000					
	01			PROTECTIA MEDIULUI			229.043.400	131.967.200	69.118.519	69.118.519	69.118.519		74.397.949
	10			CHELTUIELI CURENTE			189.738.300	92.662.100	68.841.566	68.841.566	68.841.566		64.052.162
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			55.000.000	34.949.000	29.152.926	29.152.926	29.152.926		28.329.890
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			52.130.000	32.373.000	27.458.961	27.458.961	27.458.961		27.706.084
	10	01	01	Salarii de baza			46.700.000	28.300.000	23.349.587	23.349.587	23.349.587		25.582.695
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			850.000	638.000	347.557	347.557	347.557		361.586
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.580.000	3.435.000	1.761.817	1.761.817	1.761.817		1.761.803
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.595.000	1.595.000	1.083.150	1.083.150	1.083.150		
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.595.000	1.595.000	1.083.150	1.083.150	1.083.150		
	10	03		Contributii			1.275.000	981.000	610.815	610.815	610.815		623.806
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.275.000	981.000	610.815	610.815	610.815		623.806
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.888.300	57.213.100	39.225.920	39.225.920	39.225.920		35.251.776
	20	01		Bunuri si servicii			120.068.000	47.556.200	37.702.452	37.702.452	37.702.452		33.090.297
	20	01	01	Furnituri de birou			200.000	150.000	55.097	55.097	55.097		53.659
	20	01	02	Material pentru curatenie			45.000	45.000	30.066	30.066	30.066		18.307
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			400.000	200.000	90.149	90.149	90.149		90.149
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			100.000	50.000	28.256	28.256	28.256		28.256
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.600.000	6.300.000	4.118.831	4.118.831	4.118.831		4.011.520
	20	01	06	Piese de schimb			2.357.000	1.187.000	118.074	118.074	118.074		254.072
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			156.000	89.000	46.779	46.779	46.779		54.352

Sub-categori- toal graf	Pa- ra- gra- ful	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
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			102.823.500	38.658.000	32.796.743	32.796.743	32.796.743		26.290.922			
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.386.500	877.200	418.457	418.457	418.457		2.289.060			
20	03			Hrana			49.000	27.000	7.959	7.959	7.959		9.744			
20	03	01		Hrana pentru oameni			49.000	27.000	7.959	7.959	7.959		9.744			
20	04			Medicamente si materiale sanitare			22.000	22.000	565	565	565		1.628			
20	04	02		Materiale sanitare			14.000	14.000					650			
20	04	04		Dezinfectanti			8.000	8.000	565	565	565		978			
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.952.300	7.734.900	519.741	519.741	519.741		524.329			
20	05	01		Uniforme si echipament			490.000	490.000	282.372	282.372	282.372					
20	05	30		Alte obiecte de inventar			7.462.300	7.244.900	237.369	237.369	237.369		524.329			
20	12			Consultanta si expertiza			100.000	100.000	22.814	22.814	22.814		26.414			
20	13			Pregatire profesionala			210.000	100.000	19.510	19.510	19.510		25.360			
20	14			Protectia muncii			127.000	97.000	19.899	19.899	19.899		24.885			
20	30			Alte cheltuieli			5.360.000	1.576.000	932.980	932.980	932.980		1.549.119			
20	30	04		Chirii			2.012.000	1.006.000	642.078	642.078	642.078		780.008			
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.348.000	570.000	290.902	290.902	290.902		769.111			
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			850.000	500.000	462.720	462.720	462.720		470.496			
59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			850.000	500.000	462.720	462.720	462.720		470.496			
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			39.305.100	39.305.100	428.454	428.454	428.454		10.345.787			
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			39.305.100	39.305.100	428.454	428.454	428.454		10.345.787			
71	01			Active fixe			39.305.100	39.305.100	428.454	428.454	428.454		10.345.787			
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			33.537.500	33.537.500	195.660	195.660	195.660		6.419.337			

Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
A				B									
71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			607.500	607.500	207.923	207.923	207.923		83.776
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.160.100	5.160.100	24.871	24.871	24.871		3.842.674
84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-151.501	-151.501	-151.501		
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-151.501	-151.501	-151.501		
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-151.501	-151.501	-151.501		
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-151.501	-151.501	-151.501		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil