

R,

RAZVAN PARVU

SEF SERVICIU CONTABILITATE



ROBERT SORIN NEGOTA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executie Consiliului Local Sector 3, la 31.12.2020, atat pe formulare cat si in format electronic.

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICA
BUCUREȘTI
16.12.2020
16.12.2020

CATRE,

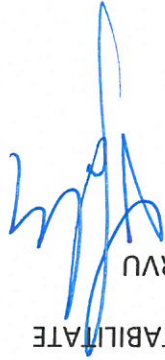
Nr. 38002 / 26.02.2021



TELEFON (004 021) 316 03 23 - 28 FAX (004 021) 316 03 04 E-MAIL economie@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 03104, București

www.primarie3.ro





RAZVAN PARVU

SEF SERVICIU CONTABILITATE



ROBERT SORIN NEGOTIA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare privind executie Consiliului Local Sector 3, la 31.12.2020, atat pe formulare cat si in format electronic.

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI

CATRE,

Nr. 38002/26.02.2021



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

www.primarie3.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI	PLATI	INCASARI	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	COD LA INCEPUTUL ANULUI	DENUMIRE INDICATORI
869.440	536.575	349.216	1.056.799	05011	MUNICIPALUL BUCURESTI TOTAL (rd.02 la 15)
131.322			131.322	05002	- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
3.956	536.575	349.216	3.956	05003	- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)
1.004.718			1.192.077	05011	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



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

Cod indica- tor	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineca02)	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli dintr anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
0	MONICPIUL BUCURESTI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10016	Alte facilitati si instrumente	2.645	1.851	1.851												
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.345.689	1.112.657	657.966		454.697			454.697	230.893						
10040	Total (codul Ja 39.6)	1.348.334	1.114.508	659.811		454.697			454.697	230.893						

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

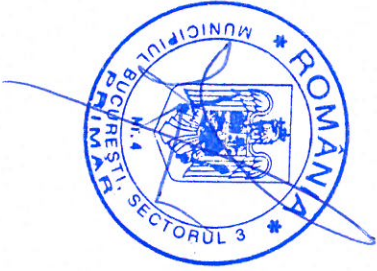


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea02)	Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de management autoritatile de management	Suma neautorizate de management autoritatile de management	Pre-finantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Pre-finantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din neleguii sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
0	MONICETUL BUCURESTI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	Programa de Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	95.307.665	61.604.152	51.455.241	61.604.152	10.238.911			10.238.911	46.747.276						
14040	Total (codul 1a 39-6)	95.307.665	61.604.152	51.455.241	61.604.152	10.238.911			10.238.911	46.747.276						

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului financiar-contabil:

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUCETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
MUNICIPUL BUCURESTI	000102	24057	1.345.172.350	1.151.389.960
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	4990	24058	930.246.000	812.947.209
Venituri proprii	000202	24059	1.087.325.000	961.690.195
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	645.246.000	550.129.611
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061		43.641.834
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	645.246.000	506.487.777
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	645.246.000	
adaugata	110202	24065	157.079.000	156.324.445
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	24068	30.115.000	29.760.408
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	390002	24073	99.894.000	99.894.000
2. Venituri din capital	24078	24078		7.581.459
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	4202	24079	41.251.630	52.479.976
-subventii de la bugetul de stat	4502	24080	41.251.630	52.479.976
5. Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	24082	270.900	47.772
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	5002	24081	215.585.510	128.851.251
CHELTUIELI TOTAL	9802	24082	1.359.172.350	1.150.788.603
Excedent	24084	24084	-14.000.000	601.357
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	000102	24112	18.633.548	19.234.904
CORELATII	4990	24113	1.345.172.350	1.151.389.960
VENITURI TOTAL	000202	24114	930.246.000	812.947.209
Venituri curente, din care:	24115	24115	1.087.325.000	961.690.195
a) Cote si sume defalcate din impozitul				

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUCUREȘTI LOCAL PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit	040201	24116	645.246.000	550.129.611
-cote defalcate din impozitul pe venit	040204	24117		43.641.834
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24118	645.246.000	506.487.777
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24120	157.079.000	156.324.445
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	24123	30.115.000	29.760.408
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	390002	24128	99.894.000	99.894.000
2. Venituri din capital	420002	24133		7.581.459
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	4202	24134	41.251.630	52.479.976
-subvenții de la bugetul de stat	4502	241351	41.251.630	52.479.976
5. Suma primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352	270.900	47.772
Suma primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	5002	24136	215.585.510	128.851.251
CHELTUIELI TOTAL	9802	24137	1.359.172.350	1.150.788.603
Excedent	24139		-14.000.000	601.357
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anti precedent) din care:			18.633.548	19.234.904

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	MUNICIPUL BUCURESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+512010+512050+515010+5150103+5150500+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:	122.607.874	96.927.749
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	122.607.874	96.927.749
18010	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	122.607.874	96.927.749
18023	Alte valori	122.607.874	96.927.749
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 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:	1.192.077	1.004.718
18036	Total (in baza cash) (rd.32+35)	1.192.077	1.004.718
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	1.192.077	1.004.718
18131	Activuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	13.909.084	13.909.084
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.909.084	13.909.084
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	752.610.000	752.610.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	752.610.000	752.610.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	137.810.391	236.334.049
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	137.810.391	236.334.049
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	411.479.779	427.973.058
18177	- de la gospodariile populare (S14)	75.373.632	101.800.969
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	336.106.147	326.172.089
18185	Total creante (rd.176+184)	411.479.779	427.973.058
18194	Suma de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) Suma de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	19.433	19.433
18286	POSTADERARE (ct.4500504) 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: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.735.227.709	1.673.946.780
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.735.227.709	1.673.946.780
18290	Total (in baza cash)(rd.286)	1.735.227.709	1.673.946.780
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	1.735.227.709	1.673.946.780

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.808.021	22.989.804
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.808.021	22.989.804
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	11.150.962	11.025.173
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.150.962	145.712
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.068.988	11.170.885
			2.073.484

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
MUNICIPIUL BUCURESTI		0		
III.MUNICIPII	000102	24057	1.416.550.860	1.157.991.118
VENITURI TOTAL	4990	24058	1.039.453.010	925.843.888
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	1.194.250.010	1.079.939.077
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	693.872.000	688.470.318
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	040204	24062		
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24063	693.872.000	688.470.318
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24065	154.797.000	154.545.492
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheeltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	24068	101.672.000	101.671.830
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	390002	24073	19.221.000	19.189.418
2. Venituri din capital	420002	24078		450.303
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	4202	24079	30.551.970	19.929.966
-subventii de la bugetul de stat	4802	240802	30.551.970	19.929.966
Sume primite de la UE/alti donatori in contul planilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	5002	24081	191.748.880	57.671.772
CHELTUIELI TOTAL	9802	24082	1.416.550.860	1.157.443.472
Excedent	000102	24112		547.646
CORELATII	4990	24113	1.416.550.860	1.157.991.118
VENITURI TOTAL	000202	24114	1.039.453.010	925.843.888
1. Venituri curente, din care:	0402	24115	1.194.250.010	1.079.939.077
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	040204	24117	693.872.000	688.470.318
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24118	693.872.000	688.470.318
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea				

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	I	2
adaugata	110202	24120	154.797.000	154.545.492
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	24123	101.672.000	101.671.830
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	390002	24128	19.221.000	19.189.418
2. Venituri din capital	420002	24133	30.551.970	450.303
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	24134	24134	30.551.970	19.929.966
-subventii de la bugetul de stat	4802	241352	191.748.880	19.929.966
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	5002	24136	1.416.550.860	57.671.772
arerente cadrului financiar 2014-2020	9802	24137	547.646	1.157.443.472
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

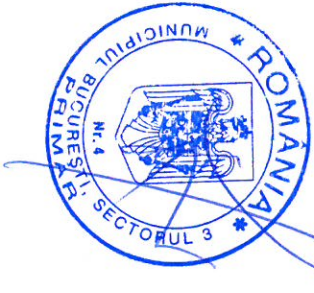
Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

Anexa 27

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei-										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
MONICAPITUL BUCURESTI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total Plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.348.334							95.307.665		
Total Plati (titlul VIII cod56)		2.645							95.307.665		
Bunuri si servicii(titlul II)		2.645							95.307.665		
Total Plati (titlul X cod58)		1.345.689							95.307.665		
Cheltuieli de personal (titlul I)		986.670									
Bunuri si servicii(titlul II)		359.019									
Active nefinanciare (titlul XIII)									95.307.665		

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

pag.: 1 -le-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
MUNICIPUL BUCURESTI	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale (ct.1030000)	25004	3.261.717,645	3.712.817		3.265.430,462
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale (ct.1040101)	25005				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	8.938.460	2.312.019		11.250,479
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	366.688,403	3.398.126,603	3.203.366,300	561.448,706
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	246.737,009		246.737,009	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		2.191.805,907	2.119.438,644	72.367,263
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	3.886.114,956			3.767.992,315

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

SITUATA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	TOTAL din care:	CRESTERI				
		31.12.2020	2			5	6	7	8	9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9					
MUNICIPIUL BUCURESTI										
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			6.495,056	1.428,254		1.428,254			
Alte active fixe neincorporate(ct.2080100,2080200)	004			12.245,188	2.273,944		2.273,944			
TOTAL	005			18.740,244	3.702,198		3.702,198			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			46.063,377	149.884,731			44.099,089		105.785,642
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	008			195.589,545	30.914,367		30.914,367			
Constructii (ct.212) din care:	016			185.589,545	30.914,367		30.914,367			
-altele active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	017				30.914,367		30.914,367			
Instalatiile tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	018			170.001,441	25.359,111		25.359,111			
Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	019			335.222,775	333,563		333,563			
TOTAL	020			735.617,382	206.491,772		56.607,041	44.099,089		105.785,642
TOTAL ACTIVE FIXE					210.193,970		60.309,239	44.099,089		105.785,642

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA ANULUI				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice			
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
MUNICIPIUL BUCURESTI	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00	312.621			312.621				7.610.689	4.561.926	1.597.092	63.726	6.095.292			1.515.397		
Alte active fixe	00	3.795.837			3.795.837				10.723.295	9.018.002	1.345.850	3.785.837	6.578.015			4.145.280		
TOTAL	00	4.108.458			4.108.458				18.333.984	13.579.928	2.942.942	3.849.563	12.673.307			5.660.677		
ACTIVE FIXE CORPORALE	00								195.948.108	38.554.742	41.494.392	12.061.967	67.987.167			127.960.941		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	00	129.636.481			129.636.481				86.667.431	24.968.545	2.408.886	909.809	26.467.622			60.399.809		
Construcții (ct.212) din care:	00								195.948.108	38.554.742	41.494.392	12.061.967	67.987.167			127.960.941		
alte active fixe încadrate în grupa (ct.2120901), din care:	01	129.636.481			129.636.481				86.667.431	24.968.545	2.408.886	909.809	26.467.622			60.399.809		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01	3.996.710			2.884.024	1.112.686			191.363.842	55.191.066	26.124.990	1.094.587	80.221.469			111.142.373		
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	44.860.865			668.963	23.444			290.695.473	234.844.781	34.265.443	15.534.999	253.575.225			37.120.248		
TOTAL	01	178.494.056			3.552.987	127.997.121			44.168.458	353.559.134	104.293.711	29.601.362	428.251.483			336.623.371		
TOTAL ACTIVE FIXE	02	182.602.514			7.661.445	127.997.121			2.775.490	367.139.062	107.236.653	33.450.925	440.924.790			342.284.048		



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVEIOR FIXE	Cod	Existenta la			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		31.12.2020				TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2	3								4
MUNICIPUL BUCURESTI	A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Amenajari la terenuri (ct:2110200)	006					478.631.320						
Terenuri (ct:2110100)	007					1.683.310.666						
Construcții (ct:212)	008					1.101.809.098	126.908.413	47.422		126.860.991		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct:2120901)	016					1.101.809.098	126.908.413	47.422		126.860.991		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct:2310000)	019					578.054.145	236.281.798		236.281.798			
TOTAL	021					3.841.805.229	363.190.211	47.422	236.281.798	126.860.991		
TOTAL ACTIVE FIXE	022					3.841.805.229	363.190.211	47.422	236.281.798	126.860.991		

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe								
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct. 1020102	Domeniul public al U.A.T. ct. 1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct. 1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct. 1040102	
MUNICIPIUL BUCURESTI	A	B	11=(2+3+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE CORPORALE	006								478.631.320					478.631.320		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007		101.355.374			101.355.374			1.581.955.292					1.581.955.292		
Terenuri (ct.2110100)	008		21.643.730			21.643.730			1.207.073.781					1.204.843.850	2.229.931	
Construcții (ct.212) din care: alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	016		21.643.730			21.643.730			1.207.073.781					1.204.843.850	2.229.931	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	019		519.141.941					519.141.941	295.194.002					3.265.430.462	2.229.931	
TOTAL	021		642.141.045			122.999.104		519.141.941	3.562.854.395					3.265.430.462	2.229.931	
TOTAL ACTIVE FIXE	022		642.141.045			122.999.104		519.141.941	3.562.854.395					3.265.430.462	2.229.931	

Compartimentul Instructiilor

Comptabilul financiar-contabil



BILANT

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	5.160.316	5.660.677
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bitrica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	215.188.369	148.262.621
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	4.009.934.864	3.751.215.145
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:	766.519.084	766.519.084
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	766.519.084	766.519.084
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.996.802.633	4.671.657.527
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+3556000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	135.977.393	148.199.241
01021	Creatie 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:	143.231.073	236.336.449
01022	Creatie comerciala si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101-4910100-4960100),din care:	137.810.391	236.334.049
01023	Creatie bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+44460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	442.738.905	472.333.818
01024	Creatie bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	411.479.779	427.973.058
01025	Creatie din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datori comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+	1.738.296,697	1.676.020,264
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.735.227,709	1.673.946,780
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.068,988	2.073,484
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		
01046	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+	5.919.880,520	5.669.361,163
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	923.077,887	997.703,636
01042	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	331,969	643,282
01040	6.Cehteii in avans (ct.4710000)	123.908,730	97.953,208
01035	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.192,077	1.004,718
01033	5610103+5620102+5620103+5620402)		
010331	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
	5290102+5290202+5290302+5310402+5410102+5410202+		
	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+	108,779	20,741
	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		
	(ct.5180701+5320100+		
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	122.607,874	96.927,749
	40102		
	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
	10300		
	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
	70101		
	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
	90400		
	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
	50302		
	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
	70302		
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
	301		
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+	662.859,795	750.907,905
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei:		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
	4690108+4690109)		
	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+	76.889,817	42.231,614
	4740000+4760000), din care:		
	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
	4500505+4500700+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	271.624.372	180.723.976
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4450501+ 450502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	12.078.110	29.705.986
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.963.199	5.298.001
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	11.150.962	11.025.173
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	615.423	145.712
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	295.468.867	3.747.737
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.033.765.564	225.348.584
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.886.114.956	1.901.368.848
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	3.886.114.956	3.767.992.315
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) CAPITALURI 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1060000+1320000+1330000)	3.272.689.544	3.278.910.872
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	366.688.403	561.448.706
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	246.737.009	72.367.263
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	3.886.114.956	3.767.992.315
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							A	B							
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5002						TOTAL CHELTUIELI									
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						Autoritati executive si legislative									
						Autoritati executive									
5402	05					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale									
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor									
5402	50					Alte servicii publice generale									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
6002	02					APARARE									
						Aparare nationala									
6102	03					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						Ordine publica									
						Politie comunitara									
						Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)									
6502	03					INVATAMANT									
						Invatamant prescolar si primar									
						Invatamant prescolar									
						Invatamant primar									
						Invatamant secundar									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
6802	50	50	A			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002	03	01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.354.240	95.891.860	89.190.018	89.190.018	87.760.441	1.429.577	87.667.172
						Locuinte			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
						Dezvoltarea sistemului de locuinte			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
7402	05	01				PROTECTIA MEDIULUI			113.977.000	118.303.810	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
						Salubritate si gestiunea deseurilor			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
						Salubritate			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
8402	03	03				TRANSPORTURI			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460	24.522.778	96.371.460
						Transport rutier			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
						Strazi			26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
									26.545.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							B								
0							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5102						TOTAL CHELTUIELI									
	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.183.138.160	1.416.550.860	1.223.569.340	1.223.569.340	1.157.443.472	66.125.868	885.581.285		
	10	01				CHELTUIELI CURENTE	207.836.380	340.013.900	320.222.087	320.222.087	311.612.526	8.609.561	225.217.660		
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	145.423.370	216.384.650	201.453.458	201.453.458	197.825.658	3.627.800	200.550.732		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	87.282.700	84.200.700	82.752.078	82.752.078	82.752.078		87.726.429		
	10	01	01			Salarii de baza	79.381.700	75.249.700	74.294.215	74.294.215	74.294.215		78.640.181		
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	75.214.000	71.780.000	71.007.938	71.007.938	71.007.938		75.035.241		
	10	01	06			Alte sporuri	500.000	415.700	412.499	412.499	412.499		459.892		
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora	90.000	28.000	22.308	22.308	22.308		18.735		
	10	01	12			Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii	6.000	6.000	2.724	2.724	2.724		2.724		
	10	01	13			Drepturi de delegare	980.000	950.000	935.599	935.599	935.599		1.085.347		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	221.700	20.000							
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	2.320.000	2.050.000	1.913.147	1.913.147	1.913.147		2.038.242		
	10	02	02			Cheltuieli salariale in natura	50.000								
	10	02	02			Norme de hrana	6.080.000	5.310.000	5.100.815	5.100.815	5.100.815		5.499.818		
	10	02	06			Vouchere de vacanta	4.600.000	4.030.000	3.888.747	3.888.747	3.888.747		4.261.750		
	10	03				Contributii	1.480.000	1.280.000	1.212.068	1.212.068	1.212.068		1.238.068		
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	1.821.000	3.641.000	3.357.048	3.357.048	3.357.048		3.586.430		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	6.000	1.512.000	1.456.133	1.456.133	1.456.133		1.456.133		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.000	55.000	46.507	46.507	46.507		46.507		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	4.000	509.000	486.236	486.236	486.236		486.236		
							1.000	22.000	14.375	14.375	14.375		14.375		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B							10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.000	63.000	45.824	45.824	45.824		45.824
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.808.000	1.480.000	1.307.973	1.307.973	1.307.973		1.537.355		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.190.240	127.959.390	117.544.518	117.544.518	114.045.929		111.634.557		
	20	01				Bunuri si servicii			48.466.960	117.064.000	108.976.666	108.976.666	106.170.327		104.513.801		
	20	01	01			Furnituri de birou			210.000	275.000	256.008	256.008	255.994		736.990		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			60.000	80.000	69.284	69.284	69.284		52.315		
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			1.180.000	1.180.000	1.022.897	1.022.897	1.022.897		1.011.773		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			250.000	130.000	43.148	43.148	43.148		42.713		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			110.000	260.000	259.838	259.838	259.789		427.189		
	20	01	06			Piese de schimb			135.000								
	20	01	07			Transport			260.760	221.760	139.830	139.830	139.830		139.830		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.891.700	1.938.600	1.270.718	1.270.718	652.370		605.546		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.199.800	111.638.140	105.097.834	105.097.834	102.929.435		100.598.573		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.169.700	1.340.500	817.109	817.109	797.580		898.872		
	20	02				Reparatii curente			270.000	270.000	267.386	267.386	48.996		48.996		
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			19.000	232.150	123.327	123.327	123.327		36.394		
	20	04	01			Medicamente			9.000	10.000	8.999	8.999	8.999		3.376		
	20	04	02			Materiale sanitare			10.000	222.150	114.328	114.328	114.328		33.018		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			954.000	1.358.400	1.238.531	1.238.531	917.847		3.772.137		
	20	05	01			Uniforme si echipament			6.000	3.850	3.841	3.841	3.841		320.684		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			948.000	1.354.550	1.234.690	1.234.690	914.006		3.772.137		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.206.880	1.099.880	106.830	106.830	106.830		106.830		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	1.006.880	899.880	102.495	102.495	102.495	102.495	102.495	2.000	102.495
20	06	02				Deplasari in strainatate	200.000	200.000	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335	36.306	4.335
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare									
20	12					Consultanta si expertiza	11.000	12.000	797	797	797	797	797		288
20	13					Pregatire profesionala	396.000								
20	14					Protectia muncii	428.400	321.400	48.758	48.758	48.758	48.758	46.758	2.000	46.758
20	30					Alte cheltuieli	313.000	206.360	117.864	117.864	117.864	117.864	81.558	36.306	85.358
20	30	04				Chirii	2.125.000	7.395.200	6.664.359	6.664.359	6.664.359	6.664.359	6.549.489	114.870	3.023.995
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.505.000	1.573.200	1.249.917	1.249.917	1.249.917	1.135.147	114.770	1.104.445	
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	620.000	5.822.000	5.414.442	5.414.442	5.414.442	5.414.342	100	1.919.550	
POSTADERARE															
56	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	359.800	359.800	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645		2.116
56	16	01				Finantare nationala	359.800	359.800	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645		2.116
56	16	02				Finantarea externa nerambursabila	107.940	107.940	794	794	794	794	794		635
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	251.860	251.860	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851		1.481
58	02					Programe din Fondul Social European (FSE)	2.680.630	3.174.760	568.630	568.630	568.630	568.630	439.419	129.211	443.558
58	02	01				Finantarea nationala	2.680.630	3.174.760	568.630	568.630	568.630	568.630	439.419	129.211	443.558
58	02	02				Finantarea externa nerambursabila	536.130	634.950	113.629	113.629	113.629	113.629	87.896	25.733	88.723
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.144.500	2.539.810	455.001	455.001	455.001	455.001	351.523	103.478	354.835
59	11					Asociatii si fundatii	910.000	690.000	585.587	585.587	585.587	585.587	585.587		744.072
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
							900.000	680.000	584.087	584.087	584.087	584.087	584.087		742.572

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							B								
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70						CHEI/TUIELI DE CAPITAL									
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			59.771.010	121.469.900	116.630.662	116.630.662	111.648.901	4.981.761	24.666.928
71	01					Active fixe			59.771.010	61.998.170	60.130.662	60.130.662	55.148.901	4.981.761	24.666.928
71	01			01		Constructii			59.771.010	61.998.170	60.130.662	60.130.662	55.148.901	4.981.761	24.666.928
71	01			02		Masini, echipamente si mijloace de transport			54.722.500	57.752.430	56.541.378	56.541.378	52.503.006	4.038.372	21.193.448
71	01			03		Mobilier, aparatura birou si altele active corporale			2.667.000	1.645.190	1.407.073	1.407.073	1.200.426	206.647	2.085.112
71	01			30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			316.800	572.600	372.490	372.490	372.490		229.661
72						TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			2.064.710	2.027.950	1.809.721	1.809.721	1.072.979	736.742	1.158.707
72	01					Active financiare				59.471.730	56.500.000	56.500.000	56.500.000		
72	01			01		Participare la capitalul social al societilor comerciale				59.471.730	56.500.000	56.500.000	56.500.000		
79						OPERATIUNI FINANCIARE				59.471.730	56.500.000	56.500.000	56.500.000		
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618		
81	02					Rambursari de credite interne			2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618		
81	02			01		Rambursari de credite interne garantate			2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			2.642.000	2.885.000	2.863.618	2.863.618	2.863.618		
85						Titulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-725.650	-725.651	-725.651	-725.651		
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-725.650	-725.651	-725.651	-725.651		
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si				-725.650	-725.651	-725.651	-725.651		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- Grafi Titlu	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
						recuperate in anul curent (SF)	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-707.720	-707.718	-707.718	-707.718		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				-17.930	-17.933	-17.933	-17.933		
	01					CHELTUIELI CURENTE			7.806.100	7.232.100	5.280.066	5.280.066	5.275.301	4.765	5.404.914
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.146.100	7.065.140	5.283.106	5.283.106	5.278.341	4.765	5.246.112
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				66.000	62.900	62.900	62.900		62.900
	10	01	12			Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii				66.000	62.900	62.900	62.900		62.900
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				66.000	62.900	62.900	62.900		62.900
	20	01				Bunuri si servicii			892.100	745.140	341.567	341.567	336.802	4.765	304.573
	20	01	01			Furnituri de birou			574.100	727.140	331.940	331.940	328.995	2.945	293.120
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			45.000	145.000	98.067	98.067	98.067		72.431
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	10.000	4.970	4.970	4.970		4.970
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			90.000	92.200	35.861	35.861	35.861		34.853
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			108.000	108.000	19.050	19.050	19.050		19.050
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	19.555	19.555	19.500	55	13.150
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.100	10.100	6.859	6.859	6.350	509	6.298
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			197.000	197.840	25.293	25.293	23.099	2.194	22.099
	20	02				Reparatii curente			94.000	144.000	122.285	122.285	122.098	187	120.269
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			300.000						3.646
	20	05	30			Alte obiecte de inventar									3.646
	20	30				Alte cheltuieli			18.000	18.000	9.627	9.627	7.807	1.820	7.807

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B									
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				20	30	30									
				50					18.000	18.000	9.627	9.627	7.807	1.820	7.807
				50	04				500.000	500.000					
				51					500.000	500.000					
				51	01				5.754.000	5.754.000	4.878.639	4.878.639	4.878.639		4.878.639
				51	01	01			5.712.000	5.712.000	4.878.639	4.878.639	4.878.639		4.878.639
				51	02				5.712.000	5.712.000	4.878.639	4.878.639	4.878.639		4.878.639
				51	02	29			42.000	42.000					
				70					42.000	42.000					
				71					660.000	170.000					158.802
				71	01				660.000	170.000					158.802
				71	01	01			660.000	170.000					158.802
				71	01	02			660.000	170.000					144.867
				71	01	30									13.586
				84											349
				85											
				85	01										

recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si

IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

(inclusiv reparatii capitale)

Alte active fixe

transport

Masini, echipamente si mijloace de

Constructii

Active fixe

CHELTUIELI DE CAPITAL

instituti publice

Alte transferuri de capital catre

Transferuri de capital

Transferuri catre institutiile publice

Transferuri curente

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Titlu	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive							
							A										
							B										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				-3.040	-3.040	-3.040	-3.040				
	01					CHELTUIELI CURENTE			89.619.500	76.221.060	73.450.490	73.450.490	73.450.490		73.450.490		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			89.619.500	76.221.060	73.450.490	73.450.490	73.450.490		73.450.490		
	20		24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500		
	20		24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500		
	30					TITLUL III DOBANZI			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500		14.500		
	30		01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			89.607.000	76.206.560	73.435.990	73.435.990	73.435.990		73.435.990		
	30		01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			89.607.000	76.206.560	73.435.990	73.435.990	73.435.990		73.435.990		
6002						APARARE			89.607.000	76.206.560	73.435.990	73.435.990	73.435.990		73.435.990		
	01					CHELTUIELI CURENTE			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826	8.213	53.263		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826	8.213	44.430		
	20		01			Bunuri si servicii			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826	8.213	44.430		
	20		01	01		Furnituri de birou			66.300	78.300	58.039	58.039	49.826	8.213	44.430		
	20		01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	2.695	2.695	2.695				
	20		01	05		Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000	1.936	1.936	1.936				
	20		01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	4.891	4.891	4.875	16	4.875		
	20		01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.300	30.300	22.019	22.019	13.883	8.136	13.838		
	20		01	30		Alte bunuri si servicii pentru			10.000	10.000	5.799	5.799	5.783	16	5.783		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						70	intretinere si functionare CHELTUIELI DE CAPITAL			26.000	23.000	20.699	20.699	20.654	45	19.934
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									8.833
						71 01	Active fixe									8.833
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.833
						71 01 03	Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale									1.413
6102							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									7.420
						01	CHELTUIELI CURENTE			5.919.680	6.357.550	5.258.504	5.258.504	4.332.906	925.598	2.256.112
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.450.220	2.465.530	1.628.460	1.628.460	1.460.429	168.031	1.239.691
						20 01	Bunuri si servicii			2.450.220	2.465.530	1.628.460	1.628.460	1.460.429	168.031	1.239.691
						20 01 01	Furnituri de birou			1.252.060	912.440	651.819	651.819	627.245	24.574	713.811
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			130.000	55.000	44.990	44.990	44.990		94.662
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	10.000	5.597	5.597	5.597		10.293
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti									-8.741
						20 01 06	Piese de schimb									88.540
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	1.059	1.059	1.059		8.974
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			108.500	124.500	103.548	103.548	92.167	11.381	92.030
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			859.700	574.940	409.428	409.428	407.417	2.011	365.298
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			133.860	138.000	87.197	87.197	76.015	11.182	62.755
						20 05 01	Uniforme si echipament			932.420	1.522.090	960.399	960.399	819.613	140.786	513.045
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			932.420	1.383.930	822.240	822.240	681.454	140.786	204.503
										138.160	138.159	138.159	138.159	138.159		308.542

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
A						B										
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						20 30	documentare									
						20 30	Alte cheltuieli									
						20 30 04	Chirii			265.740	31.000	16.242	16.242	13.571	2.671	327
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.000	31.000	16.242	16.242	13.571	2.671	12.508
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			244.740						12.508
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
						71 01	Active fixe			3.469.460	3.897.960	3.635.985	3.635.985	2.878.418	757.567	1.016.421
						71 01 01	Construcții			3.469.460	3.897.960	3.635.985	3.635.985	2.878.418	757.567	1.016.421
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport									199.012
						71 01 03	Mobilier, aparatura brotca si alte active corporale			433.760	577.000	557.502	557.502	537.523	19.979	258.078
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				255.260	255.255	255.255	255.255		146.219
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			3.035.700	3.065.700	2.823.228	2.823.228	2.085.640	737.588	413.112
						85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-5.940	-5.941	-5.941	-5.941		
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-5.940	-5.941	-5.941	-5.941		
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-5.940	-5.941	-5.941	-5.941		
6502						01	CHELTUIELI CURENTE			233.650.390	246.862.920	184.139.898	184.139.898	162.391.410	21.748.488	143.728.408
							INVATAMANT			112.913.330	151.279.550	118.456.758	118.456.758	115.539.169	2.917.589	93.126.315

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	01					Cheltuieli salariale in bani			7.500.000	8.558.040	4.477.701	4.477.701	4.477.701		4.477.701
10	01	10				Fond pentru posturi ocupate prin cumul			7.163.910	8.249.290	4.379.149	4.379.149	4.379.149		4.379.149
10	01	11				Fond aferent platii cu ora			940.130	1.037.620	446.772	446.772	446.772		446.772
10	03					Contributii			6.223.780	7.211.670	3.932.377	3.932.377	3.932.377		3.932.377
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			336.090	308.750	98.552	98.552	98.552		98.552
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
20	01					Bunuri si servicii			49.473.340	73.466.530	56.360.460	56.360.460	53.442.871	2.917.589	31.030.017
20	01	01				Furnituri de birou			40.596.880	58.014.770	45.976.372	45.976.372	44.256.058	1.720.314	28.657.751
20	01	02				Materiale pentru curatenie			936.000	656.000	600.740	600.740	600.733	7	438.057
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			2.383.000	2.689.000	2.464.122	2.464.122	2.463.278	844	2.188.842
20	01	04				Apa, canal si salubritate			7.279.200	10.195.970	8.281.388	8.281.388	8.281.388		8.281.388
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			2.944.960	3.184.960	2.004.973	2.004.973	2.004.973		2.004.973
20	01	07				Transport			10.000	343.000	40.908	40.908	40.908		40.908
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			271.320	272.820	67.541	67.541	67.541		67.541
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.274.510	1.904.970	979.070	979.070	904.362	74.708	139.868
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.245.770	23.365.210	22.314.155	22.314.155	20.688.234	1.625.921	13.563.048
20	02					Reparatii curente			13.252.120	15.402.840	9.223.475	9.223.475	9.204.641	18.834	1.933.126
20	03					Hrana			530.000	2.480.000	1.254.402	1.254.402	1.224.961	29.441	1.224.961
20	03	01				Hrana pentru oameni			480.000	420.000	122.577	122.577	122.577		122.577
20	04					Medicamente si materiale sanitare			480.000	420.000	122.577	122.577	122.577		122.577
20	04	01				Medicamente				16.000	7.749	7.749	7.749		7.749
20	04	02				Materiale sanitare				5.000	2.760	2.760	2.760		2.760
									11.000	4.989	4.989	4.989	4.989		4.989

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu Titlu	Ar- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	05	01				Uniforme si echipament			6 830.780	10 820.470	7.982.381	7.982.381	6.814.547	1.167.834	
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat			731.490	189.340	150.207	150.207	150.207		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			466.630	618.620	448.214	448.214	448.214		
20	06					Deplasari, delasari, transferari			5.632.660	10.012.510	7.383.960	7.383.960	6.216.126	1.167.834	
20	06	01				Deplasari interne, delasari, transferari			41.500	41.500					
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			41.500	41.500					
20	13					Pregatire profesionala			66.000	65.500	24.040	24.040	24.040		24.040
20	14					Protectia muncii			300.000	514.750	371.794	371.794	371.794		371.794
20	30					Alte cheltuieli			628.180	651.640	433.935	433.935	433.935		433.935
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				441.900	187.210	187.210	187.210		187.210
55	01					TTITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.130.990	33.904.000	33.562.822	33.562.822	33.562.822		33.562.822
55	01					A. Transferuri interne			27.130.990	33.904.000	33.562.822	33.562.822	33.562.822		33.562.822
55	01	63				Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat									
57	02					TTITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			27.130.990	33.904.000	33.562.822	33.562.822	33.562.822		33.562.822
57	02					Ajutoare sociale			6.809.000	10.948.000	1.514.583	1.514.583	1.514.583		1.514.583
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			6.809.000	10.948.000	1.514.583	1.514.583	1.514.583		1.514.583
57	02	02				Ajutoare sociale in natura			850.000	2.350.530	1.514.383	1.514.383	1.514.383		1.514.383
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.954.000	8.592.470					
59	01					TTITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000	200	200	200		200
59	01					Burse			22.000.000	24.402.980	22.541.192	22.541.192	22.541.192		22.541.192
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			22.000.000	24.402.980	22.541.192	22.541.192	22.541.192		22.541.192
71						TTITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			52.625.490	73.637.890	47.351.947	47.351.947	28.521.048	18.830.899	50.602.093
										73.637.890	47.351.947	47.351.947	28.521.048	18.830.899	50.602.093

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
6602						SANATATE	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE			135.000	1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693		1.157.865
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			135.000	1.215.100	1.206.693	1.206.693	1.206.693		1.157.865
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			135.000	139.000	130.616	130.616	130.616		134.683
	10	01	01			Salarii de baza			132.000	136.000	127.871	127.871	127.871		131.938
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			123.000	128.000	121.322	121.322	121.322		125.264
	10	03				Contributii			9.000	8.000	6.549	6.549	6.549		6.674
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	2.745	2.745	2.745		2.745
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000	2.745	2.745	2.745		2.745
	20	01				Bunuri si servicii				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077		1.023.182
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077		1.023.182
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			158.075.570	1.076.100	1.076.077	1.076.077	1.076.077		1.023.182
	01					CHELTUIELI CURENTE			158.075.570	186.399.150	150.214.351	150.214.351	141.473.192		90.777.933
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			74.290.190	94.562.300	91.828.289	91.828.289	83.707.810		62.954.777
	20	01				Bunuri si servicii			72.290.190	93.881.300	91.171.848	91.171.848	83.089.233		62.336.200
	20	01	01			Furnituri de birou			69.544.110	85.623.620	84.246.848	84.246.848	76.413.554		71.254.135
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			15.000	15.000					4.485
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			10.000	10.000					
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			250.000	952.990	699.212	699.212	688.695		653.098
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			3.500.000	4.150.000	3.810.703	3.810.703	3.810.703		3.777.480
	20	01	06			Piese de schimb			280.000	100.000	99.953	99.953	99.938		574.938
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				11.140	11.136	11.136	4.710		4.710
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.600	2.600	2.387	2.387	2.209		2.209
									65.457.510	80.361.890	79.610.808	79.610.808	71.794.712		66.229.588

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20	02					Reparatii curente			29.000	20.000	12.649	12.649	12.587	62	7.627
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.700.000	753.745	753.745	753.745	753.745		753.745
20	05	01				Uniforme si echipament			2.626.080	6.287.680	6.169.074	6.169.074	5.919.753	249.321	-9.673.861
20	05	30				Alte obiecte de inventar			237.310	237.310	118.821	118.821	118.821		
20	30					Alte cheltuieli			2.388.770	6.050.370	6.050.253	6.050.253	5.800.932	249.321	-9.673.861
20	30	04				Chirii			120.000	270.000	2.181	2.181	2.181		2.181
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	120.000	2.181	2.181	2.181		2.181
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000.000	150.000	2.181	2.181	2.181		2.181
59	11					Asociatii si fundatii			1.500.000	681.000	656.441	656.441	618.577	37.864	618.577
59	12					Sustinerea cultelor			500.000	681.000	656.441	656.441	618.577	37.864	618.577
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			72.112.380	79.846.200	46.417.830	46.417.830	45.797.150	620.680	27.823.156
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			72.112.380	50.211.970	46.417.830	46.417.830	45.797.150	620.680	27.823.156
71	01					Active fixe			72.112.380	50.211.970	46.417.830	46.417.830	45.797.150	620.680	27.823.156
71	01	01				Construcii			70.181.000	47.435.050	45.879.633	45.879.633	45.613.526	266.107	24.367.169
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			530.740	1.442.500	113.574	113.574	6.902	106.672	535.207
71	01	03				Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale									
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.400.640	1.334.420	424.623	424.623	176.722	247.901	2.457.411
72						TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
72	01					Active financiare									
72	01	01				Participare la capitalul social al societatilor comerciale									

A

B

		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10	02	06	Vouchere de vacanta	2.416.000	2.516.000	2.419.738	2.419.738	2.419.738		2.419.738
10	03		Contributii	2.090.000	1.860.000	1.830.384	1.830.384	1.830.384		1.830.533
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	2.090.000	1.860.000	1.830.384	1.830.384	1.830.384		1.830.533
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14.955.500	16.438.020	14.352.801	14.352.801	14.111.419	241.382	13.507.236
20	01	01	Bunuri si servicii	9.288.500	9.530.260	8.469.218	8.469.218	8.283.083	186.135	7.544.876
20	01	01	Furnituri de birou	290.000	200.000	189.420	189.420	189.420		205.999
20	01	02	Materiale pentru curatenie	500.000	670.000	646.878	646.878	646.878		502.848
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.875.000	1.975.000	1.785.379	1.785.379	1.785.379		1.462.173
20	01	04	Apa, canal si salubritate	495.000	550.000	495.398	495.398	495.398		445.019
20	01	05	Carburanti si lubrifianti	275.000	220.000	210.613	210.613	210.613		212.754
20	01	07	Transport	50.000	100.000	7.267	7.267	7.267		7.267
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	307.500	297.500	259.182	259.182	189.760	69.422	178.855
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	895.000	976.000	877.444	877.444	798.051	79.393	771.944
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.601.000	4.541.760	3.997.637	3.997.637	3.960.317	37.320	3.758.017
20	02		Reparatii curente	1.000.000	1.500.000	1.446.952	1.446.952	1.446.952		1.446.952
20	03		Hrana	2.400.000	1.650.000	1.319.073	1.319.073	1.319.073		2.874.302
20	03	01	Hrana pentru oameni	2.400.000	1.650.000	1.319.073	1.319.073	1.319.073		2.874.302
20	04		Medicamente si materiale sanitare	307.000	1.338.030	1.278.687	1.278.687	1.278.687		1.262.163
20	04	01	Medicamente	65.000	65.000	46.281	46.281	46.281		50.330
20	04	02	Materiale sanitare	170.000	1.101.030	1.061.024	1.061.024	1.061.024		1.131.649
20	04	04	Dezinfectanti	72.000	172.000	171.382	171.382	171.382		80.184
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.200.000	1.702.900	1.427.856	1.427.856	1.372.609	55.247	18.799
20	05	01	Uniforme si echipament	530.000	432.000	351.895	351.895	351.895		16.725

Capi- tol	Sub- tra- graf	Pa- ra- Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B								
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila									
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000.000	2.100.000	761.134	761.134	761.134	8=6-7	807.329
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			750.000	770.000	751.843	751.843	751.843		780.770
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			750.000	770.000	751.843	751.843	751.843		780.770
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	4.063.659	1.188.195	6.443.839
71	01	01			Active fixe			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	4.063.659	1.188.195	6.443.839
71	01	01			Constructii			4.118.740	7.250.200	5.251.854	5.251.854	4.063.659	1.188.195	6.443.839
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			3.275.740	4.953.040	4.057.782	4.057.782	2.933.580	1.124.202	5.667.423
71	01	03			Mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale			509.000	988.160	617.334	617.334	569.327	48.007	383.510
71	01	30			Alte active fixe			155.000	630.000	559.233	559.233	543.247	15.986	263.284
					(inclusiv reparatii capitale)									
79					OPERATIUNI FINANCIARE			179.000	679.000	17.505	17.505	17.505		129.622
81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038		
81	02				Rambursari de credite interne			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038		
81	02	01			Rambursari de credite interne garantate			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038		
84					PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			1.498.000	1.637.000	1.620.038	1.620.038	1.620.038		
85					Titulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-885.070	-885.067	-885.067	-885.067		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-885.070	-885.067	-885.067	-885.067		
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si				-885.070	-885.067	-885.067	-885.067		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
7002						recuperate in anul curent (SF)	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						CHELTUIELI DE CAPITAL			113.977.000	-885.070	-885.067	-885.067	-885.067		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.100.000	6.852.000	110.362.858	110.362.858	110.227.129	135.729	18.654.229
						Active fixe			2.100.000	6.852.000	1.959.370	1.959.370	1.823.641	135.729	18.654.229
						Constructii			2.100.000	6.852.000	1.959.370	1.959.370	1.823.641	135.729	18.654.229
						OPERATIUNI FINANCIARE			2.100.000	6.852.000	1.959.370	1.959.370	1.823.641	135.729	18.654.229
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			111.877.000	111.451.810	108.403.488	108.403.488	108.403.488		
						Rambursari de credite interne			111.877.000	111.451.810	108.403.488	108.403.488	108.403.488		
						Rambursari de credite interne garantate			40.885.000	44.732.000	43.255.176	43.255.176	43.255.176		
						Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			40.885.000	44.732.000	43.255.176	43.255.176	43.255.176		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			70.992.000	66.719.810	65.148.312	65.148.312	65.148.312		
						CHELTUIELI CURENTE			165.123.000	153.623.000	119.871.460	119.871.460	119.871.460		96.371.460
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			165.123.000	130.123.000	96.371.460	96.371.460	96.371.460		96.371.460
						Transferuri curente			165.123.000	130.123.000	96.371.460	96.371.460	96.371.460		96.371.460
						Transferuri catre institutiile publice			165.123.000	108.702.790	88.732.549	88.732.549	88.732.549		88.732.549
						Transferuri de capital			165.123.000	108.702.790	88.732.549	88.732.549	88.732.549		88.732.549
						Alte transferuri de capital catre institutii publice				21.420.210	7.638.911	7.638.911	7.638.911		7.638.911
						CHELTUIELI DE CAPITAL				21.420.210	7.638.911	7.638.911	7.638.911		7.638.911
						TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE				23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000		23.500.000
						Active financiare				23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000		23.500.000
						Participare la capitalul social al				23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000		23.500.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
8402						societatiilor comerciale	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TRANSPORTURI									
	01					CHELTUIELI CURENTE			26.545.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	24.522.778	53.980.792
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.237.000	95.513.200	77.424.182	77.424.182	52.901.404	24.522.778	53.980.792
	20	01				Bunuri si servicii			22.237.000	61.632.760	58.723.391	58.723.391	41.346.456	17.376.935	31.759.353
	20	01	06			Piese de schimb			22.237.000	61.632.760	58.723.391	58.723.391	41.346.456	17.376.935	31.759.353
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			1.235.000	3.335.000	1.106.674	1.106.674	568.932	537.742	568.931
	20	02				Reparatii curente			21.002.000	57.735.280	57.271.338	57.271.338	40.691.957	16.579.381	31.190.422
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				218.890	82.151	82.151		82.151	
	20	05	01			Uniforme si echipament				343.590	263.228	263.228	85.567	177.661	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				55.420	55.378	55.378	29.789	25.589	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				288.170	207.850	207.850	55.778	152.072	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.533.000	33.076.690	17.917.180	17.917.180	10.771.337	7.145.843	22.221.439
	71	01				Active fixe			3.533.000	21.602.000	17.917.180	17.917.180	10.771.337	7.145.843	22.221.439
	71	01	01			Constructii			2.640.000	13.773.910	12.527.680	12.527.680	5.687.579	6.840.101	20.119.386
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				893.000	5.369.442	5.369.442	5.083.758	285.684	2.036.858
	71	01	30			Alte active fixe				7.808.020	5.369.442	5.369.442			
	72					(inclusiv reparatii capitale)				20.070	20.058	20.058		20.058	65.195
	72	01				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE				11.474.690	11.474.690	11.474.690			
	72	01				Active financiare				11.474.690	11.474.690	11.474.690			
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				11.474.690	11.474.690	11.474.690			
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	828.860	828.860
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	828.860	828.860

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B									
81	02					Rambursari de credite interne									
81	02	01				Rambursari de credite interne garantate			775.000	849.000	828.860	828.860	828.860	828.860	828.860
84						TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				849.000	828.860	828.860	828.860	828.860	828.860
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-45.250	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-45.250	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-45.250	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249	-45.249

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
0						MUNICIPIUL BUCURESTI	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			109.327.570	277.015.263	168.380.753	168.380.753	109.907.409	58.473.344	449.754.888
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
	01					Autoritati executive si legislative			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
						Autoritati executive			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
6507						INVATAMANT									
	03					Invatamant prescolar si primar				132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	20.654.831
						Invatamant prescolar				92.093.020	82.207.031	82.207.031	40.164.447	42.042.584	5.204.148
						Invatamant secundar				92.093.020	82.207.031	82.207.031	40.164.447	42.042.584	5.204.148
	04					Invatamant secundar				39.991.510	24.124.785	24.124.785	9.719.023	14.405.762	15.450.683
						Invatamant secundar inferior				23.176.910	20.012.084	20.012.084	6.646.886	13.365.198	9.854.661
						Invatamant secundar superior				16.814.600	4.112.701	4.112.701	3.072.137	1.040.564	5.596.022
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140
	50					Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei				5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.373.140
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			94.327.570	126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697
	03					Locuinte			94.327.570	126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697
						Dezvoltarea sistemului de locuinte				126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							B								
0							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						MUNICIPIUL BUCURESTI									
5107						CREDITE INTERNE			109.327.570	277.015.263	168.380.753	168.380.753	109.907.409	58.473.344	449.754.888
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
			71	01		Active fixe			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
			71	01	01	Constructii			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
6507						INVATAMANT			10.000.000	13.192.710	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.007.220
			01			CHELTUIELI CURENTE			132.084.530	132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	20.654.831
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			132.084.530	132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	1.912.128
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)			132.084.530	132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	1.912.128
						Finantarea nationala			132.084.530	132.084.530	106.331.816	106.331.816	49.883.470	56.448.346	1.912.128
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			24.407.550	24.407.550	20.141.021	20.141.021	9.976.693	10.164.328	382.426
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			97.629.960	97.629.960	80.564.085	80.564.085	39.906.777	40.657.308	1.529.702
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.047.020	10.047.020	5.626.710	5.626.710	5.626.710	5.626.710	18.742.703
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									18.742.703
			71	01		Active fixe									18.742.703
			71	01	01	Constructii									18.742.703
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.573.140
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.573.140
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.573.140
			71	01		Active fixe			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.573.140
			71	01	01	Constructii			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	22.573.140
									5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.599.744	400.256	21.255.902

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Titlu	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	01					CHELTUIELI CURENTE			94.327.570	126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	1.117.238
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			94.327.570	126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			94.327.570	126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697
	58	01	01			Finantarea nationala			94.327.570	126.738.023	47.048.937	47.048.937	45.424.195	1.624.742	401.719.697
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			38.247.690	53.645.119	24.447.668	24.447.668	23.602.989	844.679	214.391.380
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			35.139.250	49.352.274	22.567.438	22.567.438	21.787.375	780.063	187.041.126
									20.940.630	23.740.630	33.831	33.831	33.831		287.191

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature in blue ink]

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive							
A							B									Pag. 1 - lei-	
0						MUNICIPIUL BUCURESTI	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
5410	10					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			212.771.270	180.676.430	132.237.875	132.237.875	131.844.992	392.883	130.620.726		
						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			6.254.000	6.254.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883	5.112.054		
6510						INVATAMANT			6.254.000	6.254.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883	5.112.054		
	03					Invatamant prescolar si primar			20.544.270	21.768.050	4.998.392	4.998.392	4.998.392		5.112.054		
		01				Invatamant prescolar			16.762.650	16.686.650	3.965.812	3.965.812	3.965.812		4.847.293		
			04			Invatamant secundar			16.762.650	16.686.650	3.965.812	3.965.812	3.965.812		3.965.812		
				01		Invatamant secundar inferior			2.844.840	4.144.620	611.242	611.242	611.242		3.965.812		
				02		Invatamant secundar superior			859.750	1.288.750	216.330	216.330	216.330		470.072		
		05				Invatamant postliceal			1.985.090	2.855.870	394.912	394.912	394.912		165.988		
			11			Servicii auxiliare pentru educatie			239.000	239.000	100.000	100.000	100.000		304.084		
				03		Internate si cantine pentru elevi			697.780	697.780	321.338	321.338	321.338		90.071		
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			697.780	697.780	321.338	321.338	321.338		321.338		
				04		Asistenta acordata persoanelor in varsta			850.000	850.000	719.683	719.683	719.683		321.338		
7410						PROTECTIA MEDIULUI			850.000	850.000	719.683	719.683	719.683		672.869		
				05		Salubritate si gestiunea deseurilor			185.123.000	151.804.380	120.904.056	120.904.056	120.904.056		119.988.510		
					01	Salubritate			185.123.000	151.804.380	120.904.056	120.904.056	120.904.056		119.988.510		

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

Capi- tol	Sub- capi- 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 platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							B								
0							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
MUNICIPIUL BUCURESTI															
5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII															
5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE															
	01					CHELTUIELI CURENTE	212.771.270	180.676.430	132.237.875	132.237.875	131.844.992	392.883	130.620.726		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.234.000	6.234.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883	5.112.054		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	6.212.000	6.212.000	5.615.744	5.615.744	5.222.861	392.883	5.071.544		
	10	01	01			Salarii de baza	5.524.000	5.524.000	5.250.397	5.250.397	4.862.242	388.155	4.751.922		
	10	01	01			Indemnizatii de hrana	5.302.000	5.302.000	5.063.094	5.063.094	4.683.273	379.821	4.573.280		
	10	01	17			Alte drepturi salariale in bani	5.010.000	4.770.000	4.732.134	4.732.134	4.373.575	358.559	4.363.094		
	10	01	30			Cheltuieli salariale in natura	232.000	232.000	226.524	226.524	208.646	17.878	209.294		
	10	02				Vouchere de vacanta	60.000	300.000	104.436	104.436	101.052	3.384	892		
	10	02	06			Contributii	110.000	110.000	76.250	76.250	76.250		76.250		
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca	112.000	112.000	111.053	111.053	102.719	8.334	102.392		
	10	03	07			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	112.000	112.000	111.053	111.053	102.719	8.334	102.392		
	20					Bunuri si servicii	112.000	112.000	111.053	111.053	102.719	8.334	102.392		
	20	01				Furnituri de birou	604.000	604.000	304.383	304.383	304.383		263.068		
	20	01	01			Incalziri, iluminat si forta motrica	284.000	419.000	273.896	273.896	273.896		259.941		
	20	01	03			Apa, canal si salubritate	10.000	10.000	5.152	5.152	5.152		5.152		
	20	01	04			Carburanti si lubrifianti	80.000	130.000	77.541	77.541	77.541		64.968		
	20	01	05			Transport	25.000	25.000	19.252	19.252	19.252		14.990		
	20	01	07			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	9.000	9.000	5.520	5.520	5.520		2.880		
	20	01	08			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	10.000	5.055	5.055	5.055		5.055		
	20	01	09			Alte bunuri si servicii pentru	119.000	219.000	157.783	157.783	157.783		157.783		
	20	01	30												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
						intretinere si functionare	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			31.000	16.000	3.593	3.593	3.593		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	40.000	27.360	27.360	27.360		3.593
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			20.000	40.000	27.360	27.360	27.360		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			243.000	73.000	27.360	27.360	27.360		
	20	06	02			Deplasari in strainatate			228.000	58.000					
	20	13				Pregatire profesionala			15.000	15.000					
	20	30				Alte cheltuieli			57.000	57.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				15.000	3.127	3.127	3.127		3.127
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			84.000	84.000	60.964	60.964	56.236	4.728	3.127
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			84.000	84.000	60.964	60.964	56.236	4.728	56.554
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			42.000	42.000					56.554
	71	01				Active fixe			42.000	42.000					40.510
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			42.000	42.000					40.510
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									40.510
	71	01	30			Alte active fixe									21.477
6510						(inclusiv reparatii capitale)			42.000	42.000					17.965
	01					INVATAMANT			20.544.270	21.768.050	4.998.392	4.998.392	4.998.392		1.068
	10					CHELTUIELI CURENTE			20.544.270	21.768.050	4.998.392	4.998.392	4.998.392		4.847.293
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			39.600	96.060	34.162	34.162	34.162		4.847.293
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			33.000	87.460	28.154	28.154	28.154		34.162
	10	01	01			Salarii de baza				54.460	5.810	5.810	5.810		28.154

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
							10 01 11	Fond aferent plati cu ora							
							10 03	Contributii							
							10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca							
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
							20 01	Bunuri si servicii							
							20 01 01	Furnituri de birou							
							20 01 02	Materiale pentru curatenie							
							20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica							
							20 01 04	Apa, canal si salubritate							
							20 01 05	Carburanti si lubrifianti							
							20 01 06	Piese de schimb							
							20 01 07	Transport							
							20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							
							20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							
							20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
							20 02	Reparatii curente							
							20 03	Hrana							
							20 03 01	Hrana pentru oameni							
							20 04	Medicamente si materiale sanitare							
							20 04 01	Medicamente							
							20 04 02	Materiale sanitare							
							20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar							
							20 05 01	Uniforme si echipament							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							B								
7410			57	02	02	Ajutoare sociale in natura	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PROTECTIA MEDIULUI			185.123.000	151.804.380	120.904.056	120.904.056	120.904.056		1.751
						CHELTUIELI CURENTE			185.123.000	130.384.170	113.602.208	113.602.208	113.602.208		119.988.510
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			93.438.000	19.739.170	16.600.133	16.600.133	16.600.133		101.318.044
						Cheltuieli salariale in bani			89.503.000	18.972.000	16.187.492	16.187.492	16.187.492		16.172.926
						Salarii de baza			70.200.000	16.272.000	14.836.603	14.836.603	14.836.603		15.763.335
						Sporuri pentru conditii de munca			8.255.000	1.100.000	293.452	293.452	293.452		14.567.057
						Alte sporuri			85.000						159.976
						Ore suplimentare			5.100.000						
						Drepturi de delegare			30.000						
						Indemnizatii de deplasare			30.000						
						Indemnizatii de deplasare			30.000						
						Indemnizatii de hrana			5.803.000	1.600.000	1.057.437	1.057.437	1.057.437		1.036.302
						Cheltuieli salariale in natura			1.885.000	58.000	49.300	49.300	49.300		58.000
						Vouchere de vacanta			1.885.000	58.000	49.300	49.300	49.300		58.000
						Contributii			2.050.000	709.170	363.341	363.341	363.341		351.591
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.050.000	709.170	363.341	363.341	363.341		351.591
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.685.000	110.395.000	96.901.101	96.901.101	96.901.101		84.896.931
						Bunuri si servicii			75.390.000	102.247.500	93.377.977	93.377.977	93.377.977		84.194.396
						Furnituri de birou			250.000	250.000	106.524	106.524	106.524		112.524
						Material pentru curatenie			50.000	50.000	49.965	49.965	49.965		33.363
						Carburanti si lubrifianti			15.000.000	10.250.000	6.163.318	6.163.318	6.163.318		4.056.420
						Piese de schimb			3.500.000	3.500.000	436.018	436.018	436.018		575.407
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			90.000	90.000	56.820	56.820	56.820		64.840
						Material si prestari de servicii cu caracter functional			55.000.000	52.317.500	52.314.710	52.314.710	52.314.710		45.280.939

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B									
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	03					Hrana			1.500.000	35.790.000	34.250.622	34.250.622	34.250.622		34.070.903
	03	01				Hrana pentru oameni			45.000	17.500	12.334	12.334	12.334		14.623
	04					Medicamente si materiale sanitare			45.000	17.500	12.334	12.334	12.334		14.623
	04	02				Materiale sanitare									5.700
	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.640.000	2.800.000	1.492.878	1.492.878	1.492.878		13.016
	05	01				Uniforme si echipament			700.000	450.000	371.561	371.561	371.561		13.109
	05	30				Alte obiecte de inventar			8.940.000	2.350.000	1.121.317	1.121.317	1.121.317		-93
	06					Deplasari, detasari, transferari			100.000						
	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			50.000						
	06	02				Deplasari in strainatate			50.000						
	11					Carti, publicatii si materiale documentare			60.000						
	12					Consultanta si expertiza			50.000	100.000	3.164	3.164	3.164		3.164
	13					Pregatire profesionala			100.000	5.000	850	850	850		850
	14					Protectia muncii			300.000	225.000	61.558	61.558	61.558		52.783
	30					Alte cheltuieli			5.000.000	5.000.000	1.952.340	1.952.340	1.952.340		612.399
	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000.000	5.000.000	1.952.340	1.952.340	1.952.340		612.399
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	250.000	100.974	100.974	100.974		248.187
	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.000.000	250.000	100.974	100.974	100.974		248.187
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									18.670.466
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				21.420.210	7.638.911	7.638.911	7.638.911		18.670.466
	01					Active fixe				21.420.210	7.638.911	7.638.911	7.638.911		18.670.466
	01	02				Masini, echipamente si mijloace de				21.420.210	7.638.911	7.638.911	7.638.911		18.670.466

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport									
						Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale				17.293.210	5.237.376	5.237.376	5.237.376		11.321.001
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				4.127.000	2.401.535	2.401.535	2.401.535		1.891
						TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-337.063	-337.063	-337.063		
						Tribul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-337.063	-337.063	-337.063		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-337.063	-337.063	-337.063		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)					-337.063	-337.063	-337.063		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	MUNICIPUL BUCURESTI		
0202	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor + (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100	934.342.885	1.040.376.536
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	293.261.121	167.094.259
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	398.271.064	208.625.588
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	12.880.190	7.596.947
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	217.269.227	199.539.865
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	308.947.371	231.368.224
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)	354.492.028	355.257.760
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	83.670.358	151.823.187
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6550100+6540000+6580101+6580109)	346.137.110	469.932.557
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.310.516.094	1.407.921.593
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	328.239.166	15.771.737
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.475	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	82.926.777	73.435.983
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	82.921.302	73.435.983
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	245.317.864	57.664.246
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	7.581.459	450.302
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	6.162.314	15.153.319
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.419.145	14.703.017
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	246.737.009	72.367.263
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	246.737.009	72.367.263

Conducatorul compartimentului
financiar-comabil



Conducatorul institutiei



SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei-

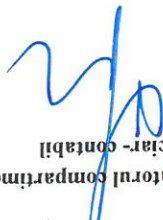
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurat de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finanțate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neambrur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibi-ilitati (c1.5XX)
0	MUNICIPUL BUCURESTI															
03002	1. Incasari	1 172 065 235	24 480 850		1 157 584 386							126 126 917	5 984 052			57 930 617
03003	2. Plati	917 020 446	24 803 850		710 775 595							118 488 006	5 718 076			57 538 009
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	453 042 809			446 765 311							7 638 911	265 979			372 608
03007	2. Plati	450 505			450 308							7 638 911				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	345 782 295			228 256 679							7 638 911				
03010	1. Incasari	-145 332 692			-227 786 371							-27 638 911				
03011	2. Plati	177 368 627			218 431 294											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	218 431 294			218 431 294											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-41 062 697			-218 431 294											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	68 647 450			547 646								265 979		67 461 217	372 608
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	122 607 874			19 234 904								5 901 208		94 327 575	1 144 127
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1 272 712											1 272 712			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1 272 712											1 272 712			
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	94 327 575													94 327 575	
	Conducatorul institutiei:	96 927 749			19 782 530								6 167 249		67 461 217	3 516 751
	Conducatorul compartimentului financiar-contabil:															
	Viza trezoreriei:															



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	MUNICIPIUL BUCURESTI	349.216		349.216
04002	1. Incasari	536.575		536.575
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-187.359		-187.359
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-187.359		-187.359
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.192.077		1.192.077
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.004.718		1.004.718

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 1 -lel-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B								
0					MUNICIPIUL BUCURESTI	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.183.138.160	1.416.550.860	1.588.671.450	411.479.779	1.177.191.671	1.157.991.118	2.707.274	427.973.058
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	693.872.000	693.872.000	688.470.318		688.470.318	688.470.318		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	693.872.000	693.872.000	688.470.318		688.470.318	688.470.318		
0702	01	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	166.242.000	161.242.000	306.413.496	137.438.718	168.974.778	161.941.891	959.369	143.512.236
		01			Impoziti si taxa pe cladiri	134.000.000	129.000.000	250.481.072	118.858.506	131.622.566	129.662.916	269.772	120.548.384
					Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	34.000.000	33.000.000	56.608.867	14.580.438	42.028.429	32.829.793	47.260	23.731.814
0702	01	02			Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	100.000.000	96.000.000	193.872.205	104.278.068	89.594.137	96.833.123	222.512	96.816.570
0702	02	01			Impoziti si taxa pe teren	11.200.000	11.200.000	28.191.253	13.932.879	14.258.374	11.662.270	275.903	16.253.080
					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	4.000.000	4.000.000	11.369.236	6.365.137	5.004.099	3.787.861	7.790	7.573.585
0702	02	02			Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	7.200.000	7.200.000	16.822.017	7.567.742	9.254.275	7.874.409	268.113	8.679.495
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.742.000	18.742.000	23.730.956	3.303.569	20.427.387	18.423.430	370.770	4.934.756
0702	50				Alle impozite si taxe pe proprietate SUME DEFALCATE DIN TVA	2.300.000	2.300.000	4.010.215	1.343.764	2.666.451	2.191.275	42.924	1.776.016
1102	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	108.851.000	134.797.000	154.545.492	154.545.492	154.545.492	154.545.492		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
1102	06					sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	81.751.000	101.672.000	101.671.830		101.671.830	101.671.830		
1102	09					Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional		19.221.000	19.189.418		19.189.418	19.189.418		
1202	07					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	27.100.000	33.904.000	33.684.244		33.684.244	33.684.244		
1502	01					Taxe hoteliere			245.588	198.967	46.621	16	23.302	222.270
1602	02	01				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	550.000	550.000	274.659	29.502	245.157	211.501	23.302	222.270
1602	02	02				Impozit pe spectacole	550.000	550.000	274.659	29.502	245.157	211.501	791	63.158
1602	02	02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport	41.000.000	40.600.000	164.968.860	111.843.907	53.124.953	43.847.437	439.459	120.681.964
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	35.000.000	34.000.000	156.803.442	111.784.162	45.019.280	35.965.281	206.270	120.631.891
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	21.000.000	20.500.000	90.359.037	59.312.295	31.046.742	21.529.541	112.480	68.717.016
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	14.000.000	13.500.000	66.444.405	52.471.867	13.972.538	14.435.740	93.790	51.914.875
1802	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000.000	6.600.000	8.165.418	59.745	8.105.673	7.882.156	233.189	50.073
3002						Alte impozite si taxe VENITURI DIN PROPRIETATE	9.500.000	8.400.000	19.923.421	9.439.006	10.484.415	8.291.432	791	11.631.198
							4.400.000	3.900.000	5.594.538	1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290	1.151.948

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
3002	05	30				Venturi din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
						Venturi din concesiuni si inchirieri	4.400.000	3.900.000	5.594.538	1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290	1.151.948
						Venturi din prestari de servicii	4.400.000	3.900.000	5.594.538	1.766.770	3.827.768	4.261.300	181.290	1.151.948
						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.581.000	3.581.000	1.358.261	249.899	1.108.362	1.109.886	1.171	247.204
						Venturi din prestari de servicii	420.000	420.000	376.719	2.538	374.181	374.181		2.538
						Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	3.161.000	3.161.000	733.931		733.931	733.931		244.666
						Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40.000	40.000	25.477	247.611	250	1.774	1.171	244.666
						Taxe extrajudiciare de timbru	40.000	40.000	25.477		25.477	25.572	-95	
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	17.000.000	14.000.000	165.986.162	150.513.010	15.473.152	16.159.725	290.950	149.535.487
						Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	17.000.000	14.000.000	165.946.456	150.513.010	15.433.446	16.120.019	290.950	149.535.487
						Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	17.000.000	14.000.000	165.946.456	150.513.010	15.433.446	16.120.019	290.950	149.535.487
						Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI	16.268.000	113.268.010	2.813.137	39.706	2.813.137	1.074.507	811.037	927.593
						Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive			10.346		10.346	10.346		
						Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive			10.346		10.346	10.346		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	321.000	10.225.060	14.377.524		14.377.524	14.377.524		
4202	80					Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina		1.046.090	1.028.117		1.028.117	1.028.117		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	102.236.340	191.748.880	57.671.772		57.671.772	57.671.772		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	100.236.340	189.348.880	56.986.182		56.986.182	56.986.182		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	100.186.340	139.298.880	10.238.911		10.238.911	10.238.911		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	50.000	50.050.000	46.747.271		46.747.271	46.747.271		
						Fondul Social European(FSE)	2.000.000	2.400.000	685.590		685.590	685.590		
4802	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.000.000	2.100.000	454.697		454.697	454.697		
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		300.000	230.893		230.893	230.893		



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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- ra- gra- Tytu col	Pa- ra- pa / ti- ne- col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0				MUNICIPIUL BUCURESTI								
0001	10			TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII SUBVENTII	210.440.490	177.841.790	132.110.970		132.110.970	132.110.970		
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	1.216.700	1.988.610	873.786		873.786	873.786		
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	1.216.700	1.988.610	873.786		873.786	873.786		
		30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.216.700	1.988.610	873.786		873.786	873.786		
	05			Taxe si alte venituri in invatamant	38.336.790	39.966.180	29.979.983		29.979.983	29.979.983		
		08		Venituri din prestari de servicii	16.604.790	16.552.800	4.116.436		4.116.436	4.116.436		
		13		Contributia de intretinere a persoanelor asistate	20.000.000	21.681.380	24.532.595		24.532.595	24.532.595		
3310				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	850.000	850.000	756.566		756.566	756.566		
	14			Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	348.000	348.000	214.564		214.564	214.564		
3310				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.000	34.000	15.600		15.600	15.600		
	50			DIVERSE VENITURI	500.000	500.000	344.222		344.222	344.222		
3610				Alte venituri	10.000	10.000	7.102		7.102	7.102		
	50			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice	10.000	10.000	7.102		7.102	7.102		
4310				Subventii pentru institutii publice	170.877.000	135.877.000	101.250.099		101.250.099	101.250.099		
	09				170.835.000	114.414.790	93.611.188		93.611.188	93.611.188		
	19				42.000	21.462.210	7.638.911		7.638.911	7.638.911		



[Handwritten signature]