



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA SECTOR 3
Str. Parfumului, nr. 2 – 4
Tel. 318.03.23, 24, 25; Fax. 318.03.04
www.sector3primarie.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
NR. 13031
AN 2011 LUNA 02 ZI 20



DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Vă înaintăm alăturat situația financiară centralizată privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12. 2011, atât pe formulare cât și pe dischetă însoțită de listing.

ORDONATOR DE CREDITE,

LIVIU NEGOIȚĂ



BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.995.032	2.104.701
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	217.221.057	170.407.459
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	1.067.832.657	1.327.750.418
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	3.909.324	3.909.324
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	3.909.324	3.909.324
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.290.958.070	1.504.171.902
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	52.667.605	60.954.323
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	7.047.742	5.196.245
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	7.046.865	257.015
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	52	61
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	150.434.872	172.790.559
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	157.482.614	177.986.804
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	76.694.468	85.212.329
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care:	2.304.790	791.077
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	78.999.258	86.003.406
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	26.340	42.273
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	289.175.817	324.986.806
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.580.133.887	1.829.158.708
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:		687.820
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)		661.231
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	188.186.802	177.854.945
01055	3.Provizioane (ct.151)		23.428.031
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	188.186.802	201.970.796
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	3.765.442	6.072.550
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	3.738.272	2.238.582
010611	Avansuri primite(ct.419)	24.101	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	11.538.159	9.967.049
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	7.691.969	3.217.029
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.944.894	2.298.190
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	6.748.405	5.806.809
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	17.244	144.057
010731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	14.004	27.847
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	328.425	362.047
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	22.397.675	22.352.512
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	210.584.477	224.323.308
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.369.549.410	1.604.835.400
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	1.095.795.627	1.234.282.370
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	226.058.564	325.451.786
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	47.695.219	45.101.244
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.369.549.410	1.604.835.400

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	659.203.480	712.311.874
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	10.041.829	11.437.732
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	678.702.092	762.596.346
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	1.334.014	1.212.357
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.349.281.415	1.487.558.309
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	284.779.890	252.762.760
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	120.221.719	132.366.198
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	465.980.476	487.564.274
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	442.607.098	503.018.088
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	4.469.981	35.595.247
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.318.059.164	1.411.306.567
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	31.222.251	76.251.742
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	3.524.735	1.918.760
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	37.104.609	36.008.794
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	33.579.874	34.090.034
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		42.161.708
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.357.623	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	8.924.920	3.277.484

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.690+691)	489.154	337.948
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.435.766	2.939.536
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.078.143	45.101.244

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA PLATILOR RESTANTE

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
MUNICIPIUL BUCURESTI	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		667.340
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		98.180
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005		18.700
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006		550.460
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007		659.576
- peste 90 de zile din care:	40009		92.641
- peste 120 zile	40010		18.700
- peste 1 an	40011		548.235
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027		3.086
- peste 90 de zile	40029		861
- peste 1 an	40031		2.225
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	40032		4.678
- peste 90 de zile	40034		4.678
-ct.(429)	400343		4.678

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	I	2
MUNICIPIUL BUCURESTI		0		
Venituri proprii	4802	24002	515.188.510	566.293.698
II.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			676.629.330	721.478.130
I.Venituri curente, din care:	000202	24059	631.855.810	679.682.194
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	326.299.000	362.749.687
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	234.600.000	268.706.110
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	91.699.000	94.043.577
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	118.516.810	115.238.007
			118.016.810	114.738.007
2. Venituri din capital	390002	24073	500.000	500.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078	1.849.510	1.849.511
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	40.833.530	38.970.115
-subventii de la alte administratii	4302	24080	39.423.730	38.199.029
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801	1.409.800	771.086
			2.090.480	976.310
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	744.629.330	710.785.066
Excedent	9802	24082	-68.000.000	10.695.064
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			676.629.330	721.478.130
Venituri proprii	4802	24113	515.188.510	566.293.698
I.Venituri curente, din care:	000202	24114	631.855.810	679.682.194
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	326.299.000	362.749.687
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117	234.600.000	268.706.110

REGISTRUL DE CONTABILITATE LOCALA
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			91.699.000	94.043.577
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			118.516.810	115.238.007
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			118.016.810	114.738.007
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			500.000	500.000
2. Venituri din capital	390002	24128	1.849.510	1.849.511
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			40.833.530	38.970.115
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	39.423.730	38.199.029
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.409.800	771.086
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
			2.090.480	976.310
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	744.629.330	710.785.066
Excedent	9802	24137	-48.000.000	10.693.064

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34
-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
MUNICIPIUL BUCURESTI					
Fondul activelor fixe necorporale (ct.100)	001	40.599		6.075	34.524
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003	8.094.303		8.094.303	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103)	004	876.214.004	325.988.775	90.504.253	1.111.698.526
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	9.296.371		9.189.498	106.873
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	121.764.503	46.348.678	45.670.734	122.442.447
Fondul de rulment (ct.131)	008	80.385.847		80.385.847	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	226.058.564	181.134.533	81.741.311	325.451.786
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	021	47.695.219	1.492.754.553	1.495.348.528	45.101.244
Total capitaluri proprii (rd.08 la 17 rd.18+rd.19-rd.20)		1.369.549.410			1.604.835.400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

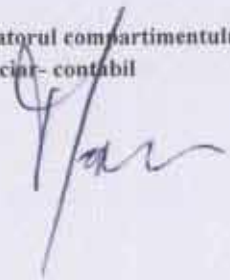
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	5.451.906	4.837.675
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		3.536
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.451.906	4.837.675
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.451.906	4.837.675
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.680.786	80.142.710
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	69.442.389	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	71.123.175	80.142.710
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	71.123.175	80.142.710
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	11.491	231.944
18023	Alte valori (ct.532)	107.896	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.304.790	791.077
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		127.972
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.304.790	791.077
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.304.790	791.077
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.909.324	3.909.324
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.909.324	3.909.324
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.046.865	257.015
18167	-de la operatori economici (S11)		257.015
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	7.046.865	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18170	-Administratia locala (S1313)	7.046.865	
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722). Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
		188.186.802	177.854.945
18287	- Institutiile de credit rezidente (S122)	188.186.802	177.854.945
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	188.186.802	177.854.945
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	188.186.802	177.854.945
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		661.231
18313	- Operatori economici (S11)		661.231
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.738.272	2.238.582
18321	-Operatori economici (S11)	3.738.272	2.238.582
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	7.691.969	3.217.029
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	6.748.405	5.806.809
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	17.244	144.057
3335	Total (rd.331+332+333+334)	14.457.618	9.167.895
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	659.576	
183461	Operatori economici (S11)	659.576	
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273 +4281)		3.086
18355	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (repre- zentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)		4.678
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	667.340	

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	2.304.790	1.312.359	2.826.072	791.077
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	3.956		3.956	
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	129.262	56.595	52.639	133.218
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	2.171.572	1.255.764	2.769.477	657.859

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA

Anexa nr. 21

-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Inital	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
	MUNICIPIUL BUCURESTI						
001	Sume defalcate din TVA	1102	122.573.040	118.516.810	115.238.007	115.238.007	
004	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	110202					
	Municipiului Bucuresti, din care:		122.573.040	118.016.810	114.738.007	114.738.007	
005	-pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat		87.878.760	80.492.510	78.182.116	78.182.116	
0051	-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare		12.542.560	15.372.580	15.372.580	15.372.580	
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		500.000	500.000	500.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	50					taxe de timbru	11.500.000	10.600.000	10.301.991		10.301.991	10.301.991		
1102						Alte impozite si taxe pe proprietate	460.000	460.000	569.314		569.314	569.314		
	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	122.573.040	118.516.810	115.238.007		115.238.007	115.238.007		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	122.573.040	118.016.810	114.738.007		114.738.007	114.738.007		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		500.000	500.000		500.000	500.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	925.000	925.000	79.032		79.032	79.032		
1202	07					Taxe hoteliere	925.000	925.000	79.032		79.032	79.032		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	452.000	452.000	374.513		374.513	374.513		
	01					Impozit pe spectacole	452.000	452.000	374.513		374.513	374.513		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	39.164.000	39.164.000	38.747.946		38.747.946	38.747.946		
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	39.164.000	32.164.000	32.978.854		32.978.854	32.978.854		
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	13.380.000	15.180.000	15.621.002		15.621.002	15.621.002		
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	15.784.000	16.984.000	17.357.852		17.357.852	17.357.852		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- pa / Titlu	Ar- ti- col	Afi- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	20					dificultate		38.650	38.643		38.643	38.643		
						Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati		1.371.150	562.882		362.882	362.882		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	11.428.840	2.090.480	976.310		976.310	976.310		
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	5.065.730							
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.065.730							
4502	02					Fondul Social European	6.363.110	2.090.480	976.310		976.310	976.310		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6.057.460	985.400	472.801		472.801	472.801		
4502	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	256.200		160.271		160.271	160.271		
4502	02	03				Prefinantare	49.450	1.105.080	343.238		343.238	343.238		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	10					TOYAL VENITURI-VENITURI	36.937.470	40.593.690	33.655.503		33.655.503	33.655.503		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.252.000	2.951.000	2.292.616		2.292.616	2.292.616		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.252.000	2.951.000	2.292.616		2.292.616	2.292.616		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.798.000	16.625.000	11.956.563		11.956.563	11.956.563		
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	13.145.000	13.972.000	8.697.467		8.697.467	8.697.467		
	08					Venituri din prestari de servicii	267.000	267.000	678.253		678.253	678.253		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.496.000	1.496.000	1.134.496		1.134.496	1.134.496		
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	237.000	569.000	1.040.944		1.040.944	1.040.944		
3310	16					Venituri din valorificarea produselor obtinate din activitatea proprie sau anexa	3.000	5.000	68		68	68		
3310	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	378.000	46.000	10.070		10.070	10.070		
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	370.000	270.000	395.265		395.265	395.265		
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-10.340.470	-1.000						
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	10.340.470	1.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	18.887.470	21.017.690	19.406.324		19.406.324	19.406.324		
	09					Subventii pentru institutii publice	18.887.470	9.936.130	9.666.431		9.666.431	9.666.431		
	19					Subventii pentru institutii publice		11.081.560	9.739.893		9.739.893	9.739.893		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	26.597.000	29.511.130	23.915.610		23.915.610	23.915.610		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.252.000	2.951.000	2.292.616		2.292.616	2.292.616		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.252.000	2.951.000	2.292.616		2.292.616	2.292.616		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.798.000	16.625.000	11.956.563		11.956.563	11.956.563		
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	13.145.000	13.972.000	8.697.467		8.697.467	8.697.467		
	08					Venituri din prestari de servicii	267.000	267.000	678.253		678.253	678.253		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.496.000	1.496.000	1.134.496		1.134.496	1.134.496		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	337.000	569.000	1.040.944		1.040.944	1.040.944		
	16					Venituri din valorificarea produselor obtinate din activitatea proprie sau anexa	5.000	5.000	68		68	68		
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	378.000	46.000	10.070		10.070	10.070		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	270.000	270.000	395.265		395.265	395.265		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-10.340.470	-1.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-10.340.470	-1.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	18.887.470	9.936.130	9.666.431		9.666.431	9.666.431		
	09					Subventii pentru institutii publice	18.887.470	9.936.130	9.666.431		9.666.431	9.666.431		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	10.340.470	11.082.560	9.739.893		9.739.893	9.739.893		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	10.340.470	1.000						
	04					Versaminte din sectiunea de functionare	10.340.470	1.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		11.081.560	9.739.893		9.739.893	9.739.893		
	19					Subventii pentru institutii publice		11.081.560	9.739.893		9.739.893	9.739.893		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE		153.610	25.372		25.372	25.372		
4408						DONATII DIN STRAINATATE		153.610	25.372		25.372	25.372		
	01					Donatii din strainatate		153.610	25.372		25.372	25.372		
		01				Curente		153.610	25.372		25.372	25.372		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			153.610	21.835	21.835	21.835		
5108						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			153.610	21.835	21.835	21.835		
	01					Autoritati executive si legislative			153.610	21.835	21.835	21.835		
		03				Autoritati executive			153.610	21.835	21.835	21.835		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cal	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			153.610	21.835	21.835	21.835		
5108						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			153.610	21.835	21.835	21.835		
			01			CHELTUIELI CURENTE			153.610	21.835	21.835	21.835		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			153.610	21.835	21.835	21.835		
			20	01		Bunuri si servicii			121.990	21.835	21.835	21.835		
			20	01	01	Furnituri de birou			69.030	8.971	8.971	8.971		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	6.422	6.422	6.422		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.960	6.442	6.442	6.442		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			21.620					
			20	06	02	Deplasari in strainatate			21.620					
			20	30		Alte cheltuieli			10.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare			10.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Judetul: 42 Municipiul Bucuresti

Anexa nr. 31
pag: 1Unitatea administrativ-teritoriala: 4420465 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI
situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre
UAT, la operatorii economici

21-02-201

Nr. Crt.	CUI OpEc	cod CAEN al OpEc	Denumire operator economic	Capital social al Op.Ec (lei)	UAT este Actio-nar Direct	UAT este Actio-nar Indirect	Valoare actiuni din capitalul social al op.ec. detinute de UAT Direct (lei)	Valoare actiuni din capitalul social al op.ec. detinute de UAT Indirect (lei)	Pondere in Capitalul social
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\frac{10=8}{10=9} \cdot \frac{5 \cdot 100}{5 \cdot 100}$
1	10020943	8130	SC ADPB SA SA	4.084.800,00	Dir.		3.909.324,00		0,960
1	Operator(i) economic(i) la		Total valoare actiuni raportate la				3.909.324,0		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti so

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majorit este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la c sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autor ,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5007						CREDITE INTERNE		9.430.200	9.430.200	9.430.042	9.430.042	9.430.042		2.159.786
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		2.977.400	2.977.400	2.977.250	2.977.250	2.977.250		1.154.861
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		2.977.400	2.977.400	2.977.250	2.977.250	2.977.250		1.154.861
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		2.977.400	2.977.400	2.977.250	2.977.250	2.977.250		1.154.861
		71	01			Active fixe		2.977.400	2.977.400	2.977.250	2.977.250	2.977.250		1.154.861
		71	01	01		Constructii		2.977.400	2.977.400	2.977.250	2.977.250	2.977.250		1.154.861
8407						TRANSPORTURI		6.452.800	6.452.800	6.452.792	6.452.792	6.452.792		6.004.925
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		6.452.800	6.452.800	6.452.792	6.452.792	6.452.792		6.004.925
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		6.452.800	6.452.800	6.452.792	6.452.792	6.452.792		6.004.925
		71	01			Active fixe		6.452.800	6.452.800	6.452.792	6.452.792	6.452.792		6.004.925
		71	01	01		Constructii		6.452.800	6.452.800	6.452.792	6.452.792	6.452.792		6.004.925

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
MUNICIPIUL BUCURESTI											
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002										
Intr-ostrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.206)					40.599						
TOTAL	004				40.599						
ACTIVE FIXE CORPORALE	006										
Amenajari la terenuri (ct.2112)						140.435.232		709			140.434.523
Terenuri (ct.2111)	007				254.112.754	17					17
Constructii (ct.212) din care:	008				639.491.924	254.017.025	43.766.047	89.454.413	4.988.198		115.808.367
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012					326.390			326.390		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014				95.498.117	56.369.464		56.345.474			23.990
TOTAL	016				989.102.795	451.148.128	43.766.047	145.800.596	5.314.588		256.266.897
TOTAL ACTIVE FIXE	017				989.143.394	451.148.128	43.766.047	145.800.596	5.314.588		256.266.897

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
MUNICIPIUL BUCUREȘTI													
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002												
Inregistrari ale evenimentelor culturale- sportive (ct.206)		6.075					6.075	34.524	34.524				
FO	004	6.075					6.075	34.524	34.524				
ACTIVE FIXE CORPORALE	006												
Amenajari la terenuri (ct.2112)								140.435.232				140.435.232	
Terenuri (ct.2111)	007	144.927.626					144.927.626	109.185.145				109.185.145	
Constructii (ct.212) din care:	008	31.650.317		300			31.650.017	861.858.632				861.858.632	
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012							328.390				219.517	106.873
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014	67.493.864				14.300	67.479.364	84.373.917					
TOTAL	016	244.071.607		300		14.300	244.057.007	1.196.179.316				1.111.698.526	106.873
TOTAL ACTIVE FIXE	017	244.077.682		300		14.300	244.063.082	1.196.213.840	34.524			1.111.698.526	106.873

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2011		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
					din care:					
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
MUNICIPIUL BUCURESTI										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active si...are (ct.205)	003			683.345	188.973		99.322	75.416		14.235
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			4.690.031	329.466	1.715	327.751			
TOTAL	005			5.373.376	518.439	1.715	427.073	75.416		14.235
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2112)					20.438.387	417.367	18.783.434	1.237.586		
Constructii (ct.212) din care:	008			158.803.623	23.250.025	2.946	23.204.567			42.512
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			66.374.113	6.457.547	381.488	3.526.976	464.717	19.104	2.065.262
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			215.941.016	33.740.061	1.779.116	30.956.417	996.784	7.740	4
TOTAL	014			441.118.752	83.886.020	2.580.917	76.471.394	2.699.087	26.844	2.107.778
TOTAL ACTIVE FIXE	015			446.492.128	84.404.459	2.582.632	76.898.467	2.774.503	26.844	2.122.013

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
MUNICIPIUL BUCURESTI														
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003	5.919			3.891			2.028	866.399		467.788	5.786	462.002	404.397
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								5.019.497	3.418.943	397.374	462.600	3.363.717	1.665.780
TC	005	5.919			3.891			2.028	5.885.896	3.418.943	865.162	468.386	3.815.719	2.070.177
ACTIVE FIXE CORPORALE	007													
Amenajari la terenuri (ct.2112)		4.665						4.665	20.433.722		4.807.577	1.169.090	3.638.487	16.795.235
Constructii (ct.212) din care:	008	81.755.306			69.893			61.685.413	120.298.342	80.073.761	4.260.775	79.138.451	5.196.085	115.102.257
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	33.170.622			538.809	5.584.473		27.047.340	39.661.038	20.029.916	8.333.943	7.265.093	21.098.768	18.562.270
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valonilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	3.462.375			183.130	273.786		3.005.460	246.218.702	45.064.154	49.924.118	288.369	94.699.903	151.518.799
TOTAL	014	98.392.968			791.832	5.858.258		91.742.878	426.611.804	145.167.833	67.326.413	87.861.003	124.633.243	301.978.561
TOTAL ACTIVE FIXE	015	98.398.887			795.723	5.858.258		91.744.906	432.497.700	148.586.776	68.191.575	88.329.389	128.448.962	304.048.738

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI									
03002	1. Incasari	87.305.660	21.620.181		13.994.869					65.685.479
03003	2. Plati	139.043.066	21.620.181		516.342.184					137.422.885
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-71.737.406			-502.347.315					-71.737.406
03006	1. Incasari	196.018.387			33.487					196.018.387
03007	2. Plati	115.875.677			170.717.804					115.875.677
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	80.142.710			170.684.317					80.142.710
03011	2. Plati				37.753.435					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				37.753.435					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.405.304			710.785.067					8.405.304
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	76.575.081								76.575.081
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	84.980.385			710.785.067					84.980.385

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

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	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		56.937.470	40.593.690	32.263.835	32.263.835	32.263.835		31.058.465
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.438.674	1.528.000	1.438.674	1.438.674	1.438.674		1.468.336
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.438.674	1.528.000	1.438.674	1.438.674	1.438.674		1.468.336
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		8.985.660	8.985.660	8.723.216	8.723.216	8.723.216		8.466.354
	03					Ordine publica		8.985.660	8.985.660	8.723.216	8.723.216	8.723.216		8.466.354
		04				Politia comunitara		8.985.660	8.985.660	8.723.216	8.723.216	8.723.216		8.466.354
6510						INVATAMANT		17.810.000	17.810.000	11.339.282	11.339.282	11.339.282		11.413.298
	03					Invatamant prescolar si primar		13.846.000	13.846.000	8.933.440	8.933.440	8.933.440		8.908.220
		01				Invatamant prescolar		13.846.000	13.846.000	8.921.513	8.921.513	8.921.513		8.896.276
		02				Invatamant primar		12.000	12.000	11.925	11.925	11.925		11.944
		04				Invatamant secundar		3.293.000	3.293.000	2.189.352	2.189.352	2.189.352		2.309.675
		01				Invatamant secundar inferior		1.425.000	1.108.000	1.284.507	1.284.507	1.284.507		1.267.385
		02				Invatamant secundar superior		934.000	955.000	726.624	726.624	726.624		657.469
		03				Invatamant profesional		330.000	330.000	184.221	184.221	184.221		184.221
	07					Invatamant nedefinit prin nivel		2.000	2.000					
		04				Invatamant special		2.000	2.000					
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		569.000	569.000	216.490	216.490	216.490		195.913
		03				Internate si cantine pentru elevi		569.000	569.000	216.490	216.490	216.490		195.913
6710						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE		9.435.291	10.774.030	9.435.291	9.435.291	9.435.291		9.436.835
	03					Servicii culturale		9.435.291	10.774.030	9.435.291	9.435.291	9.435.291		9.436.835
		06				Case de cultura		9.435.291	10.774.030	9.435.291	9.435.291	9.435.291		9.436.835
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.496.000	1.496.000	1.327.372	1.327.372	1.327.372		1.173.732
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		1.496.000	1.496.000	1.327.372	1.327.372	1.327.372		1.173.732

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

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		36.917.470	40.893.690	32.263.835	32.263.835	32.263.835		31.938.463
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.315.000	1.328.000	1.438.674	1.438.674	1.438.674		1.468.356
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.305.900	1.320.000	1.430.767	1.430.767	1.430.767		1.440.023
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.023.000	1.238.000	1.202.979	1.202.979	1.202.979		1.215.703
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		788.000	971.000	950.181	950.181	950.181		953.326
		10	01	01		Salarii de baza		698.000	894.000	880.493	880.493	880.493		880.964
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		75.000	70.000	64.944	64.944	64.944		65.057
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		15.000	7.000	4.744	4.744	4.744		1.305
		10	03			Contributii		235.000	267.000	252.798	252.798	252.798		262.377
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		167.000	199.000	195.055	195.055	195.055		199.823
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		6.000	6.000	3.762	3.762	3.762		3.789
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		53.000	52.000	49.164	49.164	49.164		48.574
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	5.000	2.700	2.700	2.700		2.766
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	5.000	2.117	2.117	2.117		6.425
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		282.000	282.000	227.788	227.788	227.788		224.320
		20	01			Bunuri si servicii		258.000	258.000	210.610	210.610	210.610		207.047
		20	01	01		Furnituri de birou		56.000	63.000	62.935	62.935	62.935		62.935
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		11.000	13.000	12.936	12.936	12.936		12.936
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	68.000	39.033	39.033	39.033		39.033
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		10.000	8.000	4.505	4.505	4.505		4.505
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		18.550
		20	01	06		Piese de schimb		2.000	2.000	1.267	1.267	1.267		1.268
		20	01	07		Transport		8.000	8.000	4.500	4.500	4.500		4.500
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		28.000	36.000	32.375	32.375	32.375		32.261
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		28.000	28.000	24.191	24.191	24.191		24.191
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11.000	10.000	6.868	6.868	6.868		6.868
		20	02			Reparatii curente		1.000	1.000					
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar								70
		20	05	30		Alte obiecte de inventar								70
		20	13			Pregatire profesionala		1.000	1.000					
		20	14			Protectia muncii		12.000	10.000	5.556	5.556	5.556		5.556
		20	30			Alte cheltuieli		12.000	12.000	11.622	11.622	11.622		11.647

Capi- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.000	12.000	11.622	11.622	11.622		11.647
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000	8.000	7.907	7.907	7.907		28.313
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		10.000	8.000	7.907	7.907	7.907		28.313
	71	01				Active fixe		10.000	8.000	7.907	7.907	7.907		28.313
	71	01	01			Constructii								6.456
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								1.472
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			2.000	1.982	1.982	1.982		16.815
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.000	6.000	5.925	5.925	5.925		1.570
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		7.635.270	8.985.660	8.723.210	8.723.216	8.723.216		8.466.351
	01					CHELTUIELI CURENTE		7.458.000	8.678.000	8.419.122	8.419.122	8.419.122		8.179.174
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.712.000	7.276.000	7.086.718	7.086.718	7.086.718		7.224.789
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		3.272.000	4.108.100	4.001.524	4.001.524	4.001.524		4.086.912
	10	01	01			Salarii de baza		2.966.000	3.685.200	3.630.007	3.630.007	3.630.007		3.736.514
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		100.000	132.200	115.302	115.302	115.302		117.728
	10	01	06			Alte sporuri		189.000	251.200	225.763	225.765	225.765		232.579
	10	01	13			Indemnizatii de delegare			5.000	91	91	91		91
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		15.000	48.500	30.261	30.261	30.261		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		1.486.000	2.061.500	2.007.536	2.007.536	2.007.536		2.006.886
	10	02	02			Norme de hrana		1.486.000	2.061.500	2.007.536	2.007.536	2.007.536		2.006.886
	10	03				Contributii		955.000	1.111.400	1.077.658	1.077.658	1.077.658		1.130.991
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		750.000	852.000	831.872	831.872	831.872		854.267
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		14.000	21.400	19.040	19.040	19.040		19.667
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		180.000	214.000	206.969	206.969	206.969		129.876
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		11.000	14.000	11.511	11.511	11.511		94.455
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			10.000	8.766	8.766	8.766		37.786
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.745.000	1.400.000	1.552.404	1.332.404	1.332.404		954.385
	20	01				Bunuri si servicii		783.000	823.300	780.298	780.298	780.298		793.678
	20	01	01			Furnituri de birou		30.000	65.100	54.481	54.481	54.481		39.026
	20	01	02			Materialie pentru curatenie		3.000	5.000	4.375	4.375	4.375		2.489
	20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica		20.000	34.000	23.295	23.295	23.295		24.632
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		140.000	230.500	230.240	230.240	230.240		192.415
	20	01	06			Piese de schimb		30.000	77.500	73.500	73.500	73.500		65.224
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		80.000	81.000	77.629	77.629	77.629		76.564

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		229.000	216.000	204.846	204.846	204.846		285.839
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		49.000	122.200	111.932	111.932	111.932		107.489
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		741.000	482.000	480.560	480.560	480.560		90.847
			20	05	01	Viniforme si echipament		771.000	459.090	454.790	454.790	454.790		90.646
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	26.000	25.770	25.770	25.770		201
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	3.100	3.100	3.100		3.100
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	3.100	3.100	3.100		3.100
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	5.100	875	875	875		811
			20	13		Pregatire profesionala		82.000	28.600	28.188	28.188	28.188		28.188
			20	14		Protectia muncii		50.000	50.000	39.383	39.383	39.383		37.634
			20	15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata		86.000						127
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		177.270	380.660	376.144	376.144	376.144		287.180
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		177.270	380.660	376.144	376.144	376.144		287.180
			71	01		Active fixe		177.270	380.660	376.144	376.144	376.144		287.180
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		167.270	292.000	289.218	289.218	289.218		242.718
			71	01	03	Mobilier, aparatura biotica si alte active corporale			83.460	81.736	81.736	81.736		5.159
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.000	5.200	5.190	5.190	5.190		39.303
			84			PLATILE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-73.000	-72.050	-72.050	-72.050		
			85			Titlul XV PLATILE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-73.000	-72.050	-72.050	-72.050		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-73.000	-72.050	-72.050	-72.050		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-73.000	-72.050	-72.050	-72.050		
6510						INVATAMANT		16.284.000	17.810.000	11.339.282	11.339.282	11.339.282		11.413.208
			01			CHELTUIELI CURENTE		16.283.000	17.809.000	11.338.540	11.338.540	11.338.540		11.413.208
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		210.000	210.000	125.648	125.648	125.648		125.648
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		155.000	135.000	97.860	97.860	97.860		97.860
			10	01	01	Salarii de baza		114.000	114.000	66.656	66.656	66.656		66.656
			10	01	06	Alte sporuri		4.000	4.000					
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		37.000	57.000	31.204	31.204	31.204		31.204
			10	03		Contributii		55.000	55.000	27.788	27.788	27.788		27.788

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	F	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		32.000	32.000	21.705	21.705	21.705		21.705
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		4.000	4.000	41	41	41		41
10	03	05				Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	11.000	6.559	6.559	6.559		6.559
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidentie de munca si boli profesionale		4.000	4.000	12	12	12		12
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	4.000	71	71	71		71
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.073.000	17.599.000	11.212.892	11.212.892	11.212.892		11.287.560
20	01					Bunuri si servicii		2.852.000	3.571.000	2.235.020	2.235.020	2.235.020		2.187.155
20	01	01				Furnituri de birou		177.000	180.500	150.708	150.708	150.708		150.927
20	01	02				Materiale pentru curatenie		153.000	153.000	118.367	118.367	118.367		119.190
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		1.743.000	2.073.000	1.092.503	1.092.503	1.092.503		1.069.963
20	01	04				Apa, canal si salubritate		285.000	515.400	289.252	289.252	289.252		278.214
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		7.000	7.000	3.147	3.147	3.147		4.097
20	01	06				Piese de schimb		11.000	11.000	5.050	5.050	5.050		5.050
20	01	07				Transport		10.000	14.000	8.480	8.480	8.480		9.316
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		120.000	119.000	72.337	72.337	72.337		75.307
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		161.000	142.000	139.945	139.945	139.945		130.871
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		479.000	356.500	355.231	355.231	355.231		344.170
20	02					Reparatii curente		54.000	50.000	9.158	9.158	9.158		9.158
20	03					Hrana		13.012.000	13.834.000	8.921.515	8.921.515	8.921.515		8.896.276
20	03	01				Hrana pentru oameni		13.012.000	13.834.000	8.921.515	8.921.515	8.921.515		8.896.276
20	04					Medicamente si materiale sanitare		7.000	7.000	6.460	6.460	6.460		1.002
20	04	01				Medicamente		3.000	3.000	2.463	2.463	2.463		
20	04	02				Materiale sanitare		4.000	4.000	3.997	3.997	3.997		1.002
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		99.000	82.000	20.815	20.815	20.815		162.550
20	05	01				Uniforme si echipament		3.000	3.000					
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat		5.000	5.000					
20	05	30				Alte obiecte de inventar		91.000	74.000	20.815	20.815	20.815		162.550
20	06					Deplasari, detasari, transferari		6.000	2.000					
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	2.000					
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare		12.000	12.000	4.581	4.581	4.581		7.056
20	13					Pregatire profesionala		9.000	9.000	570	570	570		570
20	14					Protectia muncii		11.000	11.000	9.025	9.025	9.025		10.025
20	30					Alte cheltuieli		11.000	21.000	5.748	5.748	5.748		17.768

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Tirlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	04	Chirii		8.000	8.000	2.790	2.790	2.790		2.790
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.000	13.000	2.958	2.958	2.958		14.978
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.000	1.000	742	742	742		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.000	1.000	742	742	742		
			71	01		Active fixe		1.000	1.000	742	742	742		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.000	1.000	742	742	742		
5710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		10.207.200	10.774.070	9.435.291	9.435.291	9.435.291		9.436.835
			01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	81.150	79.342	79.342	79.342		81.086
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		45.000	69.150	67.912	67.912	67.912		69.256
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		36.400	53.300	53.258	53.258	53.258		54.579
			10	01	01	Salarii de baza		34.400	50.710	50.710	50.710	50.710		52.051
			10	01	06	Alte sporuri		2.000	2.590	2.548	2.548	2.548		2.548
			10	03		Contributii		8.600	15.850	14.654	14.654	14.654		14.677
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.500	11.220	11.183	11.183	11.183		11.092
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		250	250	217	217	217		219
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	3.200	2.665	2.665	2.665		2.774
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		250	250	143	143	143		125
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	930	446	446	446		457
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	12.000	11.630	11.630	11.630		11.830
			20	01		Bunuri si servicii		9.000	11.500	11.130	11.130	11.130		11.330
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.500	1.309	1.309	1.309		1.500
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	500	500	500	500		500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	2.000	1.830	1.830	1.830		1.830
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500	500	500	500		500
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	500	500	500	500		500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	500	500	500	500		500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		10.152.200	10.692.900	9.355.749	9.355.749	9.355.749		9.355.749
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		10.152.200	10.692.900	9.355.749	9.355.749	9.355.749		9.355.749
			71	01		Active fixe		10.152.200	10.692.900	9.355.749	9.355.749	9.355.749		9.355.749
			71	01	01	Constructii		10.152.200	10.692.900	9.355.749	9.355.749	9.355.749		9.355.749
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.496.000	1.496.000	1.327.372	1.327.372	1.327.372		1.173.732
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.496.000	1.496.000	1.327.372	1.327.372	1.327.372		1.173.732

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grup / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5.6	8
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.496.000	1.496.000	1.327.372	1.327.372	1.327.372		1.177.732
20	01					Bunuri si servicii		371.000	360.000	321.787	321.787	321.787		289.825
20	01	01				Furnituri de birou		10.000	10.000	7.685	7.685	7.685		7.215
20	01	02				Materiale pentru curatenie		80.000	85.000	82.577	82.577	82.577		78.927
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		100.000	95.000	72.947	72.947	72.947		72.947
20	01	04				Apa, canal si salubritate		30.000	30.000	21.935	21.935	21.935		21.935
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		31.000						
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	10.000	7.372	7.372	7.372		7.372
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	130.000	129.271	129.271	129.271		101.409
20	02					Reparatii curente		200.000	200.000	197.928	197.928	197.928		197.928
20	03					Hrana		340.000	350.000	324.571	324.571	324.571		338.342
20	03	01				Hrana pentru oameni		340.000	350.000	324.571	324.571	324.571		338.342
20	04					Medicamente si materiale sanitare		360.000	189.000	287.751	287.751	287.751		286.275
20	04	01				Medicamente		190.000	210.000	140.510	140.510	140.510		166.256
20	04	02				Materiale sanitare		150.000	173.000	147.241	147.241	147.241		116.705
20	04	04				Dezinfectanti		20.000	6.000					5.314
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		190.000	178.000	176.993	176.993	176.993		43.819
20	05	01				Uniforme si echipament		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		22.814
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat		20.000	20.000	19.171	19.171	19.171		
20	05	30				Alte obiecte de inventar		60.000	48.000	47.822	47.822	47.822		20.205
20	30					Alte cheltuieli		35.000	19.000	18.342	18.342	18.342		18.342
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		35.000	19.000	18.342	18.342	18.342		18.342



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
financiar-contabil

31/12

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gre- pa / Tytu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		717.597.870	744.629.330	717.226.685	711.226.685	710.793.066	441.619	680.861.423
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		34.066.790	30.975.750	26.351.157	26.351.157	25.933.559	417.598	23.157.369
	01					Autoritati executive si legislative		34.066.790	30.975.750	26.351.157	26.351.157	25.933.559	417.598	23.157.369
		03				Autoritati executive		34.066.790	30.975.750	26.351.157	26.351.157	25.933.559	417.598	23.157.369
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.299.000	2.900.650	1.874.707	1.874.707	1.874.707		1.876.399
		05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		200.000	300.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.043.000	1.258.000	1.043.297	1.043.297	1.043.297		1.043.297
5402	50					Alte servicii publice generale		745.000	1.142.650	831.410	831.410	831.410		833.302
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		18.755.000	18.755.000	17.991.535	17.991.535	17.991.535		17.991.535
6002						APARARE		89.000	89.000	85.805	85.805	85.805		87.264
	02					Aparare nationala		89.000	89.000	85.805	85.805	85.805		87.264
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		8.568.270	9.918.660	9.655.652	9.655.652	9.622.676		8.722.676
	03					Ordine publica		7.635.270	8.985.660	8.722.676	8.722.676	8.722.676		8.722.676
		04				Politie comunitara		7.635.270	8.985.660	8.722.676	8.722.676	8.722.676		8.722.676
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		933.000	933.000	932.976	932.976	932.976		
6502						INVATAMANT		221.265.500	211.407.070	196.996.461	196.996.461	196.996.461		155.973.879
	03					Invatamant prescolar si primar		53.463.480	51.281.750	49.967.611	49.967.611	49.967.611		43.880.582
		01				Invatamant prescolar		53.463.480	51.281.750	49.967.611	49.967.611	49.967.611		43.880.582
		04				Invatamant secundar		165.106.850	137.516.390	144.476.921	144.476.921	144.476.921		109.504.247
		01				Invatamant secundar inferior		88.731.840	87.525.450	85.961.453	85.961.453	85.961.453		73.170.380
		02				Invatamant secundar superior		76.375.010	69.990.940	60.515.468	60.515.468	60.515.468		36.333.867
	07					Invatamant nedefinitibil prin nivel		2.695.170	2.608.930	2.551.929	2.551.929	2.551.929		2.389.050
		04				Invatamant special		2.695.170	2.608.930	2.551.929	2.551.929	2.551.929		2.589.050
6602						SANATATE		50.000	50.000	48.059	48.059	48.059		48.714
	08					Servicii de sanatate publica		50.000	50.000	48.059	48.059	48.059		48.714
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		171.317.460	198.476.250	195.518.946	195.518.946	195.518.946		203.156.030
	03					Servicii culturale		10.207.200	10.774.030	9.433.648	9.433.648	9.433.648		9.433.648
		06				Case de cultura		10.207.200	10.774.030	9.433.648	9.433.648	9.433.648		9.433.648
	05					Servicii recreative si sportive		157.542.760	184.426.690	183.087.532	183.087.532	183.087.532		191.324.466
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		157.542.760	184.426.690	183.087.532	183.087.532	183.087.532		191.324.466
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		2.562.500	3.275.530	2.997.766	2.997.766	2.997.766		2.398.316
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		87.569.240	96.244.780	90.870.241	90.870.241	90.870.241		84.690.113
	05					Asistenta sociala in caz de boli si		87.569.240	96.244.780	90.870.241	90.870.241	90.870.241		84.690.113

Capi- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Gru- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				invaliditati		44.908.000	46.648.000	45.084.041	45.084.041	45.084.041		44.305.858
						Asistenta sociala in caz de invaliditate		44.908.000	46.648.000	45.084.041	45.084.041	45.084.041		44.305.858
	11					Crese		6.081.000	6.412.600	6.179.639	6.179.639	6.179.639		5.553.194
	15					Prevenirea excluderii sociale		3.174.000	2.612.000	2.570.387	2.570.387	2.570.387		2.436.169
	01					Ajutor social		3.174.000	2.612.000	2.570.387	2.570.387	2.570.387		2.436.169
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		33.494.240	38.572.180	37.036.174	37.036.174	37.036.174		34.284.892
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		18.711.130	17.456.360	15.885.676	15.885.676	15.881.655	24.021	40.185.642
	03					Locuinte		11.548.780	16.265.380	14.815.043	14.815.043	14.791.022	24.021	39.269.930
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte		11.548.780	16.265.380	14.815.043	14.815.043	14.791.022	24.021	39.269.930
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		7.052.350	1.088.000	1.048.361	1.048.361	1.048.361		913.712
	01					Alimentare cu apa		7.052.350	1.088.000	1.048.361	1.048.361	1.048.361		913.712
	50					Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunitate		110.500	103.000	22.272	22.272	22.272		
7402						PROTECTIA MEDULUI		61.000.000	62.259.030	61.985.144	61.985.144	61.985.144		63.540.270
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		61.000.000	61.000.000	60.753.765	60.753.765	60.753.765		63.359.886
	01					Salubritate		61.000.000	61.000.000	60.753.765	60.753.765	60.753.765		63.359.886
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		10.861.830	1.259.030	1.231.379	1.231.379	1.231.379		180.384
8402						TRANSPORTURI		82.968.630	96.094.790	93.963.302	93.963.302	93.963.302		81.460.732
	03					Transport rutier		82.968.630	96.094.790	93.963.302	93.963.302	93.963.302		81.460.732
	03					Strazi		82.968.630	96.094.790	93.963.302	93.963.302	93.963.302		81.460.732

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pu / Titlu	Ar- tic- ol	Al- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCU'RESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		717.897.870	744.829.330	711.226.685	711.226.685	710.783.066	447.619	680.861.423
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		34.066.290	30.023.750	26.321.157	26.321.157	25.933.389	417.598	23.137.369
	01					CHELTUIELI CURENTE		29.121.410	24.864.750	21.955.666	21.955.666	21.338.068	417.598	20.399.708
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.907.000	12.741.120	12.505.335	12.505.335	12.201.688	303.647	12.490.256
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.280.000	10.108.790	9.918.105	9.918.105	9.696.425	221.680	9.818.804
	10	01	01			Salarii de baza		5.541.000	9.289.790	9.179.276	9.179.276	8.978.046	201.220	9.113.497
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		296.000	313.000	310.011	310.011	290.364	19.647	285.308
	10	01	06			Alte sporuri		99.000	153.000	147.654	147.654	147.498	156	148.210
	10	01	09			Prima de vacanta		9.000	8.000	7.610	7.610	7.610		
	10	01	11			Fond aferent plati cu ora		8.000	5.000	1.761	1.761	1.761		1.761
	10	01	12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		245.000	320.000	232.602	232.602	232.602		252.602
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		15.000	2.000	1.404	1.404	1.404		1.404
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		67.000	18.000	17.787	17.787	17.140	647	16.013
	10	03				Contributii		1.621.000	2.632.330	2.587.230	2.587.230	2.505.263	81.967	2.671.432
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.232.000	2.050.230	2.013.584	2.013.584	1.991.479	64.105	1.998.061
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		21.000	49.000	48.147	48.147	46.634	1.513	47.760
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		312.000	306.000	302.547	302.547	486.600	15.887	498.385
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		14.000	15.000	14.062	14.062	14.062		14.400
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		32.000	12.000	6.890	6.890	6.428	462	112.846
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.055.260	10.483.670	9.108.059	9.108.059	8.994.108	113.951	7.866.904
	20	01				Bunuri si servicii		8.547.290	9.304.600	8.314.102	8.314.102	8.200.151	113.951	7.056.791
	20	01	01			Furnituri de birou		345.000	421.000	409.999	409.999	409.999		320.017
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		15.000	15.000	14.970	14.970	14.970		22.877
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		430.000	485.000	424.106	424.106	377.062	47.044	393.396
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		23.000	837.000	821.906	821.906	821.113	793	23.876
	20	01	05			Carboranti si lubrifianti		103.000	103.000	92.921	92.921	92.921		106.412
	20	01	06			Piese de schimb		4.000	30.000	29.642	29.642	29.642		31.597
	20	01	07			Transport		170.000	10.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		532.000	497.200	366.832	366.832	352.644	14.188	346.907
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.391.200	6.360.250	5.831.219	5.831.219	5.780.086	51.133	5.687.979
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		914.030	544.150	322.507	322.507	321.714	793	61.640
	20	02				Reparatii curente		506.000	471.000	386.129	386.129	386.129		386.630

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5,6	8
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.000	4.000	3.788	3.788	3.788		3.015
			20	04	01	Medicamente		4.000	4.000	3.788	3.788	3.788		3.015
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		37.000	35.000	23.230	23.230	23.230		21.104
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		36.000	36.000	23.230	23.230	23.230		21.104
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		120.000	120.000	41.597	41.597	41.597		41.597
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		70.000	70.000	41.597	41.597	41.597		41.597
			20	06	02	Deplasari in strainatate		50.000	50.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		59.070	58.070	46.012	46.012	46.012		61.129
			20	13		Pregatire profesionala		100.000	100.000	21.429	21.429	21.429		21.429
			20	14		Protectia muncii		31.000	31.000	14.838	14.838	14.838		14.838
			20	30		Alte cheltuieli		651.000	559.000	256.934	256.934	256.934		256.371
			20	30	04	Chirii			19.000	18.120	18.120	18.120		18.120
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		631.000	340.000	238.814	238.814	238.814		240.251
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		11.165.050	1.619.960	342.272	342.272	342.272		42.545
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		4.812.920	585.110					
			56	01	01	Finantarea nationala*)		759.620	14.038					
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila		3.100.110	457.839					
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile*)		947.190	113.230					
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		6.352.130	1.054.850	342.272	342.272	342.272		42.545
			56	02	01	Finantarea nationala*)		361.570	31.000	23.474	23.474	23.474		680
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila		4.700.400	819.680	256.827	256.827	256.827		33.705
			56	02	03	Cheltuieli neeligibile*)		1.290.160	204.170	61.971	61.971	61.971		8.160
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		4.945.380	6.397.030	4.681.518	4.681.518	4.681.518		2.757.664
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		4.945.380	6.397.030	4.681.518	4.681.518	4.681.518		2.757.664
			71	01		Active fixe		4.713.380	6.177.030	4.675.518	4.675.518	4.675.518		2.757.664
			71	01	01	Construcii		1.299.820	4.779.270	3.291.954	3.291.954	3.291.954		2.673.114
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloc de transport		40.000	40.000	30.173	30.173	30.173		20.242
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		1.228.000	1.228.000	1.227.885	1.227.885	1.227.885		47.328
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		147.760	129.760	125.306	125.306	125.306		18.730
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		230.000	220.000	6.000	6.000	6.000		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-286.020	-286.027	-286.027	-286.027		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		439.180	439.510	279.568	279.568	279.568		279.568
						Programa din Fondul Social European (FSE)		439.180	439.510	279.568	279.568	279.568		279.568
						56 02 Finantarea externa nerambursabila		441.750	442.080	279.568	279.568	279.568		279.568
						56 02 03 Cheltuieli neeligibile*)		17.430	17.430					
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		10.000	3.670.480	3.667.889	3.667.889	3.667.889		3.572.154
						57 02 Ajutoare sociale		10.000	3.670.480	3.667.889	3.667.889	3.667.889		3.372.154
						57 02 01 Ajutoare sociale in numerar			3.690.480	3.657.889	3.657.889	3.657.889		3.561.847
						57 02 02 Ajutoare sociale in natura		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.307
						59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.130.000	2.130.000	2.103.191	2.103.191	2.103.191		2.103.191
						59 01 Borse		2.130.000	2.130.000	2.103.191	2.103.191	2.103.191		2.103.191
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL		80.596.040	77.017.140	68.481.255	68.481.255	68.481.255		33.645.140
						71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		80.596.040	77.017.140	68.481.255	68.481.255	68.481.255		33.645.140
						71 01 Active fixe		80.596.040	77.017.140	68.481.255	68.481.255	68.481.255		33.645.140
						71 01 01 Constructii		64.721.540	59.343.240	53.344.407	53.344.407	53.344.407		20.342.694
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport								749.868
						71 01 03 Mobilaje, aparatură birou si alte active corporale		15.760.500	17.595.900	15.060.848	15.060.848	15.060.848		11.763.718
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		114.000	76.000	76.000	76.000	76.000		788.860
						79 OPERATIUNI FINANCIARE		4.925.000	4.925.000	4.914.747	4.914.747	4.914.747		4.914.747
						81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		4.925.000	4.925.000	4.914.747	4.914.747	4.914.747		4.914.747
						81 02 Rambursari de credite interne		4.925.000	4.925.000	4.914.747	4.914.747	4.914.747		4.914.747
						81 02 01 Rambursari de credite interne garantate		4.925.000	4.925.000	4.914.747	4.914.747	4.914.747		4.914.747
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-423.000	-423.998	-423.998	-423.998		
						85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-423.000	-423.998	-423.998	-423.998		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-423.000	-423.998	-423.998	-423.998		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-21.000	-20.224	-20.224	-20.224		
						85 01 02 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-404.000	-403.774	-403.774	-403.774		
6602						SANATATE		50.000	50.000	48.059	48.059	48.059		48.714
						01 CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	48.059	48.059	48.059		48.714
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.000	50.000	48.059	48.059	48.059		48.714
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		55.500	35.500	33.330	33.330	33.330		38.187
						10 01 01 Salarii de baza		29.000	33.500	32.321	32.321	32.321		38.187

Capi- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		6.300	2.000	1.238	1.238	1.238		
			10	03		Contributii		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		10.327
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		7.903
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		190
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.987
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		58
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		327
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		171.312.400	198.478.220	195.518.946	195.518.946	195.518.946		203.156.630
			01			CHELTUIELI CURENTE		97.728.400	115.204.290	113.623.773	113.623.773	113.623.773		113.135.367
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.185.000	1.282.000	1.252.855	1.252.855	1.252.855		1.200.740
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		893.000	1.097.000	987.944	987.944	987.944		984.953
			10	01	01	Salarii de baza		783.000	1.000.000	982.297	982.297	982.297		984.033
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		33.600	9.000	5.315	5.315	5.315		
			10	01	06	Alte sporuri		7.000	1.000	332	332	332		
			10	03		Contributii		322.000	275.000	264.911	264.911	264.911		264.791
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		238.000	212.000	207.156	207.156	207.156		207.049
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8.000	6.000	4.633	4.633	4.633		4.621
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		70.000	54.000	50.552	50.552	50.552		50.533
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	3.000	2.570	2.570	2.570		2.566
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		84.586.260	101.988.260	101.937.270	101.937.270	101.937.270		101.451.975
			20	01		Bunuri si servicii		82.262.260	99.754.260	99.719.132	99.719.132	99.719.132		100.085.269
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	8.000	7.905	7.905	7.905		7.905
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		38.000	38.000	36.964	36.964	36.964		36.964
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		300.000	280.000	279.826	279.826	279.826		279.826
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		100.000	102.000	161.817	161.817	161.817		161.817
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		355.000	425.000	420.082	420.082	420.082		415.397
			20	01	06	Piese de schimb		60.000	60.000	59.950	59.950	59.950		55.453
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		50.000	45.000	42.242	42.242	42.242		42.242
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		81.244.260	98.669.260	98.643.368	98.643.368	98.643.368		99.073.801
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		67.000	67.000	66.978	66.978	66.978		51.864
			20	02		Reparatii curente		1.400.000	1.340.000	1.339.730	1.339.730	1.339.730		1.339.730

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	C	2	3	4	5	6	7-8-6	8
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		930.000	860.000	847.009	847.009	847.009		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		930.000	860.000	847.009	847.009	847.009		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	1.419	1.419	1.419		1.419
	20	13				Pregatire profesionala		2.000	2.000					
	20	14				Protectia muncii		50.000	50.000	29.980	29.980	29.980		29.980
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.207.200	10.771.030	9.473.648	9.473.648	9.473.648		9.473.648
	51	01				Transferuri curente		10.207.200	81.130	77.899	77.899	77.899		77.899
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice		10.207.200	81.130	77.899	77.899	77.899		77.899
	51	02				Transferuri de capital			10.692.900	9.355.749	9.355.749	9.355.749		9.355.749
	51	02	29			Alte transferuri de capital catre institutiile publice			10.692.900	9.355.749	9.355.749	9.355.749		9.355.749
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		1.750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
	59	11				Asociatii si fundatii		250.000	500.000	250.000	250.000	250.000		250.000
	59	12				Sustinerea cultelor		1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000		750.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		73.099.000	82.712.000	81.428.053	81.428.053	81.428.053		81.428.053
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		73.099.000	82.712.000	81.428.053	81.428.053	81.428.053		81.428.053
	71	01				Active fixe		73.099.000	82.712.000	81.428.053	81.428.053	81.428.053		81.428.053
	71	01	01			Constructii		57.284.000	59.718.000	58.464.439	58.464.439	58.464.439		58.464.439
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		360.000	250.000	245.026	245.026	245.026		245.026
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		15.455.000	22.744.000	22.718.588	22.718.588	22.718.588		22.718.588
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		485.000	485.000	480.141	480.141	480.141		480.141
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		485.000	485.000	480.141	480.141	480.141		480.141
	81	02				Rambursari de credite interne		485.000	485.000	480.141	480.141	480.141		480.141
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		485.000	485.000	480.141	480.141	480.141		480.141
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.070	-13.021	-13.021	-13.021		-13.021
	85					Titul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.070	-13.021	-13.021	-13.021		-13.021
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-13.070	-13.021	-13.021	-13.021		-13.021
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-13.070	-13.021	-13.021	-13.021		-13.021
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		87.569.240	86.244.780	90.870.241	90.870.241	90.870.241		90.870.241
	01					CHELTUIELI CURENTE		81.963.240	88.593.870	83.725.968	83.725.968	83.725.968		83.725.968
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.834.240	24.145.450	24.015.027	24.015.027	24.015.027		24.015.027
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		16.230.240	18.669.450	18.702.226	18.702.226	18.702.226		18.702.226

Capi- tul	Sub- capit- lul	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01	01			Salarii de baza		14.345.240	18.176.430	18.112.201	18.112.201	18.112.201		18.177.815
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		1.503.000	511.000	502.720	502.720	502.720		513.084
	10	01	06			Alte sporuri		192.000	17.000	16.390	16.390	16.390		
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		6.000	6.000	5.652	5.652	5.652		5.613
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		184.000	150.000	155.263	155.263	155.263		156.419
	10	03				Contributii		4.604.000	5.276.000	5.222.801	5.222.801	5.222.801		5.164.963
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.284.000	3.960.000	3.940.646	3.940.646	3.940.646		3.976.421
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		83.000	93.000	89.067	89.067	89.067		83.149
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		819.000	987.000	927.367	927.367	927.367		931.375
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		32.000	33.000	29.892	29.892	29.892		30.129
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		266.000	203.000	185.829	185.829	185.829		147.881
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.258.000	16.750.220	16.014.832	16.014.832	16.014.832		13.476.356
	20	01				Bunuri si servicii		4.950.000	5.329.220	5.157.441	5.157.441	5.157.441		5.001.816
	20	01	01			Furnituri de birou		271.000	322.000	321.158	321.158	321.158		345.682
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		192.000	201.000	196.325	196.325	196.325		185.278
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		1.670.000	1.698.000	1.650.707	1.650.707	1.650.707		1.544.522
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		380.000	355.000	313.922	313.922	313.922		288.196
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		146.000	148.000	134.704	134.704	134.704		125.461
	20	01	06			Piese de schimb		85.000	85.000	81.136	81.136	81.136		94.744
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		331.000	362.000	342.281	342.281	342.281		346.491
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	108.000	104.947	104.947	104.947		88.551
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.770.000	2.050.220	2.012.281	2.012.281	2.012.281		1.983.491
	20	02				Reparatii curente		3.280.000	4.117.000	4.103.913	4.103.913	4.103.913		2.388.173
	20	03				Hrana		3.430.000	3.342.000	3.061.807	3.061.807	3.061.807		2.643.276
	20	03	01			Hrana pentru nameti		3.430.000	3.342.000	3.061.807	3.061.807	3.061.807		2.643.276
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		356.000	388.000	318.299	318.299	318.299		441.902
	20	04	01			Medicamente		171.000	199.000	154.777	154.777	154.777		227.520
	20	04	02			Materiale sanitare		153.000	136.000	131.501	131.501	131.501		199.983
	20	04	04			Dezinfectanti		32.000	13.000	12.021	12.021	12.021		14.399
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.617.000	1.690.000	1.615.868	1.615.868	1.615.868		1.335.511
	20	05	01			Uniforme si echipament		928.000	992.000	922.917	922.917	922.917		814.162
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de par		100.000	100.000	96.511	96.511	96.511		35.838
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		589.000	598.000	596.440	596.440	596.440		485.491
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		104.000	104.000	102.576	102.576	102.576		100.173

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5+6	8
						recuperate in anul curent			-30.800	-31.040	-31.040	-31.040		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.280	-3.526	-3.526	-3.526		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-27.510	-27.514	-27.514	-27.514		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		18.711.130	17.456.380	15.885.676	15.885.676	15.861.655	24.021	40.185.642
	01					CHELTUIELI CURENTE		9.196.400	15.629.670	14.308.200	14.308.200	14.284.183	24.021	15.106.427
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	119.000	117.491	117.491	117.491		915.712
	20	01				Bunuri si servicii		60.000	119.000	117.491	117.491	117.491		915.712
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		60.000	119.000	117.491	117.491	117.491		915.712
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		9.136.400	15.510.070	14.190.715	14.190.715	14.166.694	24.021	14.190.715
	51	01				Transferuri curente			15.510.070	14.190.715	14.190.715	14.166.694	24.021	14.190.715
	51	01	32			Reabilitarea tehnica a cladirilor de locuit			15.510.070	14.190.715	14.190.715	14.166.694	24.021	14.190.715
	51	02				Transferuri de capital		9.136.400						
	51	02	28			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		9.136.400						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		8.579.730	2.556.380	2.416.108	2.416.108	2.416.108		25.079.215
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		8.579.730	2.556.380	2.416.108	2.416.108	2.416.108		25.079.215
	71	01				Active fixe		8.579.730	2.556.380	2.416.108	2.416.108	2.416.108		25.079.215
	71	01	01			Constructii		8.579.730	2.556.380	2.416.108	2.416.108	2.416.108		25.079.215
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		935.000	935.000	930.870	930.870	930.870		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		935.000	935.000	930.870	930.870	930.870		
	81	02				Rambursari de credite interne		935.000	935.000	930.870	930.870	930.870		
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		935.000	935.000	930.870	930.870	930.870		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.664.070	-1.769.508	-1.769.508	-1.769.508		
	85					Titul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.664.070	-1.769.508	-1.769.508	-1.769.508		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.664.070	-1.769.508	-1.769.508	-1.769.508		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.637.070	-1.762.515	-1.762.515	-1.762.515		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-7.000	-6.993	-6.993	-6.993		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		71.861.850	62.259.030	61.985.144	61.985.144	61.985.144		63.540.220
	01					CHELTUIELI CURENTE		61.000.000	61.008.960	60.762.722	60.762.722	60.762.722		63.359.886
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		61.000.000	61.008.960	60.762.722	60.762.722	60.762.722		63.359.886

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 plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01				Bunuri si servicii		61.000.000	61.000.000	60.762.722	60.762.722	60.762.722		63.359.886
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		61.000.000	61.000.000	60.762.722	60.762.722	60.762.722		63.359.886
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		9.806.850	204.030	180.384	180.384	180.384		180.384
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		9.806.850	204.030	180.384	180.384	180.384		180.384
	71	01				Active fixe		9.806.850	204.030	180.384	180.384	180.384		180.384
	71	01	01			Constructii		9.806.850	204.030	180.384	180.384	180.384		180.384
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		1.055.000	1.055.000	1.050.995	1.050.995	1.050.995		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		1.055.000	1.055.000	1.050.995	1.050.995	1.050.995		
	81	02				Rambursari de credite interne		1.055.000	1.055.000	1.050.995	1.050.995	1.050.995		
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		1.055.000	1.055.000	1.050.995	1.050.995	1.050.995		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-8.960	-8.957	-8.957	-8.957		
	85					Titlu XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-8.960	-8.957	-8.957	-8.957		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-8.960	-8.957	-8.957	-8.957		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-8.960	-8.957	-8.957	-8.957		
8402						TRANSPORTURI		82.968.670	96.094.700	93.963.302	93.963.302	93.963.302		81.460.732
	01					CHELTUIELI CURENTE		46.541.150	77.765.790	76.245.351	76.245.351	76.245.351		76.245.351
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		46.541.150	77.765.790	76.245.351	76.245.351	76.245.351		76.245.351
	20	02				Reparatii curente		46.541.150	77.765.790	76.245.351	76.245.351	76.245.351		76.245.351
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		24.037.480	5.939.110	5.332.909	5.332.909	5.332.909		5.215.381
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		24.037.480	5.939.110	5.332.909	5.332.909	5.332.909		5.215.381
	71	01				Active fixe		24.037.480	5.939.110	5.332.909	5.332.909	5.332.909		5.215.381
	71	01	01			Constructii		24.037.480	5.939.110	5.332.909	5.332.909	5.332.909		5.215.381
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		12.390.000	12.390.000	12.385.147	12.385.147	12.385.147		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		12.390.000	12.390.000	12.385.147	12.385.147	12.385.147		
	81	02				Rambursari de credite interne		12.390.000	12.390.000	12.385.147	12.385.147	12.385.147		
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		12.390.000	12.390.000	12.385.147	12.385.147	12.385.147		
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-110	-105	-105	-105		
	85					Titlu XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-110	-105	-105	-105		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-110	-105	-105	-105		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si			-110	-105	-105	-105		

Capi- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Cru- ja / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitise					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						recuperate in anul curent (SF)			-10	-105	-105	-105		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]