



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executia Consiliului Local Sector 3, la 30.06.2021, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOIȚA



SEF SERVICIU CONTABILITATE

RAZVAN PARVU



CATRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executia Consiliului Local Sector 3, la 30.06.2021, atat pe formulare cat si in format electronic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROBERT SORIN NEGOITA



SEF SERVICIU CONTABILITATE

RAZVAN PARVU

BILANT
30.6.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	5.660.677	9.879.391
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	148.262.621	140.739.639
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	3.751.215.145	3.745.086.816
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	766.519.084	766.519.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	766.519.084	766.519.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.671.657.527	4.662.224.930
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	148.199.241	148.400.806
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	236.336.449	255.968.567
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	236.334.049	255.963.777
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	472.333.818	468.008.929
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	427.973.058	468.008.929
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	42.231.614	70.385.702
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	19.433	19.433
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)	6.024	673.563
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	750.907.905	795.036.761
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	96.927.749	224.379.384
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	20.741	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	1.004.718	1.273.500
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	97.953.208	225.652.884
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	643.282	503.068
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	997.703.636	1.169.593.519
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.669.361.163	5.831.818.449
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.673.946.780	1.618.030.115
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.073.484	2.085.873
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.676.020.264	1.620.115.988
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	180.723.976	384.413.800
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	22.989.804	232.636.373
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	29.705.986	58.441.585
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	5.298.001	5.949.243
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		673.563
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	11.025.173	12.698.822
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	145.712	140.513
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.747.737	3.631.789
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	225.348.584	460.000.072
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.901.368.848	2.080.116.060
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.767.992.315	3.751.702.389
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	3.278.910.872	3.283.796.916
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	561.448.706	210.241.073
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		257.664.400
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	72.367.263	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.767.992.315	3.751.702.389

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.6.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.004.718	2.330.467	2.061.685	1.273.500
- 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	869.440	2.330.467	2.061.685	1.138.222

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

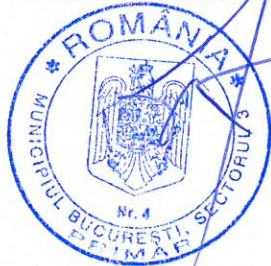
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.6.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		95.111
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	96.927.749	224.284.273
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	67.461.217	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	96.927.749	224.379.384
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	96.927.749	224.379.384
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20.741	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.004.718	1.273.500
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.004.718	1.273.500
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.004.718	1.273.500
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	13.909.084	13.909.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.909.084	13.909.084
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	752.610.000	752.610.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	752.610.000	752.610.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	236.334.049	255.963.777
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	236.334.049	255.963.777
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	427.973.058	468.008.929
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	101.800.969	119.412.906
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	326.172.089	348.596.023
18185	Total creante (rd.176+184)	427.973.058	468.008.929
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	19.433	19.433
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	19.433	19.433
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		673.563

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		673.563
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		673.563
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.673.946.780	1.618.030.115
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.673.946.780	1.618.030.115
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.673.946.780	1.618.030.115
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	22.989.804	232.636.373
18321	-Societati nefinanciare (S11)	22.989.804	232.636.373
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
332	4280101)	11.025.173	12.698.822
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	145.712	140.513
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.170.885	12.839.335
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.073.484	2.085.873

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.6.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	720.463.796	7.097.193		570.283.760								5.520.020			63.092.016
03003	2. Plati	411.483.311	7.002.082		272.215.542								4.172.829			62.571.317
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	308.980.465	95.111		298.068.218								1.347.191			520.695
03007	2. Plati	483.795			483.795											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	94.025.602			60.213.704									33.811.928		
03010	1. Incasari	-93.541.927			-59.729.998											
03011	2. Plati	77.616.925			97.463.048								675.563	-53.811.928		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	97.463.048												76.937.362		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-19.852.123			-97.463.048								675.563	76.937.362		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	195.598.415	95.111		140.875.171								2.020.754	43.125.434		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	96.927.740			19.792.350								6.167.247	67.461.217		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
030143	Suma transferate din disponibilitat neutilizat la finele anului precedent	675.563											675.563			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	67.461.217														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	224.379.384	95.111		160.657.721								7.514.438	43.125.434		4.077.408

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

TREZ SECT 3

[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.6.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.330.467		2.330.467
04003	2. Plati	2.061.685		2.061.685
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	268.782		268.782
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	268.782		268.782
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.004.718		1.004.718
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.273.500		1.273.500

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.6.2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: 1 - lei -													
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
				Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
10032	A																
	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	20.864.869	16.691.900	16.691.900													
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	709.825	515.702	515.702													
10040	Total (cod01 la 39.6)	21.574.694	17.207.602	17.207.602				78.927	78.927								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.6.2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: 1 - lei -														
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alinea(2))	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	33.812.397	16.386.658															
14040	Total (cod01 la 39-6)	33.812.397	16.386.658															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

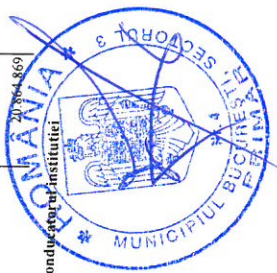
Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.6.2021

Anexa 27

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Buget asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Buget asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Buget fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Buget institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Buget fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Buget creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget creditelor interne (s07- stat+ local)	Buget institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Buget institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul x cod58) (rd.2+rd.11)		21.574.694							33.812.397		
Total plati (titlul x cod58)		21.574.694							33.812.397		
Cheltuieli de personal (titlul I)		709.825									
Active nefinanciare (titlul XIII)		20.864.869									

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.6.2021

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6					7
5002				B											
5100	02			TOTAL CHELTUIELI									9		
5102	01			Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											
		03		Autoritati executive si legislative			1.451.469.490	875.018.430	429.892.294	429.892.294	429.892.294	429.892.294	343.242.526		
				Autoritati executive			429.741.880	223.975.380	112.068.908	112.068.908	112.068.908	112.068.908	89.935.767		
5402				ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE			336.443.160	173.981.940	77.377.893	77.377.893	77.377.893	77.377.893	55.290.018		
		05		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			336.443.160	173.981.940	77.377.893	77.377.893	77.377.893	77.377.893	55.290.018		
		10		Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			6.642.600	4.102.320	2.566.656	2.566.656	2.566.656	2.566.656	2.575.510		
		50		Alte servicii publice generale			500.000	300.000							
5502				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			5.768.000	3.550.920	2.535.571	2.535.571	2.535.571	2.535.571	2.542.454		
		02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			374.600	251.400	31.085	31.085	31.085	31.085	33.056		
6002				APARARE			86.656.120	45.891.120	32.124.359	32.124.359	32.124.359	32.124.359	32.070.239		
		02		Aparare nationala			3.401.790	2.924.430	1.190.110	1.190.110	1.190.110	1.190.110	1.060.668		
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			75.300	74.700	15.458	15.458	15.458	15.458	19.668		
		03		Ordine publica			75.300	74.700	15.458	15.458	15.458	15.458	19.668		
		04		Politie comunitara			3.326.490	2.849.730	1.174.652	1.174.652	1.174.652	1.174.652	1.041.000		
		05		Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			3.312.190	2.840.970	1.169.892	1.169.892	1.169.892	1.169.892	1.016.075		
							3.312.190	2.840.970	1.169.892	1.169.892	1.169.892	1.169.892	1.016.075		
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			14.300	8.760	4.760	4.760	4.760	4.760	24.925		
6502				INVATAMANT			575.468.630	367.003.390	186.974.398	186.974.398	186.974.398	186.974.398	163.787.716		
		03		Invatamant prescolar si primar			219.078.880	153.697.950	55.413.630	55.413.630	55.413.630	55.413.630	50.803.838		
							78.191.690	53.386.880	16.698.928	16.698.928	16.698.928	16.698.928	16.700.466		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7
B																		
A																		
6502	01					Invatamant prescolar			65.856.690	46.558.400	14.499.340	14.499.340	14.499.340	14.499.340	8=6-7	9	14.500.878	
	02					Invatamant primar			12.335.000	6.828.480	2.199.588	2.199.588	2.199.588	2.199.588			2.199.588	
	04					Invatamant secundar			127.897.490	91.035.650	33.949.216	33.949.216	33.949.216	33.949.216			29.337.886	
	01					Invatamant secundar inferior			61.728.010	43.889.670	18.416.786	18.416.786	18.416.786	18.416.786			13.805.456	
	02					Invatamant secundar superior			66.169.480	47.145.980	15.532.430	15.532.430	15.532.430	15.532.430			15.532.430	
	07					Invatamant nedefinit prin nivel			2.721.800	2.007.420	316.266	316.266	316.266	316.266			316.266	
	04					Invatamant special			2.721.800	2.007.420	316.266	316.266	316.266	316.266			316.266	
	12					Servicii educationale complementare			10.267.900	7.268.000	4.449.220	4.449.220	4.449.220	4.449.220			4.449.220	
	01					Scoala dupa scoala			10.267.900	7.268.000	4.449.220	4.449.220	4.449.220	4.449.220			4.449.220	
6602	08					SANATATE			2.640.000	1.860.000	331.253	331.253	331.253	331.253			91.181	
	50					Servicii de sanatate publica			140.000	72.000	63.365	63.365	63.365	63.365			63.606	
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			2.500.000	1.788.000	267.888	267.888	267.888	267.888			27.575	
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			2.500.000	1.788.000	267.888	267.888	267.888	267.888			27.575	
6702	05					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			112.482.850	84.570.540	41.863.889	41.863.889	41.863.889	41.863.889			26.258.802	
	03					Servicii recreative si sportive			66.307.100	47.144.790	28.345.242	28.345.242	28.345.242	28.345.242			26.067.057	
	03					Intretinere gradini publice, parcuri												
	50					zone verzi, baze sportive si de agrement												
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			66.307.100	47.144.790	28.345.242	28.345.242	28.345.242	28.345.242			26.067.057	
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			46.175.750	37.425.750	13.518.647	13.518.647	13.518.647	13.518.647			191.745	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			241.266.900	126.874.900	89.365.626	89.365.626	89.365.626	89.365.626			86.633.895	
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			104.198.000	53.262.000	40.569.091	40.569.091	40.569.091	40.569.091			40.621.551	
	15					Prevenirea excluderii sociale			104.198.000	53.262.000	40.569.091	40.569.091	40.569.091	40.569.091			40.621.551	
	01					Ajutor social			14.854.000	7.427.000	4.348.337	4.348.337	4.348.337	4.348.337			4.061.858	
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor			14.854.000	7.427.000	4.348.337	4.348.337	4.348.337	4.348.337			4.061.858	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9 - lei-	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B													
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.736.875	-2.736.875	-2.736.875	-2.736.875					
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.736.875	-2.736.875	-2.736.875	-2.736.875					
						85 01 02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-992.851	-992.851	-992.851	-992.851					
5100 02							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
5102							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
						01	CHELTUIELI CURENTE			429.741.880	223.975.380	112.068.908	112.068.908	112.068.908		89.935.767			
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			336.443.160	173.981.940	77.377.893	77.377.893	77.377.893		55.290.018			
						10 01	Cheletuiei salariale in bani			248.985.250	128.809.830	70.776.999	70.776.999	70.776.999		44.309.259			
						10 01 01	Salarii de baza			93.319.000	49.338.000	43.796.941	43.796.941	43.796.941		39.246.955			
						10 01 05	Sporuri pentru conditii de munca			86.318.000	45.007.000	40.491.458	40.491.458	40.491.458		36.049.337			
						10 01 06	Alte sporuri			81.953.000	42.192.000	38.722.487	38.722.487	38.722.487		34.415.508			
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			570.000	350.000	226.484	226.484	226.484		227.324			
						10 01 13	Drepturi de delegare			75.000	75.000	13.227	13.227	13.227		15.190			
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			770.000	600.000	322.897	322.897	322.897		322.674			
						10 01 30	Alte drepturi salariale in bani			10.000	10.000								
						10 02	Cheletuiei salariale in natura			2.920.000	1.760.000	1.206.363	1.206.363	1.206.363		1.068.641			
						10 02 02	Norme de hrana			20.000	20.000								
						10 03	Contributii			5.100.000	3.200.000	2.388.335	2.388.335	2.388.335		2.379.751			
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat			5.100.000	3.200.000	2.388.335	2.388.335	2.388.335		2.379.751			
										1.901.000	1.131.000	917.148	917.148	917.148		817.867			
										21.000	21.000	20.024	20.024	20.024		20.024			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
		59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate									
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL				600.000	435.630	435.630	435.630		399.004
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				40.772.110	5.650.554	5.650.554	5.650.554		10.980.759
		71	01			Active fixe			70.642.910	40.772.110	5.650.554	5.650.554	5.650.554		10.980.759
		71	01	01		Constructii			70.642.910	40.772.110	5.650.554	5.650.554	5.650.554		10.980.759
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			57.931.250	31.898.860	4.724.724	4.724.724	4.724.724		9.199.916
		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			3.821.110	3.879.110	209.087	209.087	209.087		922.243
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.092.950	1.265.950					221.817
		72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE				3.728.190	716.743	716.743	716.743		636.783
		72	01			Active financiare			7.797.600						
		72	01	01		Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			8.300.000						
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			8.300.000						
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				4.400.000	2.478.557	2.478.557	2.478.557		
		81	02			Rambursari de credite interne			8.515.000	4.400.000	2.478.557	2.478.557	2.478.557		
		81	02	01		Rambursari de credite interne garantate			8.515.000	4.400.000	2.478.557	2.478.557	2.478.557		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			8.515.000	4.400.000	2.478.557	2.478.557	2.478.557		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.528.217	-1.528.217	-1.528.217		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si					-1.528.217	-1.528.217	-1.528.217		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						autoritatilor locale									
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
						Transferuri curente			500.000	300.000					
						Transferuri catre institutiile publice			5.650.000	3.448.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000		2.520.000
						Transferuri de capital			5.606.000	3.404.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000		2.520.000
						Alte transferuri de capital catre institutiile publice			5.606.000	3.404.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000		2.520.000
						CHELTUIELI DE CAPITAL			44.000	44.000					
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			44.000	44.000					
						Active fixe			101.000	101.000					6.968
						Constructii			101.000	101.000					6.968
						Masini, echipamente si mijloace de transport			101.000	101.000					6.968
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			101.000	101.000					
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-430	-430	-430	-430	175
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-430	-430	-430	-430	
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-430	-430	-430	-430	
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI					-430	-430	-430	-430	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6				7	8=6-7
5502						B											
	01					IMPRUMUTURI											
	20					CHELTUIELI CURENTE			86.656.120	45.891.120	32.124.359	32.124.359	32.124.359	32.124.359	32.070.239		
	20	24				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			86.656.120	45.891.120	32.124.359	32.124.359	32.124.359	32.124.359	32.070.239		
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			54.120	54.120	54.120	54.120	54.120	54.120	32.070.239		
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			54.120	54.120	54.120	54.120	54.120	54.120	32.070.239		
	30					TITLUL III DOBANZI			54.120	54.120	54.120	54.120	54.120	54.120	32.070.239		
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			86.602.000	45.837.000	32.070.239	32.070.239	32.070.239	32.070.239	32.070.239		
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			86.602.000	45.837.000	32.070.239	32.070.239	32.070.239	32.070.239	32.070.239		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
6002						APARARE			3.401.790	2.924.430	1.190.110	1.190.110	1.190.110	1.190.110	32.070.239		
	01					CHELTUIELI CURENTE			75.300	74.700	15.458	15.458	15.458	15.458	1.060.668		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			69.300	68.700	15.458	15.458	15.458	15.458	19.668		
	20	01				Bunuri si servicii			69.300	68.700	15.458	15.458	15.458	15.458	15.892		
	20	01	01			Furnituri de birou			69.300	68.700	15.458	15.458	15.458	15.458	15.892		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.892			
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.892			
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.892			
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			28.300	27.700	12.170	12.170	12.170	12.170	171		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	1.884	1.884	1.884	1.884	12.170		
									6.000	6.000	1.404	1.404	1.404	1.404	1.884		
															1.667		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							Credite de angajament		Credite bugetare									
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
B																		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL												
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE												
			71	01	02	Active fixe	6.000		6.000	6.000							3.776	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	6.000		6.000	6.000								3.776
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	6.000		6.000	6.000								707
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												3.069
			20	01		CHELTUIELI CURENTE	3.326.490		3.326.490	2.849.730	1.174.652	1.174.652	1.174.652	1.174.652	1.174.652	1.174.652		1.041.000
			20	01	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.338.260		2.338.260	1.861.500	423.622	423.622	423.622	423.622	423.622	423.622		368.975
			20	01	01	Bunuri si servicii	2.338.260		2.338.260	1.861.500	423.622	423.622	423.622	423.622	423.622	423.622		368.975
			20	01	02	Furnituri de birou	1.174.950		1.174.950	1.020.730	239.911	239.911	239.911	239.911	239.911	239.911		270.003
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	70.000		70.000	70.000	812	812	812	812	812	812		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	415.000		415.000	325.000	64.542	64.542	64.542	64.542	64.542	64.542		91.642
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	116.600		116.600	99.590	49.656	49.656	49.656	49.656	49.656	49.656		49.656
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	454.910		454.910	444.420	120.120	120.120	120.120	120.120	120.120	120.120		120.120
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	98.440		98.440	61.720	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781		8.585
			20	05	01	Uniforme si echipament	1.099.610		1.099.610	806.470	168.602	168.602	168.602	168.602	168.602	168.602		83.863
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	1.033.660		1.033.660	740.320	168.602	168.602	168.602	168.602	168.602	168.602		83.821
			20	30		Alte cheltuieli	65.950		65.950	65.950	15.109	15.109	15.109	15.109	15.109	15.109		42
			20	30	04	Chirii	63.700		63.700	34.300	15.109	15.109	15.109	15.109	15.109	15.109		15.109
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	988.230		988.230	988.230	757.567	757.567	757.567	757.567	757.567	757.567		672.025

Capi- tol	Sub- 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				
						I	2	3	Credite bugetare		5					6	7	8=6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare									
					B														
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
		71	01		Active fixe			988.230	988.230	988.230	757.567	757.567	757.567	757.567	8=6-7	9	672.025		
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			988.230	988.230	988.230	757.567	757.567	757.567	757.567			672.025		
		71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			102.960	102.960	102.960	19.979	19.979	19.979	19.979			103.822		
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)												84.220		
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			885.270	885.270	885.270	737.588	737.588	737.588	737.588			483.983		
		85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-6.537	-6.537	-6.537	-6.537					
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-6.537	-6.537	-6.537	-6.537					
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE														
6502					INVATAMANT			575.468.630	367.003.390	186.974.398	186.974.398	186.974.398	186.974.398	186.974.398			163.787.716		
		01			CHELTUIELI CURENTE			219.078.880	153.697.950	55.413.630	55.413.630	55.413.630	55.413.630	55.413.630			50.803.838		
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			124.009.660	83.086.060	36.022.591	36.022.591	36.022.591	36.022.591	36.022.591			35.680.591		
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			5.297.810	5.068.000	3.826.222	3.826.222	3.826.222	3.826.222	3.826.222			3.826.222		
		10	01	01	Salarii de baza			5.161.280	4.957.000	3.747.810	3.747.810	3.747.810	3.747.810	3.747.810			3.747.810		
		10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			12.500	12.500										
		10	01	11	Fond aferent platii cu ora			691.970	665.810	495.501	495.501	495.501	495.501	495.501			495.501		
		10	03		Contributii			4.456.810	4.278.690	3.252.309	3.252.309	3.252.309	3.252.309	3.252.309			3.252.309		
								136.530	111.000	78.412	78.412	78.412	78.412	78.412			78.412		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			33.960	27.460					
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			122.000	86.000	390		390		390
	20	13			Pregatire profesionala			690.770	394.040	12.299		12.299		12.299
	20	14			Protectia muncii			779.290	474.860	134.563		134.563		134.563
	20	30			Alte cheltuieli			215.240	210.460	123.165		123.165		123.165
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			215.240	210.460	123.165		123.165		123.165
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			36.366.000	19.659.440	9.444.697		9.444.697		9.444.697
	55	01			A. Transferuri interne			36.366.000	19.659.440	9.444.697		9.444.697		9.444.697
	55	01	63		Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat									
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			36.366.000	19.659.440	9.444.697		9.444.697		9.444.697
	57	02			Ajutoare sociale			8.058.600	4.403.130	712.919		712.919		712.919
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			8.058.600	4.403.130	712.919		712.919		712.919
	57	02	02		Ajutoare sociale in natura			2.948.600	1.931.380	712.919		712.919		712.919
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.110.000	2.471.750					
	59	01			Burse			23.072.990	20.500.000	11.024.745		11.024.745		11.024.745
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			23.072.990	20.500.000	11.024.745		11.024.745		11.024.745
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			66.848.220	56.139.890	8.880.466		8.880.466		8.880.466
	71	01			Active fixe			66.848.220	56.139.890	8.880.466		8.880.466		8.880.466
	71	01	01		Constructii			66.848.220	56.139.890	8.880.466		8.880.466		8.880.466
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			62.908.480	52.354.650	7.148.241		7.148.241		7.148.241
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			369.180	369.180	253.072		253.072		253.072
	71	01	30		Alte active fixe			1.510.970	1.356.470	167.835		167.835		167.835

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							I	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							B												
			20	05	01	Uniforme si echipament													
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			388.000			200.000							
			20	30		Alte cheltuieli			2.903.900			1.870.290							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000			90.000							
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000			90.000							
			59	11		Asociatii si fundatii			3.500.000			1.500.000							
			59	12		Sustinerea cultelor			3.000.000			1.000.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			500.000			500.000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			35.745.850			34.421.750							
			71	01		Active fixe			35.745.850			34.421.750							
			71	01	01	Constructii			35.745.850			34.421.750							
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			25.180.750			24.271.750							
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													
			71	01	30	Alte active fixe			565.100			150.000							
			79			(inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE			10.000.000			10.000.000							
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			16.226.000			8.239.000							
			81	02		Rambursari de credite interne			16.226.000			8.239.000							
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			16.226.000			8.239.000							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			16.226.000			8.239.000							
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
									-902.077			-902.077							
									-902.077			-902.077							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6	7				8=6-7	9
	A				B												
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			285.000	225.000	93.140	93.140	93.140	93.140	93.140	47.454		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.210.000	992.000	425.226	425.226	425.226	425.226	425.226	610		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.360.500	2.437.500	1.576.900	1.576.900	1.576.900	1.576.900	1.576.900	1.446.742		
	20	02			Reparatii curente			4.000.000	2.000.000								
	20	03			Hrana			3.460.000	1.730.000	842.131	842.131	842.131	842.131	842.131	905.270		
	20	03	01		Hrana pentru oameni			3.460.000	1.730.000	842.131	842.131	842.131	842.131	842.131	905.270		
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			4.465.000	2.435.000	363.603	363.603	363.603	363.603	363.603	782.907		
	20	04	01		Medicamente			65.000	35.000	34.623	34.623	34.623	34.623	34.623	29.684		
	20	04	02		Materiale sanitare			3.100.000	1.600.000	328.980	328.980	328.980	328.980	328.980	677.765		
	20	04	04		Dezinfectanti			1.300.000	800.000								
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.531.310	612.310	44.973	44.973	44.973	44.973	44.973	75.458		
	20	05	01		Uniforme si echipament			564.000	200.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	1.553.246		
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat			250.000	120.000						439.209		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			717.310	292.310	37.773	37.773	37.773	37.773	37.773	143.246		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			15.000	10.000	6.379	6.379	6.379	6.379	6.379	970.791		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	10.000	6.379	6.379	6.379	6.379	6.379	5.936		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare										5.936		
	20	12			Consultanta si expertiza			1.000	1.000	292	292	292	292	292	292		
	20	13			Pregatire profesionala			120.000	40.000								
	20	14			Protectia muncii			220.000	100.000	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.099		
	20	30			Alte cheltuieli			490.000	200.000	46.445	46.445	46.445	46.445	46.445	47.196		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			310.000	160.000	139.863	139.863	139.863	139.863	139.863	82.221		
								310.000	160.000	139.863	139.863	139.863	139.863	139.863	82.221		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5				6	7
A							B											
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA												
			57	02		Ajutoare sociale												
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	92.237.000				47.441.000	35.055.439			35.055.439		34.751.993	
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura	92.237.000				47.441.000	35.055.439			35.055.439		34.751.993	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	60.533.000				31.427.000	28.749.526			28.749.526		28.746.344	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	31.704.000				16.014.000	6.305.913			6.305.913		6.005.649	
			58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
			58	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)	3.270.000				1.637.000	688.329			688.329		704.226	
			58	02	02	Finantarea nationala	3.270.000				1.637.000	688.329			688.329		704.226	
			59			Finantarea externa nerambursabila	566.000				284.000	110.897			110.897		113.226	
			59	40		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.704.000				1.353.000	577.432			577.432		591.000	
						Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	2.000.000				1.000.000	422.806			422.806		426.391	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.000.000				1.000.000	422.806			422.806		426.391	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	14.516.090				10.786.090	3.256.534			3.256.534		330.513	
			71	01		Active fixe	14.516.090				10.786.090	3.256.534			3.256.534		330.513	
			71	01	01	Constructii	14.516.090				10.786.090	3.256.534			3.256.534		330.513	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	13.218.090				9.488.090	3.208.527			3.208.527		330.513	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	761.000				761.000	48.007			48.007		145.551	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	361.000				361.000						121.407	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	176.000				176.000						63.555	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	1.531.000				781.000	619.311			619.311			
			81	02		Rambursari de credite interne	1.531.000				781.000	619.311			619.311			
							1.531.000				781.000	619.311			619.311			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			1.531.000	781.000	619.311	619.311	619.311	8=6-7	9	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
			01			CHELTUIELI CURENTE			362.235.430	219.132.470	122.315.333	122.315.333	122.315.333		62.171.211	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			215.088.250	101.222.000	59.887.908	59.887.908	59.887.908		134.784	
			20	30		Alte cheltuieli			30.689.000	7.386.000	7.385.195	7.385.195	7.385.195			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.689.000	7.386.000	7.385.195	7.385.195	7.385.195			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			30.689.000	7.386.000	7.385.195	7.385.195	7.385.195			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			14.100.000	14.100.000	6.749.437	6.749.437	6.749.437			
			71	01		Active fixe			14.100.000	14.100.000	6.749.437	6.749.437	6.749.437		134.784	
			71	01	01	Constructii			14.100.000	14.100.000	6.749.437	6.749.437	6.749.437		134.784	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.100.000	14.100.000	6.749.437	6.749.437	6.749.437		134.784	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			170.299.250	79.736.000	45.753.276	45.753.276	45.753.276			
			81	02		Rambursari de credite interne			170.299.250	79.736.000	45.753.276	45.753.276	45.753.276			
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			51.803.000	21.170.000	16.826.776	16.826.776	16.826.776			
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate			51.803.000	21.170.000	16.826.776	16.826.776	16.826.776			

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A						B										
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7402						pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			118.496.250	58.566.000	28.926.500	28.926.500	28.926.500	28.926.500		
	01					PROTECTIA MEDIULUI			147.147.180	117.910.470	62.427.425	62.427.425	62.427.425	62.427.425	62.427.425	62.036.427
	20					CHELTUIELI CURENTE			146.347.180	117.910.470	62.427.425	62.427.425	62.427.425	62.427.425	62.036.427	
	20	30				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.600.000	3.418.000	2.474.127	2.474.127	2.474.127	2.474.127	2.083.129	
	20	30				Alte cheltuieli			3.600.000	3.418.000	2.474.127	2.474.127	2.474.127	2.474.127	2.083.129	
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.600.000	3.418.000	2.474.127	2.474.127	2.474.127	2.474.127	2.083.129	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			142.747.180	114.492.470	59.953.298	59.953.298	59.953.298	59.953.298	59.953.298	
	51	01				Transferuri curente			123.830.980	95.576.270	59.953.298	59.953.298	59.953.298	59.953.298	59.953.298	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			123.830.980	95.576.270	59.953.298	59.953.298	59.953.298	59.953.298	59.953.298	
	51	02				Transferuri de capital			18.916.200	18.916.200						
	51	02				Alte transferuri de capital catre instituti publice			18.916.200	18.916.200						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			800.000							
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			800.000							
	71	01				Active fixe			800.000							
	71	01				Constructii			800.000							
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			80.621.760	61.982.760	7.343.545	7.343.545	7.343.545	7.343.545	7.343.545	26.287.164
8402						TRANSPORTURI			80.621.760	61.982.760	7.343.545	7.343.545	7.343.545	7.343.545	7.343.545	26.287.164
	01					CHELTUIELI CURENTE			39.397.330	22.644.330	6.077.652	6.077.652	6.077.652	6.077.652	6.077.652	6.077.651
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.397.330	22.644.330	6.077.652	6.077.652	6.077.652	6.077.652	6.077.651	
	20	01				Bunuri si servicii			38.931.170	22.362.170	5.995.501	5.995.501	5.995.501	5.995.501	5.995.500	
	20	01	06			Piese de schimb			1.500.000	1.281.000	94.809	94.809	94.809	94.809	94.809	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			37.431.170	21.081.170	5.900.692	5.900.692	5.900.692	5.900.692	5.900.691	

Conducatorul inst[ituției],



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
8407		03				A	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
						Strazi									
															134.533

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
30.6.2021

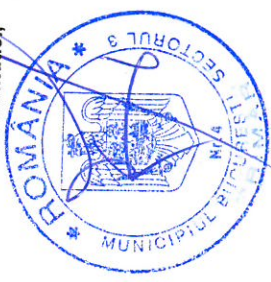
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8-6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A							B													
5007						CREDITE INTERNE														
	01					CHELTUIELI CURENTE	185.711.900		185.711.900	46.337.536	33.811.929	12.525.607	15.025.178							
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	163.514.890		163.514.890	43.145.294	33.812.397	9.332.897	11.703.447							
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	163.514.890		163.514.890	43.145.294	33.812.397	9.332.897	11.703.447							
	58	01	01			Finantarea nationala	163.514.890		163.514.890	43.145.294	33.812.397	9.332.897	11.703.447							
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	56.727.120		56.727.120	19.635.530	17.396.310	2.239.220	6.143.754							
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile	100.306.920		100.306.920	23.413.985	16.386.658	7.027.327	5.559.693							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.480.850		6.480.850	95.779	29.429	66.350								
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	22.197.010		22.197.010	3.192.710		3.192.710	3.321.731							
	71	01				Active fixe	22.197.010		22.197.010	3.192.710		3.192.710	3.321.731							
	71	01	01			Constructii	22.197.010		22.197.010	3.192.710		3.192.710	3.321.731							
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	22.197.010		22.197.010	3.192.710		3.192.710	2.719.951							
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale							29.685							
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							572.095							
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-468	-468									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-468	-468									
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si				-468	-468									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate
							1	2	3	4								
A																		
B																		
5107						recuperate in anul curent (SD)												
			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL												
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE												
			71	01	01	Active fixe												
			71	01	01	Constructii												
6507			01			INVATAMANT												
			58			CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN												
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare												
						Regionala (FEDR)												
			58	01	01	Finantarea nationala												
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila												
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile												
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL												
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE												
			71	01		Active fixe												
			71	01	01	Constructii												
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport												
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale												
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						I	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					B									
					recuperate in anul curent									
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-468	-468	-468		
8407					TRANSPORTURI									
					CHELTUIELI DE CAPITAL									
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									134.533
					Active fixe									134.533
					Constructii									134.533
														134.533

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.6.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
						1	2	3	4	5	6				7
					B										
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								8-6-7		9
5410					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	204.078.400			147.123.650	76.613.891	76.617.842	69.694.389	6.923.453	86.958.612	
6510					INVATAMANT	6.150.000			3.902.000	2.906.963	2.906.963	2.508.140	398.823	2.513.645	
03					Invatamant prescolar si primar	24.381.220			15.328.180	3.936.831	3.936.831	3.936.831		2.513.645	
01					Invatamant prescolar	18.427.690			11.286.330	3.652.166	3.652.166	3.652.166		3.926.509	
04					Invatamant secundar	18.427.690			11.286.330	3.652.166	3.652.166	3.652.166		3.641.844	
01					Invatamant secundar inferior	5.041.750			3.404.070	138.656	138.656	138.656		138.656	
02					Invatamant secundar superior	1.679.190			1.226.490	44.381	44.381	44.381		44.381	
05					Invatamant postliceal	3.362.560			2.177.580	94.275	94.275	94.275		94.275	
11					Servicii auxiliare pentru educatie	214.000			120.000	40.057	40.057	40.057		40.057	
03					Internate si cantine pentru elevi	697.780			517.780	105.952	105.952	105.952		105.952	
6810					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	697.780			517.780	105.952	105.952	105.952		105.952	
04					Asistenta acordata persoanelor in varsta	800.000			425.000	235.997	235.997	235.997		235.997	
7410					PROTECTIA MEDIULUI	800.000			425.000	235.997	235.997	235.997		235.997	
05					Salubritate si gestiunea deseurilor	172.747.180			127.468.470	69.534.100	69.538.051	63.013.421	6.524.630	80.106.347	
01					Salubritate	172.747.180			127.468.470	69.534.100	69.538.051	63.013.421	6.524.630	80.106.347	
						172.747.180			127.468.470	69.534.100	69.538.051	63.013.421	6.524.630	80.106.347	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
B																			
A																			
			20	03		intretinere si functionare													
			20	03	01	Hrana	2.792.310		1.933.430	237.184	237.184	223.809	13.375	4.284.423					
			20	04		Hrana pentru oameni	19.097.890		11.627.330	3.839.252	3.839.252	3.829.587	9.665	3.903.596					
			20	04	01	Medicamente si materiale sanitare	19.097.890		11.627.330	3.839.252	3.839.252	3.829.587	9.665	3.903.596					
			20	04	02	Medicamente	671.000		541.000	62.839	62.839	62.839		3.903.596					
			20	04	04	Materiale sanitare	71.000		51.000	21.083	21.083	21.083		81.018					
			20	05		Dezinfectanti	550.000		460.000	41.756	41.756	41.756		25.011					
			20	05	01	Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000		30.000					53.779					
			20	05	03	Uniforme si echipament	7.012.380		4.546.130	385.433	385.433	381.138	4.295	2.228					
			20	05	30	Lenjerie si accesorii de pat	1.166.800		585.300					99.893					
			20	06		Alte obiecte de inventar	40.000		40.000					56.170					
			20	06	01	Deplasari, detasari, transferari	5.805.580		3.920.830	385.433	385.433	381.138	4.295	17.144					
			20	06	02	Deplasari interne, detasari, transferari	257.000		226.000	7.284	7.284	7.284		26.579					
			20	09		Deplasari in strainatate	242.000		211.000	7.284	7.284	7.284		7.284					
			20	11		Materiale de laborator	15.000		15.000					7.284					
			20	12		Carti, publicatii si materiale documentare	40.000		36.000					7.284					
			20	13		Consultanta si expertiza	54.000		38.000	1.420	1.420	1.420		1.420					
			20	14		Pregatire profesionala	150.000		150.000	55.692	55.692	55.692		55.692					
			20	30		Protectia muncii	752.100		333.500	1.500	1.500	1.500		1.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli	234.500		217.000	25.408	25.408	25.408		25.408					
			59	40		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.907.500		2.115.780	279.584	279.584	169.615	109.969	25.408					
			59	40		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	3.907.500		2.115.780	279.584	279.584	169.615	109.969	351.271					
			70			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	835.000		548.000	253.830	253.830	29.862	223.968	408.826					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	835.000		548.000	253.830	253.830	29.862	223.968	408.826					
							18.960.200		18.960.200					9.803.599					

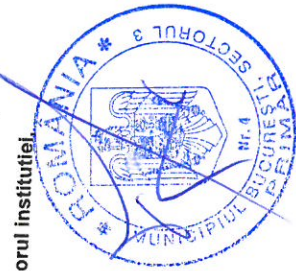
Capi- toł	Sub- capi- toł	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							1	2	3	4					5	6	7	8=6-7	9
A																			
						B													
			10	01		Cheltuieli salariale in bani													
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			20.000	8.970	8.970		8.970	8.970					
			10	03		Contributii			20.000	8.970	8.970		8.970	8.970					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	451	451		451	451					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	451	451		451	451					
			20	01		Bunuri si servicii			15.304.180	3.926.697	3.926.697		3.926.697	3.916.375					
			20	01	01	Furnituri de birou			4.489.850	262.245	262.245		262.245	262.245					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			408.900	1.439	1.439		1.439	1.439					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			478.250	3.998	3.998		3.998	3.998					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			774.780	115.688	115.688		115.688	115.688					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			311.500	15.759	15.759		15.759	15.759					
			20	01	06	Piese de schimb			46.000										
			20	01	07	Transport			111.810										
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.500	712	712		712	712					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			180.500	6.397	6.397		6.397	6.397					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.039.580	56.738	56.738		56.738	56.738					
			20	03		Hrana			1.108.030	61.514	61.514		61.514	61.514					
			20	03	01	Hrana pentru oameni			18.427.690	3.652.166	3.652.166		3.652.166	3.652.166					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			18.427.690	3.652.166	3.652.166		3.652.166	3.652.166					
			20	04	01	Medicamente			17.000										
			20	04	02	Materiale sanitare			11.000										
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000										
			20	05	01	Uniforme si echipament			1.188.080	10.322	10.322		10.322	10.322					
									51.200										
									20.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A																				
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			40.000			40.000								
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.096.880			747.700								
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			14.000			8.000								
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			14.000			8.000								
	20	09				Materiale de laborator			40.000			36.000								
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare														
	20	13				Pregatire profesionala			24.000			18.000								
	20	14				Protectia muncii			95.100			76.500								
	20	30				Alte cheltuieli			23.500			21.500						1.420		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000			20.000						544		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000			20.000						544		
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.000			1.000						713		
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.000			1.000						713		
	01					CHELTUIELI CURENTE			800.000			425.000						713		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			800.000			425.000						235.997		
	20	01				Bunuri si servicii			800.000			425.000						235.997		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie						425.000						235.997		
	20	03				Hrana												713		
	20	03	01			Hrana pentru oameni			540.000			275.000						173.158		
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			540.000			275.000						173.158		
	20	04	01			Medicamente			260.000			150.000						62.839		
	20	04	02			Materiale sanitare			60.000			40.000						21.083		
	20	04	04			Dezinfectanti			200.000			110.000						41.756		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar												41.756		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
			A			B													
			20	05	01	Uniforme si echipament											56.170		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat											17.144		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar											13.587		
			01			PROTECTIA MEDIULUI													
			10			CHELTUIELI CURENTE													
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	172.747.180			127.468.470	69.534.100	63.013.421	6.524.630	63.013.421	6.524.630	80.106.347			
			10	01	01	Salarii de baza	153.830.980			108.552.270	69.534.100	63.013.421	6.524.630	63.013.421	6.524.630	70.312.060			
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	47.013.000			36.481.500	15.150.000	12.372.854	2.777.146	12.372.854	2.777.146	22.138.183			
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	45.747.000			35.644.000	15.050.000	12.372.854	2.677.146	12.372.854	2.677.146	21.651.028			
			10	03		Contributii	37.100.000			30.000.000	13.000.000	10.474.854	2.525.146	10.474.854	2.525.146	19.663.579			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	3.025.000			2.525.000	450.000	393.513	56.487	393.513	56.487	422.684			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.622.000			3.119.000	1.600.000	1.504.487	95.513	1.504.487	95.513	1.564.765			
			20	01		Bunuri si servicii	1.266.000			837.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	487.155			
			20	01	01	Furnituri de birou	1.06.067.980			837.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	487.155			
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	94.830.980			71.570.770	54.165.100	50.640.567	3.528.484	50.640.567	3.528.484	47.795.153			
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	115.000			87.500	32.732	32.732	3.404.555	50.021.456	3.404.555	47.359.877			
			20	01	06	Piese de schimb	90.000			70.000	9.806	9.806	483.386	2.587.147	483.386	2.591.867			
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12.320.000			6.810.000	3.070.533	3.070.533	860.808	860.808	860.808	310.964			
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.600.000			1.600.000	860.808	860.808	45.508	45.508	45.508	46.641			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	137.000			98.120	50.000	50.000	46.327.078	46.327.078	2.903.286	40.157.454			
			20	03		Hrana	78.900.700			54.897.240	49.226.413	49.226.413	171.768	171.768	171.768	4.218.982			
			20	03	01	Hrana pentru oameni	1.668.280			1.178.200	171.768	171.768	13.375	13.375	13.375	8.449			
							130.200		66.000	13.928	13.928	9.665	9.665	9.665	9.665	8.449			
							130.200		66.000	13.928	13.928	9.665	9.665	9.665	9.665	8.449			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
B																
			20	04		Medicamente si materiale sanitare										
			20	04	02	Materiale sanitare			394.000	374.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			344.000	344.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	30.000						
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.804.300	3.718.430	373.972		369.677	4.295		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.115.600	565.300						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.688.700	3.153.130	373.972		369.677	4.295		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	25.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			50.000	25.000						
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	20.000						
			20	13		Pregatire profesionala			150.000	150.000						
			20	14		Protectia muncii			600.000	200.000	55.692		55.692			55.692
			20	30		Alte cheltuieli			211.000	195.500						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.867.500	2.080.780	24.864		24.864			24.864
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			3.867.500	2.080.780	274.584		164.615	109.969		346.271
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			750.000	500.000	274.584		164.615	109.969		346.271
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					219.000			219.000		378.724
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe			18.916.200	18.916.200	219.000			219.000		378.724
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			18.916.200	18.916.200						9.794.287
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			18.916.200	18.916.200						9.794.287
			71	01	30	Alte active fixe			16.320.000	16.320.000						7.249.220
									675.000	675.000						1.418

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						(inclusiv reparatii capitale)			1.921.200	1.921.200					
						A									
						Conducatorul institutiei									
						Conducatorul compartimentului financiar-contabil									2.543.649



[Handwritten signature]

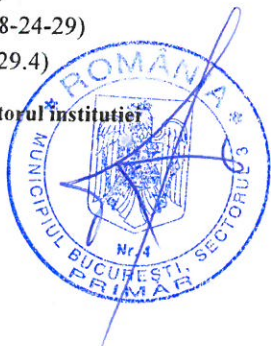
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.6.2021

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	590.962.830	577.942.203
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	81.067.876	49.534.229
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	94.004.471	88.579.076
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	387.215	3.207.112
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	766.422.392	719.262.620
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	83.126.207	116.461.351
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	100.048.313	108.364.724
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	118.046.003	122.801.154
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	34.743.618	68.741.853
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.488.674	13.513.271
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	337.452.815	429.882.353
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	428.969.577	289.380.267
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	30.871.017	32.070.239
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	30.871.017	32.070.239
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	398.098.560	257.310.028
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	407.799	487.272
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.256.775	132.900
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		354.372
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	848.976	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	397.249.584	257.664.400
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	397.249.584	257.664.400

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

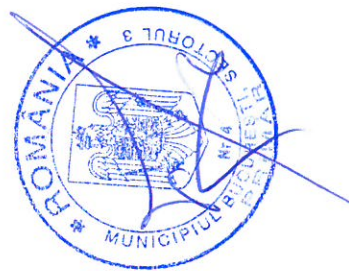
Capi- tol	Sub- ra- gra- fi- col at	Pa- ru- pa / ti- tu- lul	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0702	03			taxe de timbru	19.225.000	9.990.000	16.555.546	4.934.756	11.620.790	10.710.467	298.329	5.546.750	
1000	02			Alte impozite si taxe pe proprietate	2.300.000	1.700.000	4.270.701	1.776.016	2.494.685	2.110.776	72.966	2.086.959	
1102				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	218.729.000	120.555.000	226.909.522	120.967.392	105.942.130	90.994.521	1.945.997	133.969.004	
	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	177.779.000	90.235.000	50.692.000		50.692.000				
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	141.314.000	68.355.000	39.390.668		39.390.668				
	09			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	36.465.000	21.880.000	11.301.332		11.301.332				
1202				ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII									
	07			Taxe hoteliere			228.027	222.270	5.757	5.757	191	222.079	
1502	01			TAXE PE SERVICII SPECIFICE	350.000	200.000	228.027	222.270	5.757	5.757	191	222.079	
				Impozit pe spectacole	350.000	200.000	81.212	63.158	18.054	18.054		63.158	
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI			81.212	63.158	18.054	18.054		63.158	
	02			Impozit pe mijloacele de transport	40.600.000	30.100.000	175.908.283	120.681.964	55.226.319	40.278.710	1.945.806	133.683.767	
	01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	34.000.000	26.500.000	168.379.267	120.631.891	47.747.376	32.983.615	1.887.299	133.508.353	
	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	20.500.000	17.000.000	97.680.130	68.717.016	28.963.114	20.671.553	1.381.204	75.627.373	
					13.500.000	9.500.000	70.699.137	51.914.875	18.784.262	12.312.062	506.095	57.880.980	

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	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
					I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.600.000	3.600.000	7.529.016	50.073	7.478.943	7.295.095	58.507	175.414	
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.400.000	7.100.000	19.524.585	11.631.198	7.893.387	6.530.219	137.053	12.857.313	
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.400.000	7.100.000	19.524.585	11.631.198	7.893.387	6.530.219	137.053	12.857.313	
50				Alte impozite si taxe	8.400.000	7.100.000	19.524.585	11.631.198	7.893.387	6.530.219	137.053	12.857.313	
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	41.692.000	23.499.000	170.165.467	151.862.232	18.303.235	15.531.355	459.229	154.174.883	
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	3.900.000	2.600.000	3.664.950	1.151.948	2.513.002	2.513.002		1.151.948	
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	3.900.000	2.600.000	3.664.950	1.151.948	2.513.002	2.513.002		1.151.948	
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	3.900.000	2.600.000	3.664.950	1.151.948	2.513.002	2.513.002		1.151.948	
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3.900.000	2.600.000	3.664.950	1.151.948	2.513.002	2.513.002		1.151.948	
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	37.792.000	20.899.000	166.500.517	150.710.284	15.790.233	13.018.353	459.229	153.022.935	
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.767.000	1.384.000	1.106.249	247.204	859.045	859.045	44	247.160	
08				Venituri din prestari de servicii	2.767.000	1.384.000	1.106.249	247.204	859.045	859.045	44	247.160	
10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	2.767.000	1.384.000	157.797	2.538	155.259	155.259	44	2.494	
28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2.767.000	1.384.000	702.291	702.291	702.291	702.291			
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			246.161	244.666	1.495	1.495		244.666	
02				Taxe extrajudiciare de timbru	25.000	15.000	18.895	18.895	18.895	18.895		18.895	
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.000	15.000	18.895	18.895	18.895	18.895		18.895	
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	14.000.000	9.000.000	163.106.321	149.535.487	13.570.834	11.007.388	333.485	151.765.448	
					14.000.000	9.000.000	163.086.589	149.535.487	13.551.102	10.987.656	333.485	151.765.448	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	14.000.000	9.000.000	163.086.589	149.535.487	13.551.102	10.987.656		
3602	50			Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI	21.000.000	10.500.000	19.732	19.732	19.732	19.732	333.485	151.765.448
3702	01			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			2.269.052	927.593	1.341.459	1.133.025	125.700	1.010.327
	01			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			1.986		1.986	1.986		
	06			Taxe speciale			1.986		1.986	1.986		
	50			Alte venituri	21.000.000	10.500.000	1.145.759	927.593	218.166	9.732	125.700	1.010.327
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-132.731.310	-171.773.910	-90.411.528		-90.411.528	-90.411.528		
3900	02			Varsaminte din sectiunea de functionare	132.731.310	171.773.910	90.411.528		90.411.528	90.411.528		
3902				II. VENITURI DIN CAPITAL			483.706		483.706	483.706		
	03			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			483.706		483.706	483.706		
	07			Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			299.846		299.846	299.846		
				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale								
4100	02			IV. SUBVENTII	16.195.610	15.351.610	183.860		183.860	183.860		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16.195.610	15.351.610	6.046.696		6.046.696	6.046.696		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	21			Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	16.195.610	15.351.610	6.046.696		6.046.696	6.046.696		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri	1.053.000	527.000	194.592		194.592	194.592		
	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			176		176	176		
	65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	140.000	72.000	14.900		14.900	14.900		
	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	14.501.610	14.501.610	5.397.592		5.397.592	5.397.592		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	501.000	251.000	439.436		439.436	439.436		
	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	337.657.930	128.021.000	1.906.325		1.906.325	1.906.325		
	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	334.953.930	126.668.000	1.391.489		1.391.489	1.391.489		
	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	332.347.260	125.800.000						
02				Fondul Social European(FSE)	2.606.670	868.000	1.391.489		1.391.489	1.391.489		
	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.704.000	1.353.000	514.836		514.836	514.836		
					2.704.000	1.353.000	78.927		78.927	78.927		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa- ti- ne- col grafi Titlu col 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			
4802 02 02	B Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	I	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
				435.909		435.909		



[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.6.2021**

Capi- tol	Sub- ra- gra- f	Pa- ru- pa- Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B									
0001	10			TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	257.333.920	144.906.300	144.906.300	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002				I. VENITURI CURENTE	52.548.620	26.965.830	26.965.830	80.664.395		80.664.395	80.664.395		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	52.548.620	26.965.830	26.965.830	17.517.534		17.517.534	17.517.534		
3000				CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.359.540	1.642.680	1.642.680	17.517.534		17.517.534	17.517.534		
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	2.359.540	1.642.680	1.642.680	865.461		865.461	865.461		
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	2.359.540	1.642.680	1.642.680	865.461		865.461	865.461		
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.359.540	1.642.680	1.642.680	865.461		865.461	865.461		
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.189.080	25.323.150	25.323.150	16.652.073		16.652.073	16.652.073		
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50.179.080	25.316.150	25.316.150	16.645.521		16.645.521	16.645.521		
05				Taxe si alte venituri in invatamant	18.586.080	11.268.150	11.268.150	4.259.311		4.259.311	4.259.311		
08				Venituri din prestari de servicii	30.000.000	12.976.000	12.976.000	11.738.620		11.738.620	11.738.620		
13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate	800.000	425.000	425.000	325.022		325.022	325.022		
14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	259.000	175.000	175.000	49.974		49.974	49.974		
17				Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	34.000	18.000	18.000	13.700		13.700	13.700		
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	500.000	454.000	454.000	258.894		258.894	258.894		
3610				DIVERSE VENITURI	10.000	7.000	7.000	6.552		6.552	6.552		
50				Alte venituri	10.000	7.000	7.000	6.552		6.552	6.552		
4000	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE				673.563		673.563	673.563		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		673.563	673.563		673.563	673.563		
01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare		673.563	673.563		673.563	673.563		
4100	10				IV. SUBVENTII	204.785.300	117.940.470	673.563		673.563	673.563		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	204.785.300	117.940.470	62.473.298		62.473.298	62.473.298		
09					Subventii pentru institutii publice	180.890.100	98.980.270	62.473.298		62.473.298	62.473.298		
19					Subventii pentru institutii publice	23.895.200	18.960.200	62.473.298		62.473.298	62.473.298		

