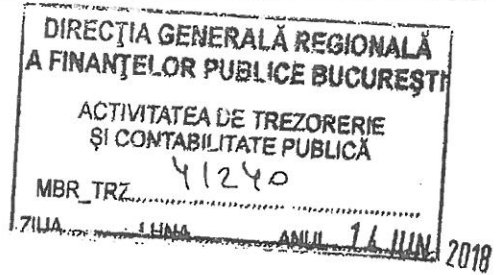




PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executia Consiliului Local Sector 3, la 31.03.2018, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOTIA

DIRECTOR ECONOMIC,

OCTAVIAN GHETU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

RAZVAN PARVU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

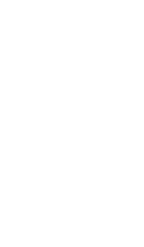
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5820101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	MUNICIPIUL BUCURESTI															
03002	1. Incasari	492.474,38	37.746,727		356.031,623							1.232.410	3.365.589	74.472,064		19.666,995
03003	2. Plati	176.251,923	37.719,837	39.246,117	117.540,855							1.143,598	2.488,630			17.341,003
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	316.222,455	8.896	-39.246,117	238.490,768							108,812	876,959	74.472,064		2.264,992
03006	1. Incasari	592,441			592,441											
03007	2. Plati	66.635,121			40.738,144											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-65.042,680			-40.145,703											
03010	1. Incasari	1.332,190			863,810											
03011	2. Plati	24.181,169			24.181,169											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.851,979			-23.315,359											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	228.320,776	8.896	-39.246,117	175.098,706							108,812	1.333,339	49.573,077		2.284,952
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	95.588,619			4.148,438											
030142	-sume utilizate din excedenul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**															
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	1.322,290			863,910											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	238.676,640	8.896	-39.246,117	176.312,234							108,812	5.159,336	49.573,077		5.533,511

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

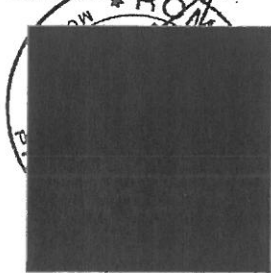


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	7.933.450	1.841.213
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	98.147.787	63.338.962
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	3.557.130.617	2.193.746.753
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	153.764.084	213.774.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	153.764.084	213.774.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.816.975.938	2.472.701.012
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	113.638.814	28.875.722
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	134.380.465	253.413.604
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	134.380.465	253.413.604
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	367.083.489	470.645.707
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	367.083.489	470.645.707

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	105.546.308	81.032.696
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.322.190
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	607.010.262	806.414.197
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	95.958.439	199.449.843
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	71.894	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.002.359	725.381
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	97.032.692	200.175.224
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	118.376	82.177
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	817.800.144	1.035.547.320
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.634.776.082	3.508.248.332
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.109.583.105	1.083.255.601
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	21.712.059	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.131.295.164	1.083.255.601

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	72.263.470	109.346.409
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.156.917	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.369.273	33.336.409
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	12.327.748	6.157.305
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.776.043	3.795.966
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		1.322.190
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.704.893	7.903.515
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	13.617	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	99.309.728	124.729.419
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.230.604.892	1.207.985.020
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.404.171.190	2.300.263.312
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	3.432.543.850	2.071.768.679
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	135.412.445	
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)		43.292.227
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		271.786.860
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	163.785.105	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.404.171.190	2.300.263.312

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	321.358.539	353.773.928
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		7.586.772
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	63.547.679	106.348.095
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	12.745.986	6.699.042
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	397.652.204	474.407.837
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	66.013.918	38.948.312
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	19.057.261	16.765.706
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	87.197.003	92.894.450
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	12.683.177	8.457.749
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	179.963	353.343
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	185.131.322	157.419.560
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	212.520.882	316.988.277
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	187	7
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	4.592.211	6.529.753
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.592.024	6.529.746
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	207.928.858	310.458.531
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.898.933	592.441
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.654.970	5.995
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.243.963	586.446
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	09.172.821	311.044.977
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	09.172.821	311.044.977

Conducatorul institutiei

Conducatorul institutiei
financiar

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI			
04002	1. Incasari	17.427		17.427
04003	2. Plati	294.405		294.405
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-276.978		-276.978
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-276.978		-276.978
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.002.359		1.002.359
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	725.381		725.381

Conducatorul in



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

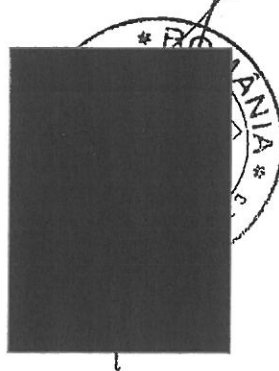


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
MUNICIPIUL BUCURESTI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.002.359	17.427	294.405	725.381
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.956			3.956
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	131.322			131.322
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	867.081	17.427	294.405	590.103

Conducatorul institutiei,

 A large black rectangular redaction covers the signature and stamp of the institution leader. A circular stamp is partially visible behind the redaction, containing the text "ROMANIA" and some numbers.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

 A large black rectangular redaction covers the signature and stamp of the financial-accounting department leader.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.890
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	95.958.439	199.440.953
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	95.958.439	199.449.843
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	95.958.439	199.449.843
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	71.894	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.002.359	725.381
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.002.359	725.381
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.002.359	725.381
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	153.764.084	213.774.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	153.764.084	213.774.084
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	134.380.465	253.413.604
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	134.380.465	253.413.604
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	367.083.489	470.645.707
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	77.284.861	98.068.860
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	289.798.628	372.576.847
18185	Total creante (rd.176+184)	367.083.489	470.645.707
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.322.190
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.322.190
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.322.190
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.109.583.105	1.083.255.601
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.109.583.105	1.083.255.601
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.109.583.105	1.083.255.601
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

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

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Suma in curs de rambursare in anul curent	Suma in curs de rambursare in anul anterior	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul anterior	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata in anul anterior	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din nerambursarea sumelor solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din nerambursarea sumelor solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	din care Suma rezultate din nerambursarea sumelor solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	A															
10001	MONICIPIUL BUCURESTI															
	24-sprame din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)															
10016	Alte facilitati si instrumente	56.100	39.269	39.269												
10040	Total (cod01 la 39.6)	56.100	39.269	39.269												

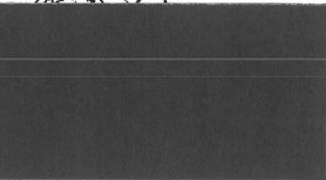
Conducatorul financiar

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Platți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	din care Suma rezultat din nerambursate deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori
			Platți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Pieri efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)															
0	A																		
1402	MUNICIPIUL BUCUREȘTI Pr. grana de Fondul European de Dezvoltare Regională (FER) (5-011)	22.650.092	10.741.886	10.741.886															
1404	Tr. cal. (cc-101 la 39-C)	22.650.092	10.741.886	10.741.886															

Conducatorul compartimentului financiar contabilitate



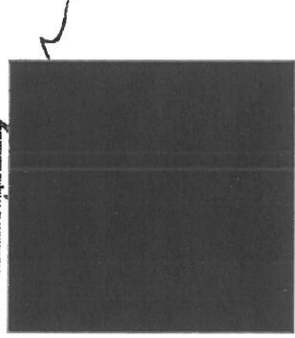
Situatia platilor electizate
 din fonduri externe nerembursabile (FEN) portuiclarizate (libri 56 si titlu 55) in data de

Abona

Denumirea sursei de finantare	Pag. 1 - det.										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (e 01- 20)	Buget local (e 02- local)	Bugetul adguarilor sociale de stat (e 03- baza)	Bugetul adguarilor pentru serviciu (e 04- serv)	Bugetul de activitate adguarilor sociale de stat (e 05- sanatate)	Bugetul infantilor publici si activitatilor culturale si sportive integrat cu bugetul de activitate adguarilor sociale de stat (e 06- culturale)	Bugetul bunurilor patrimoniale si activitatilor culturale si sportive integrat cu bugetul de activitate adguarilor sociale de stat (e 07- culturale)	Bugetul creditelor externe (e 08- credite externe)	Bugetul conditioe interne (e 09- stat- local)	Bugetul infantilor publici si activitatilor culturale si sportive integrat cu bugetul de activitate adguarilor sociale de stat (e 10- culturale)	Bugetul infantilor publici si activitatilor culturale si sportive integrat cu bugetul de activitate adguarilor sociale de stat (e 11- culturale)
A											
SECRETARIE LOCALA											
SECRETARIE LOCALA		54.000							22.458.902		
SECRETARIE LOCALA		54.000							2.458.902		
SECRETARIE LOCALA		54.000							22.458.902		

Conditiile de lucru

Conditiile de lucru



Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu grafic	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de la casat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
1102	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	82.556.000	24.767.000	24.767.000		24.767.000	24.767.000		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	57.767.000	17.331.000	17.331.000		17.331.000	17.331.000		
1102	09			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	19.474.000	5.843.000	5.843.000		5.843.000	5.843.000		
1202				ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII								
1202	07			Taxe hoteliere	400.000	100.000	308.269	309.566	-1.297	29.287		278.982
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	400.000	100.000	308.269	309.566	-1.297	29.287		278.982
	01			Impozit pe spectacole	480.000	150.000	206.918	74.834	132.084	146.621		60.297
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	480.000	150.000	206.918	74.834	132.084	146.621		60.297
1602	02			Impozit pe mijloacele de transport	45.300.000	22.100.000	143.224.899	103.516.361	39.708.538	19.277.829		3.947.070
	01			Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice*)	37.500.000	19.600.000	141.438.252	103.516.361	37.921.891	17.491.182		3.947.070
1602	02			Impozit pe mijloace de transport	22.300.000	13.000.000	76.983.047	55.014.175	21.968.872	11.780.794		5.202.253

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
1602	03			detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	15.200.000	6.600.000	64.455.205	48.502.186	15.953.019	5.710.388		8.744.817
1602	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.800.000	2.500.000	1.785.619		1.785.619	1.785.619		
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	14.400.000	5.600.000	1.028		1.028	1.028		
3002	50			Alte impozite si taxe	14.400.000	5.600.000	7.875.415	2.254.759	5.620.656	4.961.415		2.914.000
	05			VENITURI DIN PROPRIETATE	5.700.000	1.600.000	7.875.415	2.254.759	5.620.656	4.961.415		2.914.000
	30			Venituri din concesiuni si inchirieri	5.700.000	1.600.000	1.633.518		1.633.518	1.633.518		
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	5.700.000	1.600.000	1.633.518		1.633.518	1.633.518		
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.630.000	450.000	551.533	121.472	430.061	434.811		116.722
3302	08			Venituri din prestari de servicii	510.000	100.000	62.854		62.854	62.854		
	10			Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresc			11.137		11.137	11.137		
3302	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			119.787	121.472	-1.685	3.065		116.722
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	20.000	6.246		6.246	6.246		
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	20.000	20.000	6.246		6.246	6.246		
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	34.090.000	7.590.000	128.913.036	121.929.357	6.983.679	5.281.920		13.631.116

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe aite cai decat incasari	Drepturi constatate de la casat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
3502	01				B								
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	34.000.000	7.500.000	128.913.036	121.929.357	6.983.679	5.281.920		1.363.116
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3502	50				Alte amenzi, penalizati si confiscari	34.000.000	7.500.000	128.913.036	121.929.357	6.983.679	5.281.920		1.363.116
3602					DIVERSE VENITURI	90.000	90.000						
	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	870.000	220.000	147.074		147.074	147.074		
3602	01	01			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			17.921		17.921	17.921		
3602	06				Taxe speciale	780.000	190.000	17.921		17.921	17.921		
	50				Alte venituri	90.000	30.000	114.420		114.420	114.420		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)			14.733		14.733	14.733		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-137.450.260	-79.351.830	-22.893.022		-22.893.022	-22.893.022		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	137.450.260	79.351.830	22.893.022		22.893.022	22.893.022		
	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	17.610	17.610	592.441		592.441	592.441		
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale			574.835		574.835	574.835		
						17.610	17.610	17.606		17.606	17.606		

Capi-Sub- total	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de la casat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA								
4002	14			IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	82.019.190	41.498.650	865.810	865.810	865.810	865.810		
4202	21			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	53.924.000	13.481.000	865.810	865.810	865.810	865.810		
4202	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolierii	20.000	10.000	56.548.040	56.548.040	56.548.040	56.548.040		
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	95.000	27.460	11.729.505	11.729.505	11.729.505	11.729.505		
4202	65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	19.586.150	19.586.150	1.004	1.004	1.004	1.004		
4202	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	8.394.040	8.394.040	29.663	29.663	29.663	29.663		
4502				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			19.586.072	19.586.072	19.586.072	19.586.072		
4502	02			Fondul Social European	386.000	386.000	25.201.796	25.201.796	25.201.796	25.201.796		
					167.500	167.500						

Capit-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=-6-7
4502	02	02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	167.500	167.500						
4502	16			Alte facilitati si instrumente postdate	218.500	218.500						
4502	16	02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	218.500	218.500						
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	33.576.170	33.576.170			42.213.406	42.213.406		
4802	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	33.576.170	33.576.170			42.213.406	42.213.406		
		02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	33.576.170	33.576.170			42.213.406	42.213.406		

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamenti legali de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
			A		B	1			4	5	6	7-5-6	8
0					MUNICIPIUL BUCURESTI								
5007					CREDITE INTERNE		157.905.470	157.905.470	24.896.977	24.896.977	24.896.977		
6507					INVATAMANT		16.983.720	16.983.720					
	03				Invatamant prescolar si primar		665.000	665.000					
		01			Invatamant prescolar		665.000	665.000					
	04				Invatamant secundar		16.318.720	16.318.720					
		01			Invatamant secundar inferior		16.318.720	16.318.720					
7007					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		140.921.750	140.921.750	24.896.977	24.896.977	24.896.977		
	03				Locuinte		140.921.750	140.921.750	24.896.977	24.896.977	24.896.977		
		01			Dezvoltarea sistemului de locuinte		140.921.750	140.921.750	24.896.977	24.896.977	24.896.977		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- Imprumuturi interne -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamenti legali de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
0		A		B		I		2	3	4	5	6	7-5-6	8
						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5007						CREDITE INTERNE		157.905.470	157.905.470	24.896.977	24.896.977	24.896.977	24.896.977	
6507						INVATAMANT		16.983.720	16.983.720					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		16.983.720	16.983.720					
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		16.983.720	16.983.720					
			71	01		Active fixe		16.983.720	16.983.720					
			71	01	01	Constructii		16.983.720	16.983.720					
7007			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		140.921.750	140.921.750	24.896.977	24.896.977	24.896.977	24.896.977	
			58			CHELTUIELI CURENTE		134.812.030	134.812.030	22.450.092	22.450.092	22.450.092	22.450.092	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		134.812.030	134.812.030	22.450.092	22.450.092	22.450.092	22.450.092	
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								
			58	01	01	Finantarea nationala		134.812.030	134.812.030	22.450.092	22.450.092	22.450.092	22.450.092	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila		68.276.140	68.276.140	11.661.635	11.661.635	11.661.635	11.661.635	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile		63.025.320	63.025.320	10.764.586	10.764.586	10.764.586	10.764.586	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.510.570	3.510.570	23.871	23.871	23.871	23.871	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.109.720	6.109.720	2.446.885	2.446.885	2.446.885	2.446.885	
			71	01		Active fixe		6.109.720	6.109.720	2.446.885	2.446.885	2.446.885	2.446.885	
			71	01	01	Constructii		6.109.720	6.109.720	2.446.885	2.446.885	2.446.885	2.446.885	
								6.109.720	6.109.720	2.446.885	2.446.885	2.446.885	2.446.885	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2		3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
B														
MUNICIPIUL BUCURESTI														
0	0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	24.609.730	8.447.790	8.447.790	5.074.378		5.074.378	5.074.378		
	3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	2.564.780	872.570	872.570	453.480		453.480	453.480		
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	2.564.780	872.570	872.570	453.480		453.480	453.480		
			30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.564.780	872.570	872.570	453.480		453.480	453.480		
	3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
	3310	05			Taxe si alte venituri in invatamant	17.343.950	5.732.220	5.732.220	3.018.268		3.018.268	3.018.268		
			13		Contributia de intretinere a persoanelor asistate	15.572.950	5.178.120	5.178.120	2.548.056		2.548.056	2.548.056		
	3310	14			Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.000.000	260.000	260.000	259.374		259.374	259.374		
	3310	17			Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	346.000	114.100	114.100	97.628		97.628	97.628		
	3310	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	25.000	10.000	10.000	7.050		7.050	7.050		
	3610				DIVERSE VENITURI	400.000	170.000	170.000	106.160		106.160	106.160		
		50			Alte venituri	5.000	1.000	1.000						
	3710	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	5.000	1.000	1.000						
						-82.000	-14.000	-14.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de la casat
								Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	82.000	14.000	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			456.380		456.380	456.380		
4010	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			456.380		456.380	456.380		
4010	15	01			Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			456.380		456.380	456.380		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.696.000	1.842.000	1.146.250		1.146.250	1.146.250		
	09				Subventii pentru institutii publice	4.613.000	1.842.000	1.146.250		1.146.250	1.146.250		
	19				Subventii pentru institutii publice	83.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Capitole	Subcapitole	Funcții	Grupa / Titlu	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
0				MUNICIPIUL BUCURESTI									
5002				TOTAL CHELTUIELI									
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
01				Autoritati executive si legislative		864.827.220	402.582.730	182.460.168	182.460.168	182.460.168	182.460.168		163.531.333
03				Autoritati executive		131.947.750	95.174.730	43.589.034	43.589.034	43.589.034	43.589.034		21.080.522
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		181.947.750	95.174.730	43.589.034	43.589.034	43.589.034	43.589.034		21.080.522
05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		181.947.750	95.174.730	43.589.034	43.589.034	43.589.034	43.589.034		21.080.522
5402	10			Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		7.663.720	4.415.380	1.426.759	1.426.759	1.426.759	1.426.759		1.178.720
5402	50			Alte servicii publice generale		1.742.000	1.742.000						
5502				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		4.921.370	1.887.530	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250		1.146.250
6002				APARARE		1.000.350	785.850	280.509	280.509	280.509	280.509		32.470
6102	02			Aparare nationala		51.296.360	15.894.860	7.640.678	7.640.678	7.640.678	7.640.678		6.528.652
6102	03			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		209.800	86.000	7.460	7.460	7.460	7.460		7.340
04				Ordine publica		209.800	86.000	7.460	7.460	7.460	7.460		7.340
05				Politie comunitara		5.060.680	2.317.140	267.419	267.419	267.419	267.419		437.693
				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		5.011.730	2.313.390	267.419	267.419	267.419	267.419		437.693
6502	03			INVATAMANT		5.011.730	2.313.390	267.419	267.419	267.419	267.419		437.693
01				Invatamant prescolar si primar		48.950	3.750						
02				Invatamant prescolar		130.210.250	82.774.610	23.213.621	23.213.621	23.213.621	23.213.621		9.908.613
04				Invatamant primar		46.782.570	30.390.160	19.502.141	19.502.141	19.502.141	19.502.141		2.316.777
				Invatamant secundar		37.209.900	25.612.680	19.022.710	19.022.710	19.022.710	19.022.710		2.160.749
						9.572.670	4.777.480	479.431	479.431	479.431	479.431		156.028
						81.950.930	51.805.950	8.654.974	8.654.974	8.654.974	8.654.974		7.414.609

Capi- tol	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	01					Invatamant secundar inferior		45.011.230	26.840.490	5.443.031	5.443.031	5.443.031	5.443.031	4.000.317
	02					Invatamant secundar superior		36.939.700	24.965.460	3.211.943	3.211.943	3.211.943	3.211.943	3.414.262
	07					Invatamant nedefinit prin nivel		1.434.550	566.500	56.506	56.506	56.506	56.506	177.227
	04					Invatamant special		1.434.550	566.500	56.506	56.506	56.506	56.506	177.227
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
6602						SANATATE		42.200	12.000					
	08					Servicii de sanatate publica		95.000	27.460	24.724	24.724	24.724	24.724	26.473
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		95.000	27.460	24.724	24.724	24.724	24.724	26.473
	05					Servicii recreative si sportive		91.041.930	23.848.000	16.785.189	16.785.189	16.785.189	16.785.189	10.018.916
	03					Intretinere gradini publice, parcuri		82.603.350	22.533.000	15.764.705	15.764.705	15.764.705	15.764.705	10.018.916
6702	50					zone verzi, baze sportive si de agrement		82.603.350	22.533.000	15.764.705	15.764.705	15.764.705	15.764.705	10.018.916
	05					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		8.433.580	1.315.000	1.020.484	1.020.484	1.020.484	1.020.484	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		187.456.330	67.190.050	45.644.164	45.644.164	45.644.164	45.644.164	40.961.672
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati								
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		29.096.970	30.642.000	24.555.033	24.555.033	24.555.033	24.555.033	18.798.634
	15					Prevenirea excluderii sociale		99.096.970	30.642.000	24.555.033	24.555.033	24.555.033	24.555.033	18.798.634
	01					Ajutor social		8.634.000	1.889.000	1.564.245	1.564.245	1.564.245	1.564.245	884.753
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		8.634.000	1.889.000	1.564.245	1.564.245	1.564.245	1.564.245	884.753
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		79.725.360	34.659.050	19.524.886	19.524.886	19.524.886	19.524.886	21.278.285
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	03					Locuinte		67.687.270	13.869.500	9.873.932	9.873.932	9.873.932	9.873.932	21.278.285
								66.279.690	13.469.500	9.537.039	9.537.039	9.537.039	9.537.039	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-
								anuale aprobrate in finele perioadei de raportare	2	3				
7002	01					B	1							
	05					Dezvoltarea sistemului de locuinte		66.279.690	13.469.500	9.537.039	9.537.039	9.537.039		
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.347.580	340.000	336.893	336.893	336.893		
	01					Alimentare cu apa		1.347.580	340.000	336.893	336.893	336.893		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		60.000	60.000					
7402						PROTECTIA.MEDIULUI		128.060.000	92.560.000	25.431.549	25.431.549	25.431.549		73.384.752
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		128.000.000	92.500.000	25.431.549	25.431.549	25.431.549		73.384.752
	01					Salubritate		128.000.000	92.500.000	25.431.549	25.431.549	25.431.549		73.384.752
8402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		60.000	60.000					
	03					TRANSPORTURI		14.098.130	4.425.000	3.555.639	3.555.639	3.555.639		
						Transport rutier		14.098.130	4.425.000	3.555.639	3.555.639	3.555.639		
						Strazi		14.098.130	4.425.000	3.555.639	3.555.639	3.555.639		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						MUNICIPIUL BUCURESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		864.827.220	402.582.730	182.460.163	182.460.163		163.533.333	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		181.947.750	95.174.730	43.589.034	43.589.034		21.080.522	
	01					CHELTUIELI CURENTE		107.938.830	29.128.320	21.848.377	21.848.377		20.966.318	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		77.265.000	17.520.000	17.203.934	17.203.934		17.376.638	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		69.231.000	15.339.000	15.062.713	15.062.713		16.065.503	
	10	01	01			Salarii de baza		67.065.000	14.373.000	14.188.697	14.188.697		15.093.949	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		400.000	83.000	79.156	79.156		84.204	
	10	01	06			Alte sporuri		36.000	13.000	5.518	5.518		9.638	
	10	01	07			Ore suplimentare		830.000	590.000	588.463	588.463		675.533	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		700.000	200.000	199.955	199.955		201.455	
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		170.000	40.000	924	924		924	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		30.000	20.000					
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		5.605.000	960.000	949.012	949.012		948.264	
	10	02	02			Norme de hrana		4.080.000	960.000	949.012	949.012		948.264	
	10	02	06			Vouchere de vacanta		1.525.000						
	10	03				Contributii		2.429.000	1.221.000	1.192.209	1.192.209		362.671	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		662.000	682.000	672.621	672.621		5.292	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		22.000	22.000	21.179	21.179		167	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		227.000	227.000	223.643	223.643		1.742	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		7.000	7.000	6.480	6.480		50	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gre- 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
								anuale aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		31.000	31.000	30.963	30.963	30.963	30.963	775
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca		1.460.000	252.000	237.323	237.323	237.323	237.323	354.645
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29.543.910	11.153.900	4.486.294	4.486.294	4.486.294	4.486.294	3.488.515
20	01					Bunuri si servicii		22.586.500	8.972.080	4.077.549	4.077.549	4.077.549	4.077.549	3.257.152
20	01	01				Furnituri de birou		1.030.000	450.000					197.912
20	01	02				Materiale pentru curatenie		56.400	28.200					3.464
20	01	03				Incalziti, iluminat si forta motrica		1.390.000	500.000	234.962	234.962	234.962	234.962	149.652
20	01	04				Apa, canal si salubritate		176.000	80.000	16.566	16.566	16.566	16.566	11.422
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		412.000	200.000	92.833	92.833	92.833	92.833	42.133
20	01	06				Piese de schimb		175.800						
20	01	07				Transport		154.400	39.350	27.847	27.847	27.847	27.847	27.427
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.408.280	554.570	263.762	263.762	263.762	263.762	259.475
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.091.790	5.427.340	2.954.119	2.954.119	2.954.119	2.954.119	2.325.346
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.691.830	1.692.620	487.460	487.460	487.460	487.460	240.321
20	04					Medicamente si materiale sanitare		20.500						
20	04	01				Medicamente		10.000						
20	04	02				Materiale sanitare		10.500						
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		246.100	436.000	40.376	40.376	40.376	40.376	48.148
20	05	01				Uniforme si echipament		11.100						
20	05	30				Alte obiecte de inventar		835.000	436.000	40.376	40.376	40.376	40.376	48.148
20	06					Deplasari, deplasari, transferari		1.285.300	290.000	112.006	112.006	112.006	112.006	109.110
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari		1.125.300	250.000	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
20	06	02				Deplasari in strainatate		160.000	40.000	25.606	25.606	25.606	25.606	22.710

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ra- 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
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					Carti, publicatii si materiale documentare		212.300	64.910	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
	20	12			Consultanta si expertiza		566.000	202.000					1.702
	20	13			Pregatire profesionala		1.718.300	130.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	20	14			Protectia muncii		255.910	5.910	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	20	16			Studii si cercetari		197.000	197.000					
	20	30			Alte cheltuieli		1.856.000	856.000	230.051	230.051	230.051	230.051	230.051
	20	30	04		Chirii		256.000	256.000					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.600.000	600.000	230.051	230.051	230.051	230.051	230.051
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
					POSTADERARE		223.920	223.920	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	56	16			Alte facilitati si instrumente postaderare		223.920	223.920	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	56	16	01		Finantare nationala		67.170	67.170	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830
	56	16	02		Finantarea externa nerambursabila		156.750	156.750	39.270	39.270	39.270	39.270	39.270
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		906.000	230.500	102.049	102.049	102.049	102.049	102.049
	59	11			Asociatii si fundatii		10.000	2.500					
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		896.000	228.000	102.049	102.049	102.049	102.049	102.049
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		71.646.220	65.505.520	21.205.410	21.205.410	21.205.410	21.205.410	21.205.410
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		23.646.220	17.505.520	1.195.410	1.195.410	1.195.410	1.195.410	1.195.410
	71	01			Active fixe		23.646.220	17.505.520	1.195.410	1.195.410	1.195.410	1.195.410	1.195.410
	71	01	01		Constructii		18.638.630	15.842.330	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte		3.415.190	950.690	883.452	883.452	883.452	883.452	883.452

Capi- tol	Sub- cap- 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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale								
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.592.400	712.500	190.607	190.607	190.607	190.607	1.716
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		48.000.000	48.000.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	17.499
	72	01				Active financiare		48.000.000	48.000.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale		48.000.000	48.000.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		2.431.810	610.000	607.950	607.950	607.950	607.950	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.431.810	610.000	607.950	607.950	607.950	607.950	
	81	02				Rambursari de credite interne		2.431.810	610.000	607.950	607.950	607.950	607.950	
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		2.431.810	610.000	607.950	607.950	607.950	607.950	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-69.110	-69.110	-72.703	-72.703	-72.703	-72.703	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-69.110	-69.110	-72.703	-72.703	-72.703	-72.703	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-69.110	-69.110	-72.703	-72.703	-72.703	-72.703	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-69.110	-69.110	-72.703	-72.703	-72.703	-72.703	
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		7.663.720	4.415.380	1.426.759	1.426.759	1.426.759	1.426.759	1.178.720
	20					CHELTUIELI CURENTE		7.256.050	4.105.710	1.428.991	1.428.991	1.428.991	1.428.991	1.178.720
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		818.050	521.710	282.741	282.741	282.741	282.741	32.470
	20	01	01			Bunuri si servicii		561.050	283.210	282.741	282.741	282.741	282.741	32.470
	20	01	01			Furnituri de birou		49.800	25.000	51.203	51.203	51.203	51.203	2.535
	20	01	02			Materiale pentru entitate		57.400	30.000					6.299

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1		3		4	5	6	7=5-6	8
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	61.000	21.000	14.515	14.515	14.515	14.515	7.984	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	104.000	26.000	18.081	18.081	18.081	18.081	10.284	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	14.000	5.000	3.037	3.037	3.037	3.037	1.987	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	17.000	7.000	605	605	605	605	529	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	62.030	17.060	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	195.820	152.130	12.746	12.746	12.746	12.746	633	
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar	242.000	231.500	231.378	231.378	231.378	231.378		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	242.000	231.500	231.378	231.378	231.378	231.378		
	20	30	30			Alte cheltuieli	15.000	7.000	160	160	160	160		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000	7.000	160	160	160	160		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	1.742.000	1.742.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1.742.000	1.742.000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
	51	01				Transferuri curente	4.696.000	1.842.000	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice	4.613.000	1.842.000	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250	
	51	02				Transferuri de capital	4.613.000	1.842.000	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250	1.146.250	
	51	02	29			Alte transferuri de capital catre instituti publice	83.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	409.900	311.900						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	409.900	311.900						
	71	01				Active fixe	409.900	311.900						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltaieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii		311.900	311.900					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		72.500						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		25.500						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		51.296.360	15.894.860	7.640.678	7.640.678	7.640.678	7.640.678	6.528.632
			01			CHELTUIELI CURENTE		51.296.360	15.894.860	7.640.678	7.640.678	7.640.678	7.640.678	6.528.632
			30			TITLUL III DOBANZI		51.296.360	15.894.860	7.640.678	7.640.678	7.640.678	7.640.678	6.528.632
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		51.296.360	15.894.860	7.640.678	7.640.678	7.640.678	7.640.678	6.528.632
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		51.296.360	15.894.860	7.640.678	7.640.678	7.640.678	7.640.678	6.528.632
6002						APARARE		209.800	86.000	7.460	7.460	7.460	7.460	7.340
			01			CHELTUIELI CURENTE		201.800	86.000	7.460	7.460	7.460	7.460	7.340
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		201.800	86.000	7.460	7.460	7.460	7.460	7.340
			20	01		Bunuri si servicii		152.300	76.000	7.460	7.460	7.460	7.460	7.340
			20	01	01	Furnituri de birou		3.900	2.000	7.460	7.460	7.460	7.460	1.875

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.900	1.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000							
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		18.000	5.000	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		14.000	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.394
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.500	3.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		92.000	60.000	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	167
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		49.500	10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		49.500	10.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		8.000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		8.000							
			71	01		Active fixe		8.000							
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale		8.000							
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.060.630	2.317.140	267.419	267.419	267.419	267.419	437.693	
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.757.400	2.320.860	272.877	272.877	272.877	272.877	437.693	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.757.400	2.320.860	272.877	272.877	272.877	272.877	437.693	
			20	01		Bunuri si servicii		3.672.560	2.006.690	247.225	247.225	247.225	247.225	305.349	
			20	01	01	Furnituri de birou		258.200	80.000	3.912	3.912	3.912	3.912	19.987	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.900	7.000					1.028	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		125.000	50.000	22.687	22.687	22.687	22.687	11.385	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		50.000	12.500	9.341	9.341	9.341	9.341	6.033	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		535.000	207.500	112.354	112.354	112.354	112.354	112.409	
			20	01	06	Piese de schimb		302.970	131.720	12.027	12.027	12.027	12.027	79.328	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A				B	1	2	3	4	5	6	8
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		242.640	73.540	43.882	43.882	7=5-6	37.102
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		650.370	224.430	38.954	38.954		30.000
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.502.500	1.220.000	4.068	4.068		65
	20	05	01	Bunuri de natura obiectelor de inventar		712.750	136.500				86.550
	20	05	01	Uniforme si echipament		504.000	100.000				86.550
	20	05	30	Alte obiecte de inventar		208.750	36.500				86.550
	20	06	06	Deplasari, deplasari, transferari		19.500	6.000				
	20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		19.500	6.000				
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare							
	20	12		Consultanta si expertiza		60.000	20.000				249
	20	13		Pregatire profesionala		144.500	44.000				12.000
	20	14		Protectia muncii		49.870	49.870				4.370
	20	30	30	Alte cheltuieli		91.200	57.800				29.175
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata		50.000	50.000				13.334
	20	30	04	Chirii		31.200	7.800				9.282
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000					9.282
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		307.000					
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		307.000					
	71	01		Active fixe		307.000					
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		307.000					6.559
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte		232.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pr- ra- ta / graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					active corporale		18.000						
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		57.000						
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.720	-5.458	-5.458	-5.458		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.720	-3.720	-5.458	-5.458	-5.458		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-3.720	-3.720	-5.458	-5.458	-5.458		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SE)		-3.720	-3.720	-5.458	-5.458	-5.458		
6502					INVATAMANT		130.210.250	82.774.610	28.213.621	25.213.621	28.213.621		9.908.613
	01				CHELTUIELI CURENTE		86.234.230	48.238.780	8.465.205	8.465.205	8.465.205		8.680.222
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		36.232.220	15.743.070	6.719.777	6.719.777	6.719.777		7.439.865
	20	01			Bunuri si servicii		33.455.680	14.665.950	6.563.709	6.563.709	6.563.709		7.282.622
	20	01	01		Furnituri de birou		73.300	73.300	21.278	21.278	21.278		57.815
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		350.000	157.000	47.606	47.606	47.606		136.769
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica		6.538.630	4.418.390	2.909.466	2.909.466	2.909.466		3.491.919
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		1.464.580	720.620	432.728	432.728	432.728		456.069
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		36.580	18.290	110	110	110		380
	20	01	07		Transport		215.700	215.700	7.676	7.676	7.676		6.526
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.398.790	1.895.670	395.515	395.515	395.515		451.850
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.173.060	3.565.060	8.429	8.429	8.429		23.576

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	1	2	3	4	5	6	8
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.205.040	3.603.920	2.740.901	2.740.201	2.740.901	2.657.718
20	02				Reparatii curente		1.370	1.370				
20	03				Hrana		607.000	144.250	3.756	3.756	3.756	99.168
20	03	01			Hrana pentru oameni		607.000	144.250	3.756	3.756	3.756	99.168
20	04				Medicamente si materiale sanitare		3.500	3.500				
20	04	01			Medicamente		3.500	3.500				
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.319.640	700.870	117.106	117.106	117.106	21.452
20	05	01			Uniforme si echipament		150.300	9.000				
20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat		213.500	5.000				
20	05	30			Alte obiecte de inventar		955.840	686.870	117.106	117.106	117.106	21.452
20	06				Deplasari, detasari, transferari		39.600	39.600	1.000	1.000	1.000	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		39.600	39.600	1.000	1.000	1.000	
20	09				Materiale de laborator		11.500	11.500				
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		80.500	2.500				
20	13				Pregatire profesionala		146.350	1.000	800	800	800	
20	14				Protectia muncii		549.080	136.530	33.406	33.406	33.406	30.742
20	30				Alte cheltuieli		78.000	36.000				5.881
20	30	04			Chirii		78.000	36.000				5.881
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		19.496.200	5.849.000				
55	01				A. Transferuri interne		19.496.200	5.849.000				
55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		19.496.200	5.849.000	553.884	553.884	553.884	51.946
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.445.810	1.646.710				

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						Ajutoare sociale	5.445.810	1.646.710	553.884	553.884	553.884	553.884	553.884	51.946
	57	02				Ajutoare sociale in numerar	789.610	230.900	32.337	32.337	32.337	32.337	32.337	32.980
	57	02				Ajutoare sociale in natura	4.636.200	1.409.810	521.547	521.547	521.547	521.547	521.547	18.946
	57	02				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	20.000	6.000						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25.000.000	25.000.000	1.191.544	1.191.544	1.191.544	1.191.544	1.191.544	1.188.411
	59	01				Burse	25.000.000	25.000.000	1.191.544	1.191.544	1.191.544	1.191.544	1.191.544	1.188.411
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	37.591.080	32.929.870	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	1.228.391
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	37.591.080	32.929.870	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	1.228.391
	71	01				Active fixe	37.591.080	32.929.870	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	1.228.391
	71	01				Constructii	35.037.390	32.924.630	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	18.187.221	45.194
	71	01				Masini, echipamente si mijloace de transport	1.710.000							96.728
	71	01				Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	5.240	5.240						894.547
	71	01				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	838.450							191.922
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	6.388.980	1.610.000	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	6.388.980	1.610.000	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	
	81	02				Rambursari de credite interne	6.388.980	1.610.000	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	
	81	02				Rambursari de credite interne garantate	6.388.980	1.610.000	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	1.597.241	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-4.040	-4.040	-36.046	-36.046	-36.046	-36.046	-36.046	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-4.040	-4.040	-36.046	-36.046	-36.046	-36.046	-36.046	

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	At- ti- col	At- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-4.040	-4.040	-36.046	-36.046	-36.046		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-4.040	-4.040	-36.046	-36.046	-36.046		26.473
6602			01			SANATATE		95.000	27.460	24.724	24.724	24.724		26.473
			10			CHELTUIELI CURENTE		95.000	27.460	24.724	24.724	24.724		26.473
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		91.500	25.000	22.920	22.920	22.920		25.891
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		91.500	25.000	22.920	22.920	22.920		25.891
			10	01	01	Salarii de baza		91.500	25.000	22.920	22.920	22.920		25.891
			10	03		Contributii		3.500	2.460	1.804	1.804	1.804		582
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.050	1.050	1.049	1.049	1.049		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		40	40	33	33	33		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		350	350	345	345	345		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	11	11	11		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		2.040	1.000	366	366	366		582
6702			01			CHELTUIELI CURENTE		91.041.930	23.848.000	16.785.189	16.785.189	16.785.189		10.018.916
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.495.490	16.281.160	12.990.148	12.990.148	12.990.148		10.018.916
			20	01		Bunuri si servicii		66.995.490	15.981.160	12.810.575	12.810.575	12.810.575		9.839.343
			20	01	01	Furnituri de birou		66.495.490	15.481.160	12.760.893	12.760.893	12.760.893		9.339.343
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		157.000	80.000					4.319
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica		42.700	25.000					1.664
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		500.000	500.000	159.231	159.231	159.231		63.541
								350.000	350.000	53.961	53.961	53.961		19.782

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- re- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		301.000	265.000	11.423	11.423	11.423		427
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		250.000	250.000	376	376	376		376
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		64.803.790	13.961.160	12.535.078	12.535.078	12.535.078		9.748.658
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		91.000	50.000	824	824	824		546
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		500.000	500.000	49.682	49.682	49.682		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		500.000	500.000	49.682	49.682	49.682		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		1.500.000	300.000	179.573	179.573	179.573		179.573
	59	11				Asociatii si fundatii		1.200.000	300.000	179.573	179.573	179.573		179.573
	59	12				Sustinerea cultelor		300.000	300.000	179.573	179.573	179.573		179.573
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		9.488.000	4.255.000	533.608	533.608	533.608		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		9.488.000	4.255.000	533.608	533.608	533.608		
	71	01				Active fixe		9.488.000	4.255.000	533.608	533.608	533.608		
	71	01	01			Constructii		9.488.000	4.255.000	533.608	533.608	533.608		
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		9.345.000	4.113.000	533.608	533.608	533.608		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		143.000	143.000					
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		13.062.600	3.315.000	3.265.646	3.265.646	3.265.646		
	81	02				Rambursari de credite interne		13.062.600	3.315.000	3.265.646	3.265.646	3.265.646		
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate		13.062.600	3.315.000	3.265.646	3.265.646	3.265.646		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		13.062.600	3.315.000	3.265.646	3.265.646	3.265.646		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE		-4.160	-4.160	-4.213	-4.213	-4.213		

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	85	01			IN ANUL CURENT		-4.160	-4.160	-4.213	-4.213	-4.213	-4.213	
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-4.160	-4.160	-4.213	-4.213	-4.213	-4.213	
6802	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		187.486.330	67.190.050	45.644.164	45.644.164	45.644.164	45.644.164	40.961.672
	10				CHELTUIELI CURENTE		178.816.800	63.938.610	45.481.663	45.481.663	45.481.663	45.481.663	40.626.257
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		71.200.000	20.589.000	20.216.816	20.216.816	20.216.816	20.216.816	20.457.035
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		65.548.000	25.100.000	18.693.178	18.693.178	18.693.178	18.693.178	20.006.760
	10	01	01	01	Salarii de baza		58.577.000	22.759.000	17.038.676	17.038.676	17.038.676	17.038.676	18.308.124
	10	01	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.314.000	774.000	622.301	622.301	622.301	622.301	682.920
	10	01	01	06	Alte sporuri		4.440.000	1.490.000	975.356	975.356	975.356	975.356	947.427
	10	01	13		Indemnizatii de delegare		3.000	3.000					
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		214.000	74.000	56.845	56.845	56.845	56.845	68.229
	10	02			Cheltuieli salariale in natura		2.800.000	2.800.000					
	10	02	06		Vouchere de vacanta		2.800.000	2.800.000					
	10	03			Contributii		2.852.000	1.689.000	1.523.638	1.523.638	1.523.638	1.523.638	450.275
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		855.000	855.000	854.581	854.581	854.581	854.581	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		25.000	25.000	24.293	24.293	24.293	24.293	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatale		283.000	283.000	281.885	281.885	281.885	281.885	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		9.000	9.000	8.622	8.622	8.622	8.622	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		54.000	54.000	52.854	52.854	52.854	52.854	

Capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	03	07		Contributia asignatorie pentru munca		1.626.000	463.000	301.403	301.403	301.403		450.275
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.081.930	7.222.710	2.925.664	2.925.664	2.925.664		4.556.886
20	01			Bunuri si servicii		10.695.330	4.788.180	2.328.852	2.328.852	2.328.852		2.072.254
20	01	01		Furnituri de birou		711.600	170.000	32.188	32.188	32.188		118.008
20	01	02		Material pentru curatenie		600.000	200.000	46.034	46.034	46.034		106.365
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.106.000	800.000	601.298	601.298	601.298		446.467
20	01	04		Apa, canal si salubritate		350.000	150.000	108.399	108.399	108.399		79.528
20	01	05		Carburanti si lubrifianti		300.000	90.000	53.662	53.662	53.662		41.778
20	01	06		Piese de schimb		50.000	50.000	9.575	9.575	9.575		18.020
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		640.000	200.000	146.957	146.957	146.957		121.491
20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional		942.720	228.180	8.325	8.325	8.325		6.198
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.001.510	2.900.000	1.322.414	1.322.414	1.322.414		1.134.399
20	02			Reparatii curente		1.050.000	800.000	389.602	389.602	389.602		555.639
20	03			Hrana		2.420.000	855.000	389.602	389.602	389.602		555.639
20	03	01		Hrana pentru oameni		2.420.000	855.000	19.710	19.710	19.710		52.354
20	04			Medicamente si materiale sanitare		250.000	63.000	18.823	18.823	18.823		21.987
20	04	01		Medicamente		100.000	25.000	887	887	887		30.367
20	04	02		Material sanitare		150.000	38.000	52.246	52.246	52.246		1.802.726
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.204.100	301.350	2.516	2.516	2.516		757.730
20	05	01		Uniforme si echipament		500.000	125.000	13.328	13.328	13.328		124.521
20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat		130.000	33.000	36.402	36.402	36.402		920.475
20	05	30		Alte obiecte de inventar		574.100	143.350	7.180	7.180	7.180		6.560
20	06			Deplasari, detasari, transferari		50.000	13.000					

Capi- tol	Sub- epi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		50.000	13.000	7.180	7.180	7.180	6.560
				20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	140	140	140	140
				20	12		Consultanta si expertiza		96.000					
				20	13		Pregatire profesionala		298.000	80.000	1.050	1.050	1.050	1.050
				20	14		Protectia muncii		300.000	90.000	17.413	17.413	17.413	
				20	30		Alte cheltuieli		715.000	229.000	109.471	109.471	109.471	29.644
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		715.000	229.000	109.471	109.471	109.471	36.519
				57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		89.793.870	26.975.900	22.210.629	22.210.629	22.210.629	15.552.391
				57	02		Ajutoare sociale		89.793.870	26.975.900	22.210.629	22.210.629	22.210.629	15.552.391
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		74.663.970	23.633.000	19.526.832	19.526.832	19.526.832	14.381.272
				57	02	02	Ajutoare sociale in natura		15.129.900	3.340.900	2.683.797	2.683.797	2.683.797	1.171.119
				59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		741.000	151.000	128.554	128.554	128.554	59.945
				59	40		Suma aferente persoanelor cu handicap reincadrate		741.000	151.000	128.554	128.554	128.554	59.945
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.793.440	3.083.340				335.415
				71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.		7.793.440	3.083.340				335.415
				71	01		Active fixe		7.793.440	3.083.340				335.415
				71	01	01	Constructii		7.793.440	3.083.340				335.415
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		6.706.340	2.706.340				330
				71	01	03	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale		895.500	352.000				207.272
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		191.600	25.000				79.109
				79			OPERATIUNI FINANCIARE		907.990	230.000	226.996	226.996	226.996	48.704

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Gru- pa / fi- col	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							2	3					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	81	04			Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		35.100.420	6.242.000	3.463.294	3.463.294	3.463.294		
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-419	-419	-419		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-419	-419	-419		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-419	-419	-419		
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-419	-419	-419		
7402	01				PROTECTIA MEDIULUI		128.060.000	92.560.000	25.431.549	25.431.549	25.431.549	73.384.752	
	20				CHELTUIELI CURENTE		100.000.000	64.500.000	45.557.131	45.557.131	45.557.131	73.384.752	
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000.000	64.500.000	45.557.131	45.557.131	45.557.131	73.384.752	
	20	01	09		Bunuri si servicii		100.000.000	64.500.000	45.557.131	45.557.131	45.557.131	73.384.752	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000.000	64.500.000	45.557.131	45.557.131	45.557.131	73.384.752	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE:		28.060.000	28.060.000					
	71	01			Active fixe		60.000	60.000					
	71	01	01		Constructii		60.000	60.000					
	72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE								
	72	01			Active financiare		28.000.000	28.000.000					
	72	01	01		Participare la capitalul social al societatilor comerciale		28.000.000	28.000.000					

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
0					B	1	3	4	5	6	7=5-6	8	
					MUNICIPIUL BUCURESTI								
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		10.201.400	3.632.228	3.632.228	3.632.228	3.632.228		3.837.442
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.012.000	1.143.598	1.143.598	1.143.598	1.143.598		1.155.569
					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		2.012.000	1.143.598	1.143.598	1.143.598	1.143.598		1.155.569
					INVATAMANT		7.929.400	2.346.036	2.346.036	2.346.036	2.346.036		2.346.036
					Invatamant prescolar si primar		5.740.430	2.098.640	2.098.640	2.098.640	2.098.640		2.098.640
					Invatamant prescolar		5.740.430	2.098.640	2.098.640	2.098.640	2.098.640		2.098.640
					Invatamant secundar		1.832.270	125.865	125.865	125.865	125.865		125.865
					Invatamant secundar inferior		592.720	82.925	82.925	82.925	82.925		82.925
					Invatamant secundar superior		1.239.550	42.940	42.940	42.940	42.940		42.940
					Invatamant postliceal		103.600	14.581	14.581	14.581	14.581		14.581
					Servicii auxiliare pentru educatie		253.100	106.950	106.950	106.950	106.950		106.950
					Internate si cantine pentru elevi		253.100	106.950	106.950	106.950	106.950		106.950
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		260.000	142.594	142.594	142.594	142.594		335.837
					Asistenta acordata persoanelor in varsta		260.000	142.594	142.594	142.594	142.594		335.837

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

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A					B								
0					MUNICIPIUL BUCURESTI	1							
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		27.656.000	10.201.400	3.632.228	3.632.228	3.632.228	3.837.442	
5410					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		5.096.000	2.012.000	1.143.598	1.143.598	1.143.598	1.155.569	
	01				CHELTUIELI CURENTE		5.013.000	2.012.000	1.143.598	1.143.598	1.143.598	1.141.622	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.527.000	1.818.000	1.072.501	1.072.501	1.072.501	1.088.040	
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		4.264.000	1.620.000	993.155	993.155	993.155	1.064.124	
	10 01 01				Salarii de baza		4.244.000	1.600.000	989.942	989.942	989.942	1.063.364	
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani		20.000	20.000	3.213	3.213	3.213	760	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura		97.000	97.000					
	10 02 06				Voucher de vacanta		97.000	97.000					
	10 03				Contributii		166.000	101.000	79.346	79.346	79.346	23.916	
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		46.000	46.000	45.998	45.998	45.998		
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	1.303	1.303	1.303		
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.000	16.000	15.084	15.084	15.084		
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	758	758	758		
	10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	443	443	443		
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca		100.000	35.000	15.760	15.760	15.760		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		455.000	185.000	64.129	64.129	64.129		
	20 01				Bunuri si servicii		379.000	164.000	64.129	64.129	64.129		
	20 01 01				Furnituri de birou		40.000	20.000	222	222	222		
	20 01 02				Materiale pentru curatenie		6.000	6.000					

Capi- tol	Sub- capitol	Pr- gra- Titlu	Gr- pa / Titlu	Al- ne- rt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	40.000	19.799	19.799	19.799	19.799	10.817
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		20.000	7.000	3.440	3.440	3.440	3.440	2.254
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		9.000	9.000					
	20	01	06		Piese de schimb		4.000	2.000					
	20	01	07		Transport		10.000	5.000	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	10.000	9.860	9.860	9.860	9.860	6.264
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		120.000	45.000	23.268	23.268	23.268	23.268	23.268
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	20.000	5.950	5.950	5.950	5.950	1.635
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	10.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		20.000	10.000					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		45.000	10.000					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		45.000	10.000					
	20	11			Cardi, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000					
	20	13			Pregatire profesionala		10.000						
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		31.000	9.000	6.968	6.968	6.968	6.968	7.562
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		31.000	9.000	6.968	6.968	6.968	6.968	7.562
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		83.000						7.562
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		83.000						13.947
	71	01			Active fixe		83.000						13.947
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		83.000						13.947
													2.250

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouistica si alte active corporale		63.000						11.697
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		20.000						
6510	01					INVATAMANT		21.560.060	7.929.400	2.346.036	2.346.036	2.346.036	2.346.036	2.346.036
	10					CHELTUIELI CURENTE		21.478.060	7.915.400	2.346.036	2.346.036	2.346.036	2.346.036	2.346.036
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		35.000	17.000	6.059	6.059	6.059	6.059	6.059
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		32.000	15.000	5.568	5.568	5.568	5.568	5.568
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		32.000	15.000	5.568	5.568	5.568	5.568	5.568
	10	03				Contributii		3.000	2.000	491	491	491	491	491
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		400	400	285	285	285	285	285
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		100	100	9	9	9	9	9
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de saracate		300	300	94	94	94	94	94
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	3	3	3	3	3
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	49	49	49	49	49
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		2.000	1.000	51	51	51	51	51
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.443.060	7.898.400	2.339.977	2.339.977	2.339.977	2.339.977	2.339.977
	20	01				Bunuri si servicii		3.841.650	1.673.310	198.953	198.953	198.953	198.953	198.953
	20	01	01			Furnituri de birou		480.460	255.960	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		533.610	282.730	29.492	29.492	29.492	29.492	29.492
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		563.000	175.000	87.283	87.283	87.283	87.283	87.283
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		210.000	77.000	23.256	23.256	23.256	23.256	23.256

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		82.000	14.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		82.000	14.000					
			71	01		Active fixe		82.000	14.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		35.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		30.000						
			71	01	30	Alte active fixe		17.000	14.000					
6810						(inclusiv reparatii capitale)		1.000.000	260.000	142.594	142.594	142.594	142.594	335.837
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.000.000	260.000	142.594	142.594	142.594	142.594	335.837
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.000.000	260.000	142.594	142.594	142.594	142.594	335.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	25.000	17.332	17.332	17.332	17.332	13.192
			20	01		Bunuri si servicii		50.000	20.000	16.415	16.415	16.415	16.415	12.589
			20	01	02	Materiale pentru curatenie								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	917	917	917	917	603
			20	03		Hrana		580.000	145.000	100.913	100.913	100.913	100.913	173.049
			20	03	01	Hrana pentru oameni		580.000	145.000	100.913	100.913	100.913	100.913	173.049
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		150.000	45.000	24.349	24.349	24.349	24.349	33.248
			20	04	01	Medicamente		50.000	20.000	16.072	16.072	16.072	16.072	10.101
			20	04	02	Materiale sanitare		100.000	25.000	8.277	8.277	8.277	8.277	23.147
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		200.000	45.000					116.348
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	10.000					62.907
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		100.000	25.000					22.996
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		50.000	10.000					30.445