

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		687.036.000	209.301.000	434.047.336	417.017.930	143.656.913	273.361.017	132.738.479
			01			CHELTUIELI CURENTE		655.409.000	201.363.000	426.827.191	409.797.785	136.436.768	273.361.017	132.738.479
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		209.429.000	63.446.000	185.074.565	184.881.656	52.937.886	131.943.770	52.009.402
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		299.412.000	89.835.000	163.297.495	148.975.218	59.500.544	89.474.674	56.199.515
			30			TITLUL III DOBANZI		27.730.000	10.000.000	4.415.539	4.415.539	4.391.158	24.381	4.866.284
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.201.000	1.441.000	1.500.000	1.500.000	841.208	658.792	841.208
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		71.337.000	18.760.000	67.391.562	67.282.526	16.023.126	51.259.400	16.096.255
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		43.300.000	17.881.000	5.148.030	2.742.846	2.742.846		2.725.815
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		31.627.000	7.938.000	7.908.126	7.908.126	7.908.126		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		31.627.000	7.938.000	7.908.126	7.908.126	7.908.126		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-687.981	-687.981	-687.981		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-687.981	-687.981	-687.981		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		65.768.000	21.213.000	15.639.131	15.316.725	10.563.349	4.753.376	12.336.590
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		34.013.000	10.108.000	10.901.295	10.578.889	6.100.066	4.478.823	6.968.659
			01			CHELTUIELI CURENTE		32.681.000	9.775.000	10.576.258	10.253.852	5.775.029	4.478.823	6.968.659
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		14.875.000	4.350.000	3.800.794	3.800.794	3.022.997	777.797	2.983.301
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		11.632.000	3.335.000	2.912.128	2.912.128	2.396.770	515.358	2.350.045
			10	01	01	Salarii de baza		9.430.000	2.611.000	2.347.627	2.347.627	1.990.261	357.366	1.972.526
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		773.000	258.000	185.041	185.041	152.681	32.360	159.511
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.242.000	402.000	331.556	331.556	228.368	103.188	212.379
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		16.000	10.000	9.579	9.579		9.579	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		171.000	54.000	38.325	38.325	25.460	12.865	5.629
			10	03		Contributii		3.243.000	1.015.000	888.666	888.666	626.227	262.439	633.256
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.410.000	754.000	687.130	687.130	482.925	204.205	477.666
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		71.000	22.000	24.990	24.990	10.906	14.084	10.747
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		645.000	200.000	146.014	146.014	123.860	22.154	122.148
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		36.000	13.000	12.259	12.259	3.486	8.773	3.527
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		81.000	26.000	18.273	18.273	5.050	13.223	19.168
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.666.000	5.365.000	6.773.264	6.450.858	2.749.832	3.701.026	3.983.158
			20	01		Bunuri si servicii		8.653.000	2.667.000	3.767.727	3.445.321	1.445.487	1.999.834	2.372.972
			20	01	01	Furnituri de birou		440.000	185.000	58.851	58.851	47.671	11.180	79.123
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		107.000	29.000	3.939	3.939	3.937	2	7.292
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.178.000	551.000	620.946	620.946	374.362	246.584	285.020
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		103.000	17.000	11.447	11.447	7.941	3.506	7.805
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		75.000	22.000	15.549	15.549	11.191	4.358	14.965
			20	01	06	Piese de schimb		138.000	26.000	42.514	42.514	26.071	16.443	55.496
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		923.000	287.000	441.038	441.038	120.083	320.955	129.123
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.343.000	500.000	352.732	352.732	320.087	32.645	363.222
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.346.000	1.050.000	2.220.711	1.898.305	534.144	1.364.161	1.430.926
			20	02		Reparatii curente		860.000	175.000	363.014	363.014	142.738	220.276	290.929

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		86.000	46.000	2.857	2.857	261	2.596	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		86.000	46.000	2.857	2.857	261	2.596	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		490.000	110.000	14.161	14.161	4.700	9.461	2.910
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		440.000	95.000	8.580	8.580	4.700	3.880	2.910
			20	06	02	Deplasari in strainatate		50.000	15.000	5.581	5.581		5.581	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		131.000	93.000	87.140	87.140	62.858	24.282	63.058
			20	12		Consultanta si expertiza		934.000	667.000	340.058	340.058	80.085	259.973	164.750
			20	13		Pregatire profesionala		370.000	82.000	10.000	10.000	9.726	274	7.766
			20	14		Protectia muncii		325.000	76.000	150.710	150.710	1.360	149.350	
			20	30		Alte cheltuieli		5.817.000	1.449.000	2.037.597	2.037.597	1.002.617	1.034.980	1.080.773
			20	30	02	Protocol si reprezentare		50.000	25.000					
			20	30	04	Chirii		701.000	351.000	656.763	656.763	175.277	481.486	205.838
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.066.000	1.073.000	1.380.834	1.380.834	827.340	553.494	874.935
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		140.000	60.000	2.200	2.200	2.200		2.200
			59	17		Despagubiri civile		140.000	60.000	2.200	2.200	2.200		2.200
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.332.000	333.000	329.326	329.326	329.326		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		1.332.000	333.000	329.326	329.326	329.326		
			81	01		Rambursari de credite externe		1.332.000	333.000	329.326	329.326	329.326		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.332.000	333.000	329.326	329.326	329.326		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.289	-4.289	-4.289		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.289	-4.289	-4.289		

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.289	-4.289	-4.289		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-4.289	-4.289	-4.289		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.582.000	695.000	628.470	628.470	378.498	249.972	382.017
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.582.000	695.000	628.470	628.470	378.498	249.972	382.017
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.700.000	394.000	438.327	438.327	333.215	105.112	329.668
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.321.000	304.000	322.742	322.742	263.576	59.166	258.357
			10	01	01	Salarii de baza		1.171.000	251.000	271.256	271.256	233.356	37.900	231.251
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		117.000	32.000	29.199	29.199	25.336	3.863	26.037
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		3.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		30.000	20.000	21.287	21.287	4.884	16.403	1.069
			10	03		Contributii		379.000	90.000	115.585	115.585	69.639	45.946	71.311
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		281.000	65.000	87.416	87.416	54.724	32.692	54.720
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		10.000	2.000	4.809	4.809	1.010	3.799	1.010
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		70.000	17.000	16.523	16.523	13.510	3.013	13.431
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		9.000	3.000	4.745	4.745	395	4.350	395
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		9.000	3.000	2.092	2.092		2.092	1.755
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		882.000	301.000	190.143	190.143	45.283	144.860	52.349
			20	01		Bunuri si servicii		665.000	176.000	161.967	161.967	44.300	117.667	51.189
			20	01	01	Furnituri de birou		14.000	7.000	250	250	238	12	238

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	954	954	950	4	2.798
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		105.000	25.000	30.627	30.627	18.612	12.015	14.925
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		15.000	2.000	2.628	2.628	1.478	1.150	1.132
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		11.000	5.000	2.988	2.988	1.122	1.866	2.009
			20	01	06	Piese de schimb		26.000	10.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		100.000	25.000	40.890	40.890	9.030	31.860	8.200
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		386.000	100.000	83.630	83.630	12.870	70.760	21.887
			20	02		Reparatii curente		100.000	100.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	8.000	3.694	3.694	75	3.619	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	8.000	3.694	3.694	75	3.619	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		25.000	5.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		25.000	5.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	1.000	310	310		310	310
			20	13		Pregatire profesionala		44.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	14		Protectia muncii		18.000	2.000	17.172	17.172	908	16.264	
			20	30		Alte cheltuieli		8.000	2.000					850
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.000	2.000					850
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		29.173.000	10.410.000	4.109.366	4.109.366	4.084.785	24.581	4.985.914
			01			CHELTUIELI CURENTE		29.173.000	10.410.000	4.695.575	4.695.575	4.670.994	24.581	4.985.914
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.443.000	410.000	280.036	280.036	279.836	200	119.630
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		1.443.000	410.000	280.036	280.036	279.836	200	119.630

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								A	B					
						stat		1.353.000	400.000	400.000	400.000	356.794	43.206	352.995
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		35.000	10.000	10.000	10.000	8.367	1.633	8.288
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		373.000	120.000	120.000	120.000	88.662	31.338	97.400
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		24.000	10.000	10.000	10.000	4.462	5.538	4.415
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		77.000	20.000	20.000	20.000	19.036	964	4.746
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.267.000	1.107.000	1.743.100	1.743.100	534.418	1.208.682	1.277.175
	20	01				Bunuri si servicii		2.775.000	731.000	1.006.447	1.006.447	356.911	649.536	581.651
	20	01	01			Furnituri de birou		124.000	12.000	644	644	644		25.701
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	299	299	289	10	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		265.000	130.000	264.588	264.588	72.145	192.443	69.751
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		50.000	20.000	50.000	50.000	9.720	40.280	9.645
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		597.000	15.000	7.637	7.637	5.089	2.548	128.398
	20	01	06			Piese de schimb		255.000	105.000	56.136	56.136	53.180	2.956	56.334
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		191.000	67.000	159.887	159.887	44.051	115.836	44.068
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.000						532
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.285.000	381.000	467.256	467.256	171.793	295.463	247.222
	20	02				Reparatii curente		75.000	25.000	22.743	22.743	22.368	375	945
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		4.000	2.000					
	20	04	02			Materiale sanitare		4.000	2.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		764.000	80.000	384.724	384.724	105.127	279.597	645.041

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						recuperate in anul curent (SF)				-1.762	-1.762	-1.762		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		463.818.000	136.602.000	297.253.424	281.800.746	92.275.820	189.524.926	90.184.037
6502						INVATAMANT		246.296.000	75.828.000	177.724.848	166.433.886	55.301.557	111.132.329	54.100.745
		01				CHELTUIELI CURENTE		238.086.000	73.772.000	175.703.825	164.412.863	53.280.534	111.132.329	54.100.745
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		146.760.000	46.457.000	146.760.000	146.760.000	38.693.052	108.066.948	37.670.002
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		115.225.000	36.019.000	115.225.000	115.225.000	30.338.989	84.886.011	29.632.010
		10	01	01		Salarii de baza		91.250.000	27.315.000	91.250.000	91.250.000	24.096.182	67.153.818	23.816.275
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		449.000	131.000	449.000	449.000	67.379	381.621	63.476
		10	01	06		Alte sporuri		1.585.000	448.000	1.585.000	1.585.000	170.408	1.414.592	164.271
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		1.463.000	526.000	1.463.000	1.463.000	333.382	1.129.618	330.129
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		9.886.000	3.941.000	9.886.000	9.886.000	2.828.292	7.057.708	2.703.495
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		10.592.000	3.658.000	10.592.000	10.592.000	2.843.346	7.748.654	2.554.364
		10	03			Contributii		31.535.000	10.438.000	31.535.000	31.535.000	8.354.063	23.180.937	8.037.992
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		23.498.000	7.587.000	23.498.000	23.498.000	6.301.688	17.196.312	6.127.641
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		671.000	252.000	671.000	671.000	142.664	528.336	131.840
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.950.000	2.010.000	5.950.000	5.950.000	1.571.664	4.378.336	1.471.673
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		396.000	170.000	396.000	396.000	57.620	338.380	57.021
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.020.000	419.000	1.020.000	1.020.000	280.427	739.573	249.817
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		77.345.000	21.019.000	21.019.000	12.242.258	12.242.258		13.812.955
		20	01			Bunuri si servicii		55.300.000	19.910.000	19.910.000	11.909.093	11.909.093		13.485.276
		20	01	01		Furnituri de birou		470.000	128.000	128.000	27.728	27.728		30.747
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		540.000	145.000	145.000	26.917	26.917		32.577

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		14.900.000	5.662.000	5.662.000	4.468.054	4.468.054		5.001.562
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.800.000	1.376.000	1.376.000	457.295	457.295		480.850
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	6.000	6.000				4.548
			20	01	06	Piese de schimb		6.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.200.000	397.000	397.000	185.594	185.594		195.969
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		374.000	97.000	97.000	12.639	12.639		41.816
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		34.000.000	12.099.000	12.099.000	6.730.866	6.730.866		7.697.207
			20	02		Reparatii curente		18.000.000						
			20	03		Hrana		1.400.000	600.000	600.000	302.795	302.795		292.671
			20	03	01	Hrana pentru oameni		1.400.000	600.000	600.000	302.795	302.795		292.671
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		58.000	14.000	14.000	1.000	1.000		4.261
			20	04	01	Medicamente		40.000	12.000	12.000	1.000	1.000		3.460
			20	04	02	Materiale sanitare		18.000	2.000	2.000				801
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.030.000						406
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		200.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		830.000						406
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		110.000	53.000	53.000	8.309	8.309		8.222
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	53.000	53.000	8.309	8.309		8.222
			20	06	02	Deplasari in strainatate		10.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		83.000	34.000	34.000	1.031	1.031		1.120
			20	13		Pregatire profesionala		164.000	63.000	63.000	2.210	2.210		1.750
			20	14		Protectia muncii		1.189.000	341.000	341.000	17.820	17.820		19.249

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	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								A	B						1
			20	30		Alte cheltuieli		11.000	4.000	4.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		11.000	4.000	4.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		6.481.000	2.135.000	3.763.825	3.654.789	589.408	3.065.381	878.323	
			57	02		Ajutoare sociale		6.481.000	2.135.000	3.763.825	3.654.789	589.408	3.065.381	878.323	
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		6.481.000	2.135.000	3.763.825	3.654.789	589.408	3.065.381	878.323	
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		7.500.000	4.161.000	4.161.000	1.755.816	1.755.816		1.739.465	
			59	01		Burse		7.500.000	4.161.000	4.161.000	1.755.816	1.755.816		1.739.465	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8.210.000	2.056.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000			
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		8.210.000	2.056.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000			
			81	01		Rambursari de credite externe		831.000	210.000	208.000	208.000	208.000			
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		831.000	210.000	208.000	208.000	208.000			
			81	02		Rambursari de credite interne		7.379.000	1.846.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000			
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7.379.000	1.846.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-31.977	-31.977	-31.977			
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-31.977	-31.977	-31.977			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-31.977	-31.977	-31.977			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-31.977	-31.977	-31.977			
6602						SANATATE		1.620.000	530.000	363.666	363.666	363.666		394.776	
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.620.000	530.000	363.666	363.666	363.666		394.776	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.000.000	266.000	222.778	222.778	222.778		223.154
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		791.000	200.000	175.057	175.057	175.057		175.598
	10	01	01			Salarii de baza		670.000	167.000	147.531	147.531	147.531		147.813
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		119.000	31.000	27.241	27.241	27.241		27.500
	10	01	06			Alte sporuri		2.000	2.000	285	285	285		285
	10	03				Contributii		209.000	66.000	47.721	47.721	47.721		47.556
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		150.000	45.000	35.811	35.811	35.811		35.688
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		5.000	2.000	845	845	845		842
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		40.000	15.000	8.784	8.784	8.784		8.753
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		7.000	2.000	845	845	845		842
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	2.000	1.436	1.436	1.436		1.431
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		620.000	264.000	140.888	140.888	140.888		171.622
	20	01				Bunuri si servicii		327.000	107.000	95.803	95.803	95.803		98.718
	20	01	01			Furnituri de birou		4.000	1.000	971	971	971		1.745
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.063
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		37.000	11.000	8.524	8.524	8.524		8.508
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		9.000	4.000	2.600	2.600	2.600		3.192
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		45.000	15.000	13.500	13.500	13.500		11.760
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	3.000	2.222	2.222	2.222		2.222
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		55.000	17.000	16.523	16.523	16.523		12.361

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		160.000	54.000	49.463	49.463	49.463		56.867
			20	02		Reparatii curente		50.000	50.000					
			20	03		Hrana		166.000	57.000	36.812	36.812	36.812		38.406
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000	2.000	660	660	660		513
			20	03	02	Hrana pentru animale		158.000	55.000	36.152	36.152	36.152		37.893
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		36.000	14.000	5.273	5.273	5.273		5.028
			20	04	01	Medicamente		25.000	10.000	3.857	3.857	3.857		3.839
			20	04	02	Materiale sanitare		11.000	4.000	1.416	1.416	1.416		1.189
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		18.000	18.000					27.001
			20	05	01	Uniforme si echipament		4.000	4.000					9.368
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.000	14.000					17.633
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000					
			20	13		Pregatire profesionala		8.000	8.000					
			20	14		Protectia muncii		5.000						
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		2.469
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		2.469
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		91.467.000	21.283.000	13.940.767	9.779.051	8.273.210	1.505.841	8.648.831
				01		CHELTUIELI CURENTE		89.777.000	20.859.000	13.538.890	9.377.174	7.871.333	1.505.841	8.648.831
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.700.000	936.000	936.000	827.227	827.227		835.721
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		2.857.000	718.000	718.000	640.870	640.870		647.289
				10	01	01 Salarii de baza		2.627.000	660.000	660.000	594.276	594.276		601.378
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca		200.000	50.000	50.000	43.621	43.621		43.013
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani		30.000	8.000	8.000	2.973	2.973		2.898
				10	03	Contributii		843.000	218.000	218.000	186.357	186.357		188.432

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		630.000	160.000	160.000	142.718	142.718		144.521
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		18.000	5.000	5.000	3.204	3.204		3.236
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		150.000	40.000	40.000	33.326	33.326		33.660
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.000	3.000	3.000	1.502	1.502		1.514
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		35.000	10.000	10.000	5.607	5.607		5.501
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		51.876.000	10.482.000	10.118.740	6.065.797	5.218.748	847.049	5.987.752
			20	01		Bunuri si servicii		47.362.000	9.306.000	9.306.000	5.793.044	5.008.363	784.681	5.809.220
			20	01	01	Furnituri de birou		60.000	15.000	15.000	14.658	11.249	3.409	15.341
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		15.000	6.000	6.000	4.150	4.150		4.053
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.300.000	345.000	345.000	344.420	344.420		342.749
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.300.000	300.000	300.000	85.473	85.468	5	44.233
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.500.000	450.000	450.000	259.388	259.388		325.087
			20	01	06	Piese de schimb		150.000	45.000	45.000	12.806	10.979	1.827	22.796
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		80.000	20.000	20.000	17.149	16.308	841	15.130
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		42.507.000	8.000.000	8.000.000	4.944.110	4.165.871	778.239	4.891.843
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		450.000	125.000	125.000	110.890	110.530	360	147.988
			20	02		Reparatii curente		1.450.000	400.000	400.000	36.470	32.345	4.125	36.470
			20	03		Hrana		3.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		3.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						accidente de munca si boli profesionale		48.000	19.000	48.000	48.000	8.596	39.404	8.614	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		218.000	62.000	218.000	218.000	45.845	172.155	45.645	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		24.235.000	8.865.000	11.944.027	11.944.027	6.034.949	5.909.078	4.963.471	
			20	01		Bunuri si servicii		16.659.000	6.159.000	8.302.682	8.302.682	4.947.833	3.354.849	3.767.920	
			20	01	01	Furnituri de birou		593.000	173.000	94.766	94.766	94.738	28	119.325	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		502.000	149.000	109.352	109.352	109.352		121.598	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.095.000	834.000	689.089	689.089	689.089		448.411	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		510.000	185.000	95.209	95.209	95.209		82.844	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		200.000	56.000	79.304	79.304	42.824	36.480	44.717	
			20	01	06	Piese de schimb		57.000	20.000	2.800	2.800	2.800		4.143	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		460.000	127.000	110.639	110.639	110.639		105.877	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		321.000	110.000	62.762	62.762	50.873	11.889	48.593	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11.921.000	4.505.000	7.058.761	7.058.761	3.752.309	3.306.452	2.792.412	
			20	02		Reparatii curente		1.529.000	765.000						
			20	03		Hrana		3.404.000	1.127.000	3.083.876	3.083.876	803.033	2.280.843	879.717	
			20	03	01	Hrana pentru oameni		3.404.000	1.127.000	3.083.876	3.083.876	803.033	2.280.843	879.717	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		634.000	182.000	135.685	135.685	135.685		186.226	
			20	04	01	Medicamente		367.000	109.000	90.713	90.713	90.713		117.081	
			20	04	02	Materiale sanitare		86.000	26.000	17.350	17.350	17.350		19.279	
			20	04	04	Dezinfectanti		181.000	47.000	27.622	27.622	27.622		49.866	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.010.000	227.000	31.165	31.165	31.165		7.165	
			20	05	01	Uniforme si echipament		310.000	67.000	14.310	14.310	14.310		6.862	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat		62.000						303
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		638.000	160.000	16.855	16.855	16.855		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		108.000	35.000	96.000	96.000	8.928	87.072	8.928
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		107.000	34.000	96.000	96.000	8.928	87.072	8.928
	20	06	02			Deplasari in strainatate		1.000	1.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	15.000					
	20	13				Pregatire profesionala		60.000	9.000	990	990	990		990
	20	14				Protectia muncii		138.000	38.000	6.197	6.197	5.720	477	5.848
	20	30				Alte cheltuieli		678.000	308.000	287.432	287.432	101.595	185.837	106.677
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		678.000	308.000	287.432	287.432	101.595	185.837	106.677
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		64.856.000	16.625.000	63.627.737	63.627.737	15.433.718	48.194.019	15.217.932
	57	02				Ajutoare sociale		64.856.000	16.625.000	63.627.737	63.627.737	15.433.718	48.194.019	15.217.932
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		60.569.000	15.340.000	60.408.818	60.408.818	14.797.345	45.611.473	14.554.655
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura		4.287.000	1.285.000	3.218.919	3.218.919	636.373	2.582.546	663.277
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.650.000	5.650.000					
	59	17				Despagubiri civile		5.650.000	5.650.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-41.621	-41.621	-41.621		
	85					Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-41.621	-41.621	-41.621		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-41.621	-41.621	-41.621		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-41.621	-41.621	-41.621		

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		118.088.000	40.777.000	109.964.985	109.964.985	32.518.410	77.446.575	25.046.784
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.599.000	403.000	400.800	400.800	400.800		
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		1.599.000	403.000	400.800	400.800	400.800		
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		1.599.000	403.000	400.800	400.800	400.800		
		81	01			Rambursari de credite externe		970.000	243.000	243.000	243.000	243.000		
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		970.000	243.000	243.000	243.000	243.000		
		81	02			Rambursari de credite interne		629.000	160.000	157.800	157.800	157.800		
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		629.000	160.000	157.800	157.800	157.800		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		116.489.000	40.374.000	109.564.185	109.564.185	32.117.610	77.446.575	25.046.784
		01				CHELTUIELI CURENTE		115.000.000	40.000.000	109.191.185	109.191.185	31.744.610	77.446.575	25.046.784
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		115.000.000	40.000.000	109.191.185	109.191.185	31.744.610	77.446.575	25.046.784
		20	01			Bunuri si servicii		115.000.000	40.000.000	109.191.185	109.191.185	31.744.610	77.446.575	25.046.784
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		115.000.000	40.000.000	109.191.185	109.191.185	31.744.610	77.446.575	25.046.784
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	374.000	373.000	373.000	373.000		
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	374.000	373.000	373.000	373.000		
		81	01			Rambursari de credite externe		1.129.000	283.000	283.000	283.000	283.000		
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	283.000	283.000	283.000	283.000		
		81	02			Rambursari de credite interne		360.000	91.000	90.000	90.000	90.000		
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	91.000	90.000	90.000	90.000		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		24.507.000	6.517.000	6.497.000	5.242.678	5.128.958	113.720	1.074.373

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		24.507.000	6.517.000	6.497.000	5.242.678	5.128.958	113.720	1.074.373
	01					CHELTUIELI CURENTE		7.200.000	2.169.000	2.169.000	914.678	800.958	113.720	1.074.373
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.700.000	427.000	427.000	342.864	342.864		346.772
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.301.000	326.000	326.000	268.320	268.320		269.628
	10	01	01			Salarii de baza		1.140.000	285.000	285.000	244.961	244.961		247.205
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		143.000	35.000	35.000	22.406	22.406		21.631
	10	01	06			Alte sporuri		4.000	1.000	1.000	383	383		396
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		14.000	5.000	5.000	570	570		396
	10	03				Contributii		399.000	101.000	101.000	74.544	74.544		77.144
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		280.000	70.000	70.000	56.504	56.504		58.854
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		8.000	2.000	2.000	1.342	1.342		1.347
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		70.000	18.000	18.000	13.952	13.952		14.019
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	1.000	1.000	626	626		633
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		35.000	10.000	10.000	2.120	2.120		2.291
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.500.000	1.742.000	1.742.000	571.814	458.094	113.720	727.601
	20	01				Bunuri si servicii		3.605.000	898.000	898.000	456.195	376.778	79.417	619.259
	20	01	01			Furnituri de birou		40.000	10.000	10.000	6.506	3.532	2.974	6.525
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		6.000	2.000	2.000	1.580	1.580		815
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		235.000	60.000	60.000	59.404	59.404		59.404
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		2.000	1.000	1.000				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		800.000	200.000	200.000	155.653	155.653		265.838
	20	01	06			Piese de schimb		250.000	60.000	60.000	6.938	5.624	1.314	6.268

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		50.000	15.000	15.000	9.433	9.433		9.460
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.872.000	450.000	450.000	169.181	94.052	75.129	201.388
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		350.000	100.000	100.000	47.500	47.500		69.561
			20	02		Reparatii curente		1.500.000	800.000	800.000	97.332	63.045	34.287	97.332
			20	03		Hrana		2.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		2.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.000	1.000	1.000				
			20	04	02	Materiale sanitare		2.000	1.000	1.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		260.000	13.000	13.000	3.163	3.147	16	
			20	05	01	Uniforme si echipament		25.000	3.000	3.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		235.000	10.000	10.000	3.163	3.147	16	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	5.000	5.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	5.000	5.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
			20	12		Consultanta si expertiza		10.000	5.000	5.000	4.240	4.240		4.240
			20	13		Pregatire profesionala		10.000						
			20	14		Protectia muncii		10.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli		80.000	15.000	15.000	10.884	10.884		6.770
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		80.000	15.000	15.000	10.884	10.884		6.770
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	4.348.000	4.328.000	4.328.000	4.328.000		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	4.348.000	4.328.000	4.328.000	4.328.000		
			81	01		Rambursari de credite externe		7.990.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7.990.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000		
			81	02		Rambursari de credite interne		9.317.000	2.350.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9.317.000	2.350.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000		
9902	96					excedent/deficit sect funct			136.000			80.442.928		

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		513.908.300	66.871.000	43.840.219	42.551.761	5.965.123	36.586.638	8.556.668
			01			CHELTUIELI CURENTE		423.829.300	56.877.000	30.947.900	30.947.900	5.451.835	25.496.065	366.715
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.300						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		387.555.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	3.750.000	16.250.000	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		36.268.000	6.877.000	10.947.900	10.947.900	1.701.835	9.246.065	366.715
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		90.079.000	9.994.000	12.892.487	11.604.029	513.456	11.090.573	8.189.953
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		90.079.000	9.994.000	12.892.487	11.604.029	513.456	11.090.573	8.189.953
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-168	-168	-168		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-168	-168	-168		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		8.432.000	2.490.000	2.661.637	2.661.637	309.124	2.352.513	615.844
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		8.289.000	2.347.000	2.543.713	2.543.713	309.124	2.234.589	612.152
			01			CHELTUIELI CURENTE		966.000	516.000	710.979	710.979	182.339	528.640	244.040
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		966.000	516.000	710.979	710.979	182.339	528.640	244.040
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		966.000	516.000	710.979	710.979	182.339	528.640	244.040
			56	02	01	Finantarea nationala		126.000	76.000	79.594	79.594	51.776	27.818	53.765
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila		840.000	440.000	631.385	631.385	130.563	500.822	190.275
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.323.000	1.831.000	1.832.734	1.832.734	126.785	1.705.949	368.112
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		7.323.000	1.831.000	1.832.734	1.832.734	126.785	1.705.949	368.112

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		7.323.000	1.831.000	1.832.734	1.832.734	126.785	1.705.949	368.112
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		475.000	384.000					278.650
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		1.280.000	329.000					41.128
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.568.000	1.118.000	1.832.734	1.832.734	126.785	1.705.949	48.334
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		143.000	143.000	117.924	117.924		117.924	3.692
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		143.000	143.000	117.924	117.924		117.924	3.692
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		143.000	143.000	117.924	117.924		117.924	3.692
			71	01		Active fixe		143.000	143.000	117.924	117.924		117.924	3.692
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		120.000	120.000					3.692
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		11.000	11.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		12.000	12.000	117.924	117.924		117.924	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		11.276.000	3.024.000	6.769.190	6.769.190	155.000	6.614.190	433.790
6002						APARARE		127.000	127.000					5.991
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		127.000	127.000					5.991
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		127.000	127.000					5.991
			71	01		Active fixe		127.000	127.000					5.991
			71	01	01	Constructii		83.000	83.000					5.991
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		14.000	14.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		21.000	21.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		9.000	9.000						
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		11.149.000	2.897.000	6.769.190	6.769.190	155.000	6.614.190	427.799	
				01		CHELTUIELI CURENTE		3.537.000	697.000	12.514	12.514		12.514	94.009	
				56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE		3.537.000	697.000	12.514	12.514		12.514	94.009	
				56	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		3.537.000	697.000	12.514	12.514		12.514	90.236	
				56	01	01	Finantarea nationala		449.000	200.000	2.248	2.248		2.248	90.236
				56	01	02	Finantarea externa nerambursabila		2.612.000	344.000					
				56	01	03	Cheltuieli neeligibile		476.000	153.000	10.266	10.266		10.266	
				56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)								3.773
				56	02	01	Finantarea nationala								3.043
				56	02	03	Cheltuieli neeligibile								730
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.612.000	2.200.000	6.756.676	6.756.676	155.000	6.601.676	333.790
				71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		7.612.000	2.200.000	6.756.676	6.756.676	155.000	6.601.676	333.790
				71	01		Active fixe		7.612.000	2.200.000	6.756.676	6.756.676	155.000	6.601.676	333.790
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		488.000	8.000					156.103	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		17.000	17.000					28.721	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		7.107.000	2.175.000	6.756.676	6.756.676	155.000	6.601.676	148.966	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		28.114.300	6.913.000	10.490.082	9.301.624	1.519.380	7.782.244	7.333.676
6502						INVATAMANT		9.950.000	3.845.000	9.184.205	9.184.205	1.518.507	7.665.698	6.189.851
		01				CHELTUIELI CURENTE		9.950.000	3.845.000	9.184.373	9.184.373	1.518.675	7.665.698	
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		9.950.000	3.845.000	9.184.373	9.184.373	1.518.675	7.665.698	
		56	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare, Regionala (FEDR)		9.950.000	3.845.000	9.184.373	9.184.373	1.518.675	7.665.698	
		56	01	01		Finantarea nationala		3.042.000	1.245.000	2.628.518	2.628.518	481.725	2.146.793	
		56	01	02		Finantarea externa nerambursabila		6.808.000	2.500.000	6.555.855	6.555.855	1.036.950	5.518.905	
		56	01	03		Cheltuieli neeligibile		100.000	100.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL								6.189.851
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								6.189.851
		71	01			Active fixe								6.189.851
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								6.189.851
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-168	-168	-168		
		85				Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-168	-168	-168		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-168	-168	-168		
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-168	-168	-168		
6602						SANATATE		21.300	15.000					69.023

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.300						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.300						
			51	02		Transferuri de capital		6.300						
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		6.300						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		15.000	15.000					69.023
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		15.000	15.000					69.023
			71	01		Active fixe		15.000	15.000					69.023
			71	01	01	Constructii								65.419
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2.345
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								522
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		15.000	15.000					737
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		15.278.000	1.915.000	1.305.877	117.419	873	116.546	511.917
			01			CHELTUIELI CURENTE		7.968.000	715.000	105.877	105.877	821	105.056	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		7.968.000	715.000	105.877	105.877	821	105.056	
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		7.968.000	715.000	105.877	105.877	821	105.056	
			56	01	01	Finantarea nationala		995.000	100.000	21.443	21.443		21.443	
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila		5.738.000	330.000	64.594	64.594		64.594	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile		1.235.000	285.000	19.840	19.840	821	19.019	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.310.000	1.200.000	1.200.000	11.542	52	11.490	511.917
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		7.310.000	1.200.000	1.200.000	11.542	52	11.490	511.917
			71	01		Active fixe		7.145.000	1.200.000	1.200.000	11.542	52	11.490	511.917
			71	01	01	Constructii		4.725.000	1.000.000	1.000.000	11.542	52	11.490	32.926
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		665.000						163.105
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		570.000	100.000	100.000				208.472
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.185.000	100.000	100.000				107.414
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		165.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.865.000	1.138.000					562.885
			01			CHELTUIELI CURENTE								28.666
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE								28.666
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								28.666
			56	01	01	Finantarea nationala								3.466
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								19.643
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile								5.557
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.865.000	1.138.000					534.219
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		2.865.000	1.138.000					534.219
			71	01		Active fixe		1.963.000	236.000					534.219

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
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								A	B					
			71	01	01	Constructii		305.000	57.000					107.481
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.201.000	99.000					321.090
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		292.000						49.548
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		165.000	80.000					56.100
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		902.000	902.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		394.858.000	53.240.000	22.885.153	22.885.153	3.981.619	18.903.534	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		392.895.000	52.240.000	21.109.548	21.109.548	3.852.830	17.256.718	
			01			CHELTUIELI CURENTE		387.555.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	3.750.000	16.250.000	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		387.555.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	3.750.000	16.250.000	
			55	01		A. Transferuri interne		387.555.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	3.750.000	16.250.000	
			55	01	13	Programe de dezvoltare		387.555.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	3.750.000	16.250.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.340.000	2.240.000	1.109.548	1.109.548	102.830	1.006.718	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		5.340.000	2.240.000	1.109.548	1.109.548	102.830	1.006.718	
			71	01		Active fixe		5.340.000	2.240.000	1.109.548	1.109.548	102.830	1.006.718	
			71	01	01	Constructii		20.000	20.000	287.804	287.804	75.504	212.300	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.320.000	2.220.000	821.744	821.744	27.326	794.418	
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI		1.963.000	1.000.000	1.775.605	1.775.605	128.789	1.646.816	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.963.000	1.000.000	1.775.605	1.775.605	128.789	1.646.816	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.963.000	1.000.000	1.775.605	1.775.605	128.789	1.646.816	
			71	01		Active fixe		1.963.000	1.000.000	1.775.605	1.775.605	128.789	1.646.816	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii		1.963.000	1.000.000	1.775.605	1.775.605	128.789	1.646.816	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		71.228.000	1.204.000	1.034.157	934.157		934.157	173.358
8402						TRANSPORTURI		71.228.000	1.204.000	1.034.157	934.157		934.157	173.358
			01			CHELTUIELI CURENTE		13.847.000	1.104.000	934.157	934.157		934.157	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		13.847.000	1.104.000	934.157	934.157		934.157	
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		13.847.000	1.104.000	934.157	934.157		934.157	
			56	01	01	Finantarea nationala		2.827.000	557.000	781.511	781.511		781.511	
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila		10.997.000	547.000	119.036	119.036		119.036	
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile		23.000		33.610	33.610		33.610	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		57.381.000	100.000	100.000				173.358
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		57.381.000	100.000	100.000				173.358
			71	01		Active fixe		457.000	100.000	100.000				173.358
			71	01	01	Constructii		457.000	100.000	100.000				14.111
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								69.902
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								89.345
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		56.924.000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-183.321.300	-40.219.000			11.153.525		

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								11.948
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								3.775
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								18.915
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								18.915
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								18.915
			71	01		Active fixe								18.915
			71	01	01	Constructii								1.314
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.528
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								3.031
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								11.042
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.453.000	578.000					117.619
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.453.000	578.000					117.619
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		2.453.000	578.000					117.619
			71	01		Active fixe		2.453.000	578.000					117.619
			71	01	01	Constructii		1.610.000	400.000					94.641
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		420.000	100.000					22.521
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		100.000						457
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		323.000	78.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-2.453.000	-578.000					

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0502	50					CASTIGURI DIN CAPITAL			101		101	101		
						Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital			101		101	101		
0700						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	229.229.000	39.561.000	384.914.006	155.679.421	229.234.585	67.209.182	2.643.466	315.061.358
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	229.229.000	39.561.000	384.914.006	155.679.421	229.234.585	67.209.182	2.643.466	315.061.358
					01	Impozit si taxa pe cladiri	210.000.000	34.661.000	355.609.116	141.736.579	213.872.537	60.104.120	239.882	295.265.114
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000.000	14.500.000	41.605.115	17.056.806	24.548.309	18.116.217	129.073	23.359.825
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	160.000.000	20.161.000	314.004.001	124.679.773	189.324.228	41.987.903	110.809	271.905.289
0702	02					Impozit si taxa pe teren	11.229.000	2.500.000	20.238.692	10.186.015	10.052.677	4.287.807	66.029	15.884.856
					01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	5.000.000	1.000.000	8.513.932	5.002.624	3.511.308	2.170.342	22.751	6.320.839
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.229.000	1.500.000	11.724.755	5.183.391	6.541.364	2.117.460	43.278	9.564.017
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan			5		5	5		
					03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.000.000	2.400.000	9.066.198	3.756.827	5.309.371	2.817.255	2.337.555	3.911.388
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	313.443.000	75.549.000	224.216.932	119.382.375	104.834.557	75.200.602	322.094	148.694.236
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
					02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiel-	235.973.000	58.922.000	58.922.000		58.922.000	58.922.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						SUBVENTILE	163.000	163.000	162.500		162.500	162.500		
3702	01					Donatii si sponsorizari	163.000	163.000	162.500		162.500	162.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-276.953.000	-9.652.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	276.953.000	9.652.000						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			178.055		178.055	178.055		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
	01					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			178.055		178.055	178.055		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			2.487		2.487	2.487		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			175.568		175.568	175.568		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			13.000.000		13.000.000	13.000.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			13.000.000		13.000.000	13.000.000		
4100									13.000.000		13.000.000	13.000.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						efectuate in anii anteriori	9.600.000	3.000.000	2.600.153		2.600.153	2.600.153		
4502	02					Fondul Social European	3.631.000	1.000.000	150.287		150.287	150.287		
		01				Sume primite in contul platilor								
						efectuate in anul curent	3.631.000	1.000.000	112.625		112.625	112.625		
4502	02	02				Sume primite in contul platilor								
						efectuate in anii anteriori			37.662		37.662	37.662		

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	687.036.000	209.437.000	781.448.350	361.207.341	420.241.009	224.099.841	4.650.144	552.698.365
0002						I. VENITURI CURENTE	645.372.000	199.437.000	771.007.639	361.207.341	409.800.298	213.659.130	4.650.144	552.698.365
0003						A. VENITURI FISCALE	881.292.000	199.465.000	683.147.143	281.132.682	402.014.461	208.250.871	2.988.899	471.907.373
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	329.420.000	82.355.000	62.164.561		62.164.561	62.164.561		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	329.420.000	82.355.000	62.164.460		62.164.460	62.164.460		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	329.420.000	82.355.000	62.164.460		62.164.460	62.164.460		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	293.080.000	73.270.000	57.207.695		57.207.695	57.207.695		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	36.340.000	9.085.000	4.956.765		4.956.765	4.956.765		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			101		101	101		
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			101		101	101		
	50					Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			101		101	101		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	229.229.000	39.561.000	384.914.006	155.679.421	229.234.585	67.209.182	2.643.466	315.061.358
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	229.229.000	39.561.000	384.914.006	155.679.421	229.234.585	67.209.182	2.643.466	315.061.358
	01					Impozit si taxa pe cladiri	210.000.000	34.661.000	355.609.116	141.736.579	213.872.537	60.104.120	239.882	295.265.114
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000.000	14.500.000	41.605.115	17.056.806	24.548.309	18.116.217	129.073	23.359.825
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	160.000.000	20.161.000	314.004.001	124.679.773	189.324.228	41.987.903	110.809	271.905.289

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	11.229.000	2.500.000	20.238.692	10.186.015	10.052.677	4.287.807	66.029	15.884.856
	01					Impozit pe terenuri de la persoane								
	01					fizice	5.000.000	1.000.000	8.513.932	5.002.624	3.511.308	2.170.342	22.751	6.320.839
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	6.229.000	1.500.000	11.724.755	5.183.391	6.541.364	2.117.460	43.278	9.564.017
	03					Impozitul pe terenul extravilan			5		5	5		
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	8.000.000	2.400.000	9.066.198	3.756.827	5.309.371	2.817.255	2.337.555	3.911.388
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	313.443.000	75.549.000	224.216.932	119.382.375	104.834.557	75.200.602	322.094	148.694.236
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	235.973.000	58.922.000	58.922.000		58.922.000	58.922.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltui-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	235.973.000	58.922.000	58.922.000		58.922.000	58.922.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE								
						SI SERVICII	5.200.000	1.310.000	1.377.885	1.342.054	35.831	27.459		1.350.426
	07					Taxe hoteliere	5.200.000	1.310.000	1.377.885	1.342.054	35.831	27.459		1.350.426
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.500.000	450.000	31.315.772	28.526.012	2.789.760	89.487		31.226.285
	01					Impozit pe spectacole	1.500.000	450.000	31.315.772	28.526.012	2.789.760	89.487		31.226.285
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.770.000	14.867.000	132.601.275	89.514.309	43.086.966	16.161.656	322.094	116.117.525
	02					Impozit pe mijloacele de transport	70.000.000	14.636.000	132.198.631	89.514.309	42.684.322	15.759.012	322.094	116.117.525
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	35.000.000	7.386.000	64.532.907	45.717.408	18.815.499	8.590.592	173.453	55.768.862

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02					Impozit pe mijloace de transport								
	02					detinute persoane de juridice*)	35.000.000	7.250.000	67.665.724	43.796.901	23.868.823	7.168.420	148.641	60.348.663
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	770.000	231.000	402.500		402.500	402.500		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			144		144	144		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.200.000	2.000.000	11.851.644	6.070.886	5.780.758	3.676.526	23.339	8.151.779
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.200.000	2.000.000	11.851.644	6.070.886	5.780.758	3.676.526	23.339	8.151.779
	50					Alte impozite si taxe	9.200.000	2.000.000	11.851.644	6.070.886	5.780.758	3.676.526	23.339	8.151.779
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-235.920.000	-28.000	87.860.496	80.074.659	7.785.837	5.408.259	1.661.245	80.790.992
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	13.415.000	2.724.000	807.572		807.572	807.572		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	13.000.000	2.600.000	617.455		617.455	617.455		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	13.000.000	2.600.000	617.455		617.455	617.455		
	30					Alte venituri din concesiuni si								
	30					inchirieri de catre institutiile publice	13.000.000	2.600.000	617.455		617.455	617.455		
3102						VENITURI DIN DOBANZI	415.000	124.000	190.117		190.117	190.117		
	03					Alte venituri din dobanzi	415.000	124.000	190.117		190.117	190.117		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-249.335.000	-2.752.000	87.052.924	80.074.659	6.978.265	4.600.687	1.661.245	80.790.992
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.080.000	624.000	203.704	683	203.021	201.118	1.903	683
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	320.000	96.000	15.728		15.728	13.825	1.903	
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	16.000	5.000	6.356	683	5.673	5.673		683

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.744.000	523.000	181.620		181.620	181.620		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	5.000.000	1.000.000	1.083.981	2.058	1.081.923	1.075.223	8.758	
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	5.000.000	1.000.000	1.083.981	2.058	1.081.923	1.075.223	8.758	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.005.000	5.002.000	84.803.956	79.340.730	5.463.226	3.052.840	1.558.709	80.192.407
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000.000	5.000.000	84.802.053	79.340.730	5.461.323	3.050.937	1.558.709	80.192.407
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	20.000.000	5.000.000	84.802.053	79.340.730	5.461.323	3.050.937	1.558.709	80.192.407
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	5.000	2.000	1.903		1.903	1.903		
3602						DIVERSE VENITURI	370.000	111.000	798.783	731.188	67.595	109.006	91.875	597.902
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	120.000	36.000	500		500	500		
	50					Alte venituri	250.000	75.000	798.283	731.188	67.095	108.506	91.875	597.902
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-276.790.000	-9.489.000	162.500		162.500	162.500		
	01					Donatii si sponsorizari	163.000	163.000	162.500		162.500	162.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-276.953.000	-9.652.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	41.664.000	10.000.000	10.440.711		10.440.711	10.440.711		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	41.664.000	10.000.000	10.440.711		10.440.711	10.440.711		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	41.664.000	10.000.000	10.440.711		10.440.711	10.440.711		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	41.564.000	10.000.000	10.387.513		10.387.513	10.387.513		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	100.000		53.198		53.198	53.198		

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	8.600.000	3.000.000	1.190.153		1.190.153	1.190.153		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	45.034.000	14.000.000	2.750.440		2.750.440	2.750.440		
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	41.403.000	13.000.000	2.600.153		2.600.153	2.600.153		
		01				Sume primite in contul platilor								
		01				efectuate in anul curent	31.803.000	10.000.000						
		02				Sume primite in contul platilor								
		02				efectuate in anii anteriori	9.600.000	3.000.000	2.600.153		2.600.153	2.600.153		
	02					Fondul Social European	3.631.000	1.000.000	150.287		150.287	150.287		
		01				Sume primite in contul platilor								
		01				efectuate in anul curent	3.631.000	1.000.000	112.625		112.625	112.625		
		02				Sume primite in contul platilor								
		02				efectuate in anii anteriori			37.662		37.662	37.662		

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3510						si alte activitati	1.443.000	460.000	347.570		347.570	347.570		
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	50					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000							
						Alte amenzi, penalitati si confiscari	2.000							
3610						DIVERSE VENITURI								
						DIVERSE VENITURI	1.032.000	242.000	789.975	605.191	184.784	169.065		620.910
	50					Alte venituri	1.032.000	242.000	789.975	605.191	184.784	169.065		620.910
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	605.000	348.000						
3710	01					Donatii si sponsorizari	605.000	348.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-252.000	-252.000						
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	252.000	252.000						
4100														
	10					IV. SUBVENTII	4.207.300	1.429.000	841.208		841.208			841.208
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.207.300	1.429.000	841.208		841.208			841.208
	09					Subventii pentru institutii publice	4.201.000	1.429.000	841.208		841.208			841.208
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6.300							

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN

SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		31.547.000	9.889.000	17.171.846	14.381.846	6.805.073	7.576.773	5.753.306
		01				CHELTUIELI CURENTE		31.547.000	9.889.000	17.171.846	14.381.846	6.805.073	7.576.773	5.753.306
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.851.000	1.341.000	4.851.000	4.621.000	1.044.554	3.576.446	1.089.900
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.696.000	8.548.000	12.320.846	9.760.846	5.760.519	4.000.327	4.663.106
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								300
6510						INVATAMANT		22.259.000	6.845.000	8.926.000	8.926.000	5.173.035	3.752.965	3.889.404
		01				CHELTUIELI CURENTE		22.259.000	6.845.000	8.926.000	8.926.000	5.173.035	3.752.965	3.889.404
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.964.000	885.000	2.964.000	2.964.000	622.644	2.341.356	657.999
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		2.337.000	691.000	2.337.000	2.337.000	487.599	1.849.401	515.765
		10	01	01		Salarii de baza		888.000	253.000	888.000	888.000	189.761	698.239	231.378
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		6.000	3.000	6.000	6.000		6.000	
		10	01	06		Alte sporuri		24.000	6.000	24.000	24.000	1.161	22.839	1.161
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		1.227.000	333.000	1.227.000	1.227.000	242.955	984.045	283.226
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		192.000	96.000	192.000	192.000	53.722	138.278	
		10	03			Contributii		627.000	194.000	627.000	627.000	135.045	491.955	142.234
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		453.000	133.000	453.000	453.000	101.426	351.574	109.180
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		21.000	8.000	21.000	21.000	2.105	18.895	2.059
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		123.000	40.000	123.000	123.000	25.070	97.930	24.594
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	5.000	13.000	13.000	902	12.098	889
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	8.000	17.000	17.000	5.542	11.458	5.512
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		19.295.000	5.960.000	5.962.000	5.962.000	4.550.391	1.411.609	3.231.405

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		4.918.000	1.534.000	1.536.000	1.536.000	1.207.207	328.793	1.207.207
			20	01	01	Furnituri de birou		232.000	83.000	85.000	85.000	63.800	21.200	63.800
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		220.000	72.000	72.000	72.000	54.950	17.050	54.950
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		301.000	152.000	152.000	152.000	116.075	35.925	116.075
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		101.000	39.000	39.000	39.000	33.000	6.000	33.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		18.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	01	06	Piese de schimb		11.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		155.000	58.000	58.000	58.000	54.126	3.874	54.126
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		421.000	124.000	124.000	124.000	101.250	22.750	101.250
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.459.000	996.000	996.000	996.000	784.006	211.994	784.006
			20	02		Reparatii curente		67.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			20	03		Hrana		13.333.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	3.313.918	760.082	1.996.932
			20	03	01	Hrana pentru oameni		13.333.000	4.074.000	4.074.000	4.074.000	3.313.918	760.082	1.996.932
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		18.000	6.000	6.000	6.000	1.000	5.000	
			20	04	01	Medicamente		7.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
			20	04	02	Materiale sanitare		11.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		510.000	160.000	160.000	160.000		160.000	
			20	05	01	Uniforme si echipament		20.000	14.000	14.000	14.000		14.000	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		10.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		480.000	138.000	138.000	138.000		138.000	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		225.000	84.000	84.000	84.000	15.839	68.161	15.839
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		114.000	52.000	52.000	52.000	11.144	40.856	11.144
			20	06	02	Deplasari in strainatate		111.000	32.000	32.000	32.000	4.695	27.305	4.695

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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		60.000	24.000	24.000	24.000	3.000	21.000	3.000
			20	13		Pregatire profesionala		108.000	34.000	34.000	34.000	3.874	30.126	3.874
			20	14		Protectia muncii		56.000	19.000	19.000	19.000	5.553	13.447	4.553
6610						SANATATE		50.000	50.000	3.515	3.515	3.515		4.534
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	3.515	3.515	3.515		4.534
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	3.515	3.515	3.515		4.534
			20	01		Bunuri si servicii		25.000	25.000	3.515	3.515	3.515		3.042
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	257	257	257		220
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		372
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	258	258	258		450
			20	03		Hrana		10.000	10.000					
			20	03	02	Hrana pentru animale		10.000	10.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		11.000	11.000					54
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000					54
			20	04	02	Materiale sanitare		2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000					1.438
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000					1.438
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		4.364.000	1.574.000	4.363.629	1.573.629	817.110	756.519	827.183
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.364.000	1.574.000	4.363.629	1.573.629	817.110	756.519	827.183
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		309.000	79.000	309.000	79.000	71.574	7.426	46.870
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		240.000	60.000	240.000	60.000	56.827	3.173	36.690

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		240.000	60.000	240.000	60.000	56.827	3.173	36.690
			10	03		Contributii		69.000	19.000	69.000	19.000	14.747	4.253	10.180
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		50.000	13.000	50.000	13.000	11.404	1.596	7.631
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.000	2.000	1.000	275	725	184
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	3.000	11.000	3.000	2.851	149	1.908
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	2.000	1.000	82	918	55
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000	1.000	135	865	402
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.055.000	1.495.000	4.054.629	1.494.629	745.536	749.093	780.313
			20	01		Bunuri si servicii		231.000	53.000	231.000	53.000	32.584	20.416	47.573
			20	01	01	Furnituri de birou		10.000	2.000	10.000	2.000	1.401	599	1.629
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	2.000	10.000	2.000	1.990	10	1.668
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		82.000	15.000	82.000	15.000	11.911	3.089	17.313
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		20.000	3.000	20.000	3.000	1.614	1.386	1.614
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	3.000	10.000	3.000	109	2.891	1.669
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	2.000	5.000	2.000	1.035	965	1.035
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	8.000	30.000	8.000	5.279	2.721	5.279
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	3.000	14.000	3.000		3.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	15.000	50.000	15.000	9.245	5.755	17.366
			20	02		Reparatii curente		300.000	90.000	300.000	90.000	65.411	24.589	200.434

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		168.000	147.000	167.629	146.629	142.629	4.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		168.000	147.000	167.629	146.629	142.629	4.000	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000		10.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000		10.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		6.000	2.000	6.000	2.000	832	1.168	752
			20	13		Pregatire profesionala		14.000	2.000	14.000	2.000		2.000	
			20	14		Protectia muncii		2.000	1.000	2.000	1.000		1.000	
			20	30		Alte cheltuieli		3.324.000	1.200.000	3.324.000	1.200.000	504.080	695.920	531.554
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.324.000	1.200.000	3.324.000	1.200.000	504.080	695.920	531.554
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		605.000	348.000					172.778
				01		CHELTUIELI CURENTE		605.000	348.000					172.778
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		605.000	348.000					172.478
			20	01		Bunuri si servicii		31.000	10.000					6.796
			20	01	02	Materiale pentru curatenie								1.302
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti								3.748
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								96
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31.000	10.000					1.650
			20	03		Hrana		51.000	15.000					157.522
			20	03	01	Hrana pentru oameni		51.000	15.000					157.522
			20	04		Medicamente si materiale sanitare								66
			20	04	04	Dezinfectanti								66
			20	30		Alte cheltuieli		523.000	323.000					8.094
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		523.000	323.000					8.094

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								300
			57	02		Ajutoare sociale								300
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura								300
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.269.000	1.072.000	3.878.702	3.878.702	811.413	3.067.289	859.407	
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.269.000	1.072.000	3.878.702	3.878.702	811.413	3.067.289	859.407	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.578.000	377.000	1.578.000	1.578.000	350.336	1.227.664	385.031	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.120.000	265.000	1.120.000	1.120.000	250.478	869.522	276.869	
			10	01	01	Salarii de baza	1.100.000	260.000	1.100.000	1.100.000	249.347	850.653	275.826	
			10	01	06	Alte sporuri	4.000	1.000	4.000	4.000	400	3.600	357	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	16.000	4.000	16.000	16.000	731	15.269	686	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	124.000	31.000	124.000	124.000	30.977	93.023	32.024	
			10	02	01	Tichete de masa	124.000	31.000	124.000	124.000	30.977	93.023	32.024	
			10	03		Contributii	334.000	81.000	334.000	334.000	68.881	265.119	76.138	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	240.000	58.000	240.000	240.000	52.099	187.901	57.588	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	8.000	2.000	8.000	8.000	1.252	6.748	1.384	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	62.000	15.000	62.000	62.000	13.025	48.975	14.397	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	4.000	1.000	4.000	4.000	376	3.624	416	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.000	5.000	20.000	20.000	2.129	17.871	2.353	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.691.000	695.000	2.300.702	2.300.702	461.077	1.839.625	474.376	
			20	01		Bunuri si servicii	1.969.000	511.000	1.776.519	1.776.519	290.033	1.486.486	301.125	
			20	01	01	Furnituri de birou	35.000	5.000	3.851	3.851	838	3.013	6.452	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	20.000	5.000	650	650	650		1.560	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		330.000	110.000	308.046	308.046	45.811	262.235	45.811
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	40.000	109.686	109.686	15.343	94.343	15.343
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					3.083
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	3.000	658	658	658		1.003
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	10.000	37.115	37.115	9.123	27.992	9.123
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.400.000	325.000	1.311.104	1.311.104	216.341	1.094.763	216.341
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		12.000	3.000	5.409	5.409	1.269	4.140	2.409
			20	02		Reparatii curente		20.000	5.000					1.307
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.000	2.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament		4.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	1.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		6.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	2.000	1.012	1.012	1.012		1.012
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	3.000	979	979	979		979
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	2.000	1.710	1.710	1.710		1.710
			20	14		Protectia muncii		8.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		665.000	168.000	520.482	520.482	167.343	353.139	168.243
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		665.000	168.000	520.482	520.482	167.343	353.139	168.243
9910	96					excedent/deficit sect funct		-143.000	-143.000			-976.221		

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN

SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2014**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	258.300	252.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	252.000	252.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	252.000	252.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	252.000	252.000						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	252.000	252.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	252.000	252.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	6.300							
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	6.300							
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6.300							

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2014**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	31.404.000	9.746.000	7.800.213	1.101.987	6.698.226	5.828.852		1.971.361
0002						I. VENITURI CURENTE	27.203.000	8.317.000	6.959.005	1.101.987	5.857.018	5.828.852		1.130.153
2900						C. VENITURI NEFISCALE	27.203.000	8.317.000	6.959.005	1.101.987	5.857.018	5.828.852		1.130.153
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.262.000	1.864.000	2.002.863	496.796	1.506.067	1.493.620		509.243
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	6.262.000	1.864.000	2.002.863	496.796	1.506.067	1.493.620		509.243
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6.238.000	1.859.000	2.000.838	496.796	1.504.042	1.493.620		507.218
	50					Alte venituri din proprietate	24.000	5.000	2.025		2.025			2.025
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.941.000	6.453.000	4.956.142	605.191	4.350.951	4.335.232		620.910
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	19.554.000	6.115.000	4.166.167		4.166.167	4.166.167		
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	4.647.000	1.513.000	768.591		768.591	768.591		
	08					Venituri din prestari de servicii	96.000	64.000	4.334		4.334	4.334		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	13.365.000	4.077.000	3.045.672		3.045.672	3.045.672		
	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	3.000	1.000						
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.443.000	460.000	347.570		347.570	347.570		
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000							
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	2.000							
3610						DIVERSE VENITURI	1.032.000	242.000	789.975	605.191	184.784	169.065		620.910
	50					Alte venituri	1.032.000	242.000	789.975	605.191	184.784	169.065		620.910
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	353.000	96.000						
	01					Donatii si sponsorizari	605.000	348.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	03					Varsaminte din sectiunca de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-252.000	-252.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	4.201.000	1.429.000	841.208		841.208			841.208
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.201.000	1.429.000	841.208		841.208			841.208
	09					Subventii pentru institutii publice	4.201.000	1.429.000	841.208		841.208			841.208

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
AMARITEI FLORENTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
31.03.2014

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
	03					Locuinte		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	

MUNICIPIUL BUCURESTI

 DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - imprumuturi externe -
 31.03.2014

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		71	01			Active fixe		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	
		71	01	01		Constructii		68.939.000	20.000.000	36.213.929	36.213.929	18.155.672	18.058.257	

 ORDONATOR DE CREDITE,
 DIRECTOR EXECUTIV,
 ION MARIN

 SEF SERVICIU BUGET LOCAL,
 AMARITEI FLORENTINA

 SEF SERVICIU FINANCIAR-
 CONTABILITATE
 DAESCU MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	pag Disj ve Fi dir F pen ct ct
0300									
03002	1. Incasari	244.351.879	8.615.491		227.850.317				
03003	2. Plati	152.359.322	8.425.684	118.031	136.809.464				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	91.992.557	189.807	-118.031	91.040.853				
03006	1. Incasari	21.483.234	52		178.055				
03007	2. Plati	21.966.139	52		513.287				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-482.905			-335.232				
0301									
03010	1. Incasari	14.178.735	102.221		13.190.117				
03011	2. Plati	13.118.585	101.985		12.299.284				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.060.150	236		890.833				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	92.569.802	190.043	-118.031	91.596.454				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	201.008.020			189.614.764				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	13.000.000			13.000.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	280.577.822	190.043	-118.031	268.211.218				

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	302.515.486		302.515.486
04003	2. Plati	321.151.952		321.151.952
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-18.636.466		-18.636.466
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-18.636.466		-18.636.466
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	55.669.805		55.669.805
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	37.033.339		37.033.339

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,

ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	674.122	3.789.067	3.456.187	1.007.002
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	313.292		142.629	170.663
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	279.127	15.569	2.985	291.711
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	81.703	3.772.898	3.310.273	544.328
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05012				
			600	300	300

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

I. PLATI RESTANTE
31.03.2014

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40001		4.740	4.740
	40003		4.740	4.740
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			4.740	4.740
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		4.740	4.740
	4031			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			4.740	4.740
- peste 30 de zile	40312		4.740	4.740

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,

ION MARIN

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2014

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42001		4.740	4.740
	42003		4.740	4.740
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			4.740	4.740
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		4.740	4.740
	4231			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			4.740	4.740
- peste 30 de zile	42312		4.740	4.740

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.017.883							
2	Sold la finele perioadei	4.740							

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		190.043
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	11.393.250	103.654.984
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	1	461.849
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.393.250	103.845.027
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.393.250	103.845.027
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	189.614.770	176.614.764
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	189.614.770	176.614.764
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	189.614.770	176.614.764
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	46.054	64.319
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	512.349	276.951
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	55.669.805	37.033.339
18033	Total (in baze cash) (rd.32+35)	55.669.805	37.033.339
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	55.669.805	37.033.339
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.520.314	4.517.883
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.520.314	4.517.883
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	2.872.540	2.872.540
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.872.540	2.872.540
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	307.561	1.604.101
18158	- de la populatie	25.483	24.983
18159	- de la operatori economici (S11),	132.783	1.425.249
1816			
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	149.295	153.869
18163	- Asigurari sociale (S1314)	149.295	153.869
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	16.189.124	13.247.366
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		3.829
18167	-de la operatori economici (S11)	6.016.557	3.066.295
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	10.172.567	10.177.242
1817			
18171	-Asigurari sociale (S1314)	10.172.567	10.177.242
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	361.207.341	552.698.365
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	151.416.594	170.273.692
18178	- de la operatori economici (S11)	209.790.747	382.424.673
1818			
1818	Total creante (rd.176+184)	361.207.341	552.698.365
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		7.584.924
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		2.769.037
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	832.987	783.045
18204	- salariatilor (S143)	218.527	178.925
18205	- operatorilor economici (S11)	614.460	604.120
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		13.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		13.000.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		13.000.000
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670108+5190110)		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:		5.765
1828			
18281	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)		5.765
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	540.071.351	532.157.045
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	216.185.517	
18288	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	323.885.834	532.157.045
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	540.071.351	532.157.045
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	29.962	27.898
18313	- Operatori economici (S11)	29.962	27.898

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	29.559.074	9.611.701
18321	-Operatori economici (S11)	28.072.971	9.237.600
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.486.103	374.101
18324	-Administratia locala(S1313)	1.486.103	374.101
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.772.933	2.100.109
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.540.888	9.832.075
18335	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.554.941	1.444.453
1834			
18341	Total (rd.331+332+333+334)	13.868.762	13.376.637
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		3.913.635
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	60.051.876	50.734.304
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	59.699.227	50.214.986
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	352.649	519.318

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

31.03.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		1.701.835									
Titlul I Cheltuieli de personal		17.717									
Titlul II Bunuri si servicii		164.622									
Titlul VII Alte transferuri		1.519.496									

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,

ION MARIN

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08001	Copii aflati in familii substitutive	251
08002	Copii protejati in:	351
08003	Centre de plasament	291
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	55
08005	Centre maternale	5
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	230
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	494
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	2.166

ORDONATOR DE CREDITE,
DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA