

## BILANT la data: 31.12.2016

cod 01

| Nr.Crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1       | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 1594723                  | 1061948                     |
| 2       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)   | 04       | 10121802                 | 9985604                     |
| 3       | Terenuri și clădiri<br>(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)   | 05       | 468038046                | 653341087                   |
| 5       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:  | 07       | 2872540                  | 2872540                     |
|         | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       | 2872540                  | 2872540                     |
| 6       | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:  | 09       | 1885274                  | 1725724                     |
|         | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)   | 10       | 1822123                  | 1662573                     |
| 7       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 484512385                | 668986903                   |
| 1       | Stocuri<br>(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 2536293                  | 2700027                     |
|         | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21       | 11116088                 | 118611020                   |
|         | Creanțe comerciale și avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22       | 8042457                  | 65549620                    |
|         | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 11116088                 | 118611020                   |

|   |   |      |           |           |
|---|---|------|-----------|-----------|
|   | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000), din care: | 33   | 1670019   | 2055324   |
|   | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1 | 0         | 329       |
|   | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în lei (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)   | 35   | 28893293  | 99496317  |
|   | Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)  | 40   | 30563312  | 101551970 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)   | 42   | 6129      | 6195      |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45   | 44221822  | 222869212 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46   | 528734207 | 891856115 |
| 1 | Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an<br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:  | 52   | 37983     | 39115     |
|   | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  | 53   | 30347     | 30347     |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung<br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)  | 54   | 495428077 | 565401916 |
| 3 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55   | 66315     | 0         |
|   | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 58   | 495532375 | 565441031 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:   | 60   | 272111548 | 520589083 |
|   | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:   | 61   | 8754376   | 56045317  |
| 2 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:   | 62   | 398698    | 444570    |
|   | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1 | 299637    | 342253    |

|    |   |    |            |            |
|----|---|----|------------|------------|
| 5  | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent<br>(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) | 71 | 1464736    | 136517     |
| 6  | Salariile angajaților<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72 | 573382     | 712350     |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78 | 274548364  | 521882520  |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79 | 770080739  | 1087323551 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)  | 80 | -241346532 | -195467436 |
| 1  | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)  | 84 | 207992115  | 207992115  |
| 3  | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)  | 86 | 259912641  | 207447712  |
| 5  | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88 | 189426006  | 196011839  |
| 6  | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90 | -241346532 | -195467436 |

  
**PRIMAR,**  
**TOADER MIHAILA**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**FLORENTINA AMARITEI**

**SEF SERVICIU FINANCIAR-**  
**CONTABILITATE**  
**IULIANA MIHALACHE**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data: 31.12.2016

- lei -

cod 02

Cap SubCap Paragraf

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A        | B  | C        | 1            | 2         |
| I        | VENITURI OPERATIONALE  | 01       | 12610693     | 14998684  |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor<br>(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02       | 0            | 0         |
| 2        | Venituri din activități economice<br>(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)  | 03       | 5845925      | 30270     |
| 3        | Finanțări, subvenții, transferuri<br>(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)  | 04       | 57650        | 0         |
| 4        | Alte venituri operaționale<br>(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 05       | 6707118      | 14968414  |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)   | 06       | 12610693     | 14998684  |
| II       | CHELTUIELI OPERATIONALE  | 07       | 0            | 0         |
| 1        | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților<br>(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)  | 08       | 10259032     | 12162438  |
| 2        | Subvenții și transferuri<br>(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)   | 09       | 32743135     | 73936294  |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți<br>(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10       | 116224913    | 113107613 |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)  | 11       | 10062505     | 3175493   |
| 5        | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+ 6580101 + 6580109)   | 12       | 21121599     | 1946458   |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)  | 13       | 190411184    | 204328296 |
| III      | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 14       | 0            | 0         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | 15       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16       | 177800491    | 189329612 |
| IV       | VENITURI FINANCIARE<br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)  | 17       | 2494468      | 986718    |
| V        | CHELTUIELI FINANCIARE<br>(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)  | 18       | 14119983     | 7668945   |
| VI       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA  | 19       | 0            | 0         |

|      |   |      |           |           |
|------|---|------|-----------|-----------|
|      | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)   | 20   | 0         | 0         |
|      | - DEFICIT (rd.18- rd.17)  | 21   | 11625515  | 6682227   |
| VII  | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA  | 22   | 0         | 0         |
|      | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 23   | 0         | 0         |
|      | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)  | 24   | 189426006 | 196011839 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)   | 25   | 0         | 0         |
| IX   | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)   | 26   | 0         | 0         |
| X    | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA  | 27   | 0         | 0         |
|      | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  | 28   | 0         | 0         |
|      | - DEFICIT (rd.26-rd.25)   | 29   | 0         | 0         |
| XI   | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)   | 29.1 | 0         | 0         |
| 0    | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)  | 29.2 | 0         | 0         |
| 0    | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)   | 29.3 | 189426006 | 196011839 |
| 0    | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT (din ct.635*)Nota:Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200 | 29.4 | 0         | 0         |
| XI   | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)  | 30   | 0         | 0         |
|      | - EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)  | 31   | 0         | 0         |
|      | - DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)   | 32   | 189426006 | 196011839 |



**DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI**

**SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.12.2016

cod 4

| DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rand | TOTAL - ( col.2 + col.3 + ... n) | casa in valuta (5310402) | Alte disponibilitati (total) | 5121     | 5124      | 550  | 515 | 552 |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------|------|-----|-----|
| A   | B        | 1                                | 2                        | 3                            | 4        | 5         | 6    | 7   | 8   |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |                                  |                          |                              |          |           |      |     |     |
| 1. Încasari   | 02       | 173463401                        | 0                        | 173463401                    | 62127731 | 111333261 | 2409 | 0   | 0   |
| 2. Plati  | 03       | 102860377                        | 0                        | 102860377                    | 62555786 | 40303165  | 1426 | 0   | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 70603024                         | 0                        | 70603024                     | -428055  | 71030096  | 983  | 0   | 0   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |                                  |                          |                              |          |           |      |     |     |
| 1. Încasari   | 06       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| 2. Plati  | 07       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09       |                                  |                          |                              |          |           |      |     |     |
| 1. Încasari   | 10       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| 2. Plati  | 11       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 70603024                         | 0                        | 70603024                     | -428055  | 71030096  | 983  | 0   | 0   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 28893293                         | 0                        | 28893293                     | 5800010  | 23089144  | 4139 | 0   | 0   |
| 1.Diferente de curs favorabile  | 15       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| 2.Diferente de curs nefavorabile  | 16       | 0                                | 0                        | 0                            | 0        | 0         | 0    | 0   | 0   |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)                 | 17       | 99496317                         | 0                        | 99496317                     | 5371955  | 94119240  | 5122 | 0   | 0   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

la data: 31.12.2016

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati  | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| A  | B        | 1                              | 2        | 3      | 4=1+2-3                           |
| TOTAL (rd.02 la 15)  | 01       | 144382                         | 727752   | 766432 | 105702                            |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                             | 02       | 140243                         | 30985    | 70648  | 100580                            |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03       | 4139                           | 2409     | 1426   | 5122                              |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                         | 11       | 0                              | 694358   | 694358 | 0                                 |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI




DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

cod 56

la data: 31.12.2016

| Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)) | Bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate) | Bugetul institutiilor publice și activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat +local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat +local) | Bugetul institutiilor publice și activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+ autonome) | din care: Bugetul institutiilor publice și activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| A   | B        | 1                        | 2                       | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   |
| Total plati (tiltu VIII cod 56+tiltu X cod 58)(rd.2+rd.11)      | 01       | 0                        | 15003715                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Total plati (tiltu VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)                  | 02       | 0                        | 15003715                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Cheltuieli de personal (titlu I)                                | 03       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Bunuri si servicii (titlu II)                                   | 04       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Subventii (titlu IV)  | 05       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 06       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Alte transferuri (titlu VII)                                    | 07       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asistenta sociala (titlu IX)                                    | 08       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Alte cheltuieli (titlu X)                                       | 09       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Active nefinanciare (titlu XII)                                 | 10       | 0                        | 15003715                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Total plati (tiltu X cod 58)(rd12 la rd.19)                     | 11       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Cheltuieli de personal (titlu I)                                | 12       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Bunuri si servicii (titlu II)                                   | 13       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Subventii (titlu IV)  | 14       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 15       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

| Denumirea indicatorilor          | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)) | Bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate) | Bugetul institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat +local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat +local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome) | din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
|----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| A                                | B        | 1                        | 2                       | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Alte transferuri (titlu VII)     | 16       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Asistenta sociala (titlu IX)     | 17       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Alte cheltuieli (titlu XI)       | 18       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Active nefinanciare (titlu XIII) | 19       | 0                        | 0                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei**

cod 31

| <b>Nr.Crt.</b> | <b>Denumirea si simbolul conturilor</b>   | <b>Cod rand</b> | <b>Sold la inceputul anului</b> | <b>Sold la sfarsitul perioadei</b> |
|----------------|---|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3              | Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 )- TOTAL (rd.08+09), din care: | 07              | 3136781                         | 3392090                            |
|                | - din finanțare bugetară (ct. 7700000)  | 08              | 3136781                         | 3392090                            |
| 7              | TOTAL (rd.01+04+07+10+13+16)  | 17              | 3136781                         | 3392090                            |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

**PLATI RESTANTE**

la data: 31.12.2016

cod 40

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|  |            |                             | TOTAL                    | Din care aferent<br>sumelor angajate<br>cu prevederi<br>bugetare |
| A  | B          | 1                           | 2                        | 3  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:  | 01         | 83488                       | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile<br>(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 02         | 79490                       | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile<br>(rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 03         | 3998                        | 0                        | 0  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE<br>FUNCȚIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din<br>care:   | 150        | 66072                       | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile<br>(rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151        | 62074                       | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile<br>(rd.162+172+242+252+272+282+292)  | 152        | 3998                        | 0                        | 0  |
| Plăți restante către furnizori, creditori din<br>operații comerciale (ct.4010100,<br>ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)<br>(rd.161+162+163+165+166), din care:                | 160        | 66072                       | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile  | 161        | 62074                       | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile  | 162        | 3998                        | 0                        | 0  |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA<br>DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:  | 300        | 17416                       | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331)   | 301        | 17416                       | 0                        | 0  |
| Plăți restante către furnizori, creditori din<br>operații comerciale (ct.4040100,<br>ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103,<br>ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),<br>din care: | 310        | 17416                       | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile  | 311        | 17416                       | 0                        | 0  |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## Anexa 30B - Sinteza Platilor si Arieratelor

la data 31.12.2016

| Nr<br>rand | EXPLICATIE   | Plati restante |                           | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                   | Plati restante aferente fondurilor<br>externe nerambursabile<br>postaderare *****) |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile preaderare<br>(sursa 08) |                   |
|------------|--|----------------|---------------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|-------------------|
|            |  | total **)      | din care<br>arierate ***) | total  | din care arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care arierate |
|            | 0  | 1              | 1.1                       | 2  | 2.1               | 3  | 3.1                  | 4  | 4.1               |
| 1          | Sold la finele lunii precedente                            | 638995         | 0                         | 0  | 0                 | 0  | 0                    | 0  | 0                 |
| 2          | Sold la finele perioadei                                   | 0              | 0                         | 0  | 0                 | 0  | 0                    | 0  | 0                 |
| 3          | % diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1) | 0              | 0                         | 0  | 0                 | 0  | 0                    | 0  | 0                 |

**Nota**

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

40- pentru total plati restante

42- pentru total plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46- pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47- pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50- pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

52- pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13<sup>b</sup>) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR  
NETE/CAPITALURILOR**

**la data: 31.12.2016**

cod 25

| <b>DENUMIREA INDICATORILOR</b>  | <b>Cod rand</b> | <b>Sold la inceputul anului</b> | <b>Cresteri</b> | <b>Reduceri</b> | <b>Sold la sfarsitul perioadei</b> |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000                            | 02              | 184889                          | 0               | 0               | 184889                             |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101                            | 03              | 9339190                         | 0               | 0               | 9339190                            |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000 | 04              | 195220794                       | 0               | 0               | 195220794                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101 | 05              | 1973024                         | 0               | 0               | 1973024                            |
| Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500                                   | 06              | 1274218                         | 0               | 0               | 1274218                            |
| Rezultatul raportat (Ct.1170000- sold debitor)  | 18              | 259912641                       | 213581390       | 266046319       | 207447712                          |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)                                  | 20              | 189426006                       | 211997240       | 205411407       | 196011839                          |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)  | 21              | -241346532                      |                 |                 | -195467436                         |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data: 31.12.2016

cod 26

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Nr. Existent la sf. anului | Mp Exsitent la sfarsitul anului | Sold la inceputul anului | Cresteri        |                          |           |                                      |                       |            |
|---|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
|   |          |                            |                                 |                          | Total din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai ; |
| A   | B        | 1                          | 2                               | 3                        | 4               | 5                        | 6         | 7                                    | 8                     | 9          |
| Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)   | 03       | 0                          | 0                               | 1416666                  | 0               | 0                        | 0         | 0                                    | 0                     | 0          |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)  | 04       | 0                          | 0                               | 1231249                  | 0               | 0                        | 0         | 0                                    | 0                     | 0          |
| TOTAL (rd. 02 la 04)  | 05       | 0                          | 0                               | 2647915                  | 0               | 0                        | 0         | 0                                    | 0                     | 0          |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                           | 17       | 0                          | 0                               | 13219942                 | 37034330        | 0                        | 37034330  | 0                                    | 0                     | 0          |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18       | 0                          | 0                               | 8772865                  | 2225860         | 0                        | 2225860   | 0                                    | 0                     | 0          |
| TOTAL (rd.07+08+17+18)  | 19       | 0                          | 0                               | 21992807                 | 39260190        | 0                        | 39260190  | 0                                    | 0                     | 0          |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)   | 20       | 0                          | 0                               | 24640722                 | 39260190        | 0                        | 39260190  | 0                                    | 0                     | 0          |

cod 27

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Reduceri        |                           |                        |                        |                               |         |          | Sold la sfarsitul anului | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) |          |          |                          | Valoarea contabila neta din care: |                        |  |
|---|----------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|--|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
|   |          | Total din care: | diferente din reevaluar e | eliminarea amortizar e | dezmemb rari si casari | transferur i cu titlu gratuit | vanzari | alte cai |                          | Sold la inceputul anului                                       | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului | Domeniul privat al statului       | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privată a instituției publice |
| A   | B        | 10=11+12+13+14  | 11                        | 12                     | 13                     | 14                            | 15      | 16       | 17=3+4-10                | 18   | 19       | 20       | 21=18+19-20              | 22=17-21-23-24                    | 23=17-21-22-24         | 24=17-21-22-23                             |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)  | 03       | 0               | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 0        | 1416666                  | 670485   | 0        | 0        | 670485                   | 746181                            | 0                      | 0  |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)  | 04       | 0               | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 0        | 1231249                  | 414243   | 1203261  | 670487   | 947017                   | 284232                            | 0                      | 0  |
| TOTAL (rd. 02 la 04)  | 05       | 0               | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 0        | 2647915                  | 1084728  | 1203261  | 670487   | 1617502                  | 1030413                           | 0                      | 0  |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                           | 17       | 35661460        | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 35661460 | 14592812                 | 10134210   | 1651919  | 0        | 11786129                 | 2806683                           | 0                      | 0  |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18       | 1204904         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 1204904  | 9793821                  | 2120798  | 878104   | 0        | 2998902                  | 6794919                           | 0                      | 0  |
| TOTAL (rd.07+08+17+18)  | 19       | 36866364        | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 36866364 | 24386633                 | 12255008   | 2530023  | 0        | 14785031                 | 9601602                           | 0                      | 0  |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)   | 20       | 36866364        | 0                         | 0                      | 0                      | 0                             | 0       | 36866364 | 27034548                 | 13339736   | 3733284  | 670487   | 16402533                 | 10632015                          | 0                      | 0  |

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data: 31.12.2016

| Denumirea activelor fixe   | Nr. rand | Existent la 31.12.2015 |    |    | Sold la inceputul anului | Cresteri        |                     |           |                                      |                       |          |
|--|----------|------------------------|----|----|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
|  |          | UM                     | UM | UM |                          | Total din care: | dif. din reevaluare | achizitii | transferuri primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai |
| A  | B        | 1                      | 2  | 3  | 4                        | 5=6+7+8+9+10    | 6                   | 7         | 8                                    | 9                     | 10       |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 01       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)  | 02       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)   | 03       | 0                      | 0  | 0  | 31535                    | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| TOTAL (rd. 02 +03)   | 04       | 0                      | 0  | 0  | 31535                    | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| ACTIVE FIXE CORPORALE  | 05       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200)   | 06       | 0                      | 0  | 0  | 6261102                  | 2469097         | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 2469097  |
| Terenuri (ct. 2110100)   | 07       | 0                      | 0  | 0  | 40109399                 | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0 ;      |
| Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:   | 08       | 0                      | 0  | 0  | 159963395                | 9877705         | 0                   | 9877705   | 0                                    | 0                     | 0        |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                      | 09       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)  | 10       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - infrastructură pt transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)                    | 11       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)                      | 12       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - tunele (ct.2120401)  | 13       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601)  | 15       | 0                      | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |
| - alte active fixe încadratee în grupa construcții (2120901)   | 16       | 0                      | 0  | 0  | 159963395                | 9877705         | 0                   | 9877705   | 0                                    | 0                     | 0        |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                      | 17       | 0                      | 0  | 0  | 313724                   | 0               | 0                   | 0         | 0                                    | 0                     | 0        |

| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5=6+7+8+9+10</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18       | 0        | 0        | 0        | 70277     | 1204904             | 0        | 1204904  | 0        | 0        | 0 ;       |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)   | 19       | 0        | 0        | 0        | 261704153 | 302244896           | 0        | 0        | 0        | 0        | 302244896 |
| Alte active ale statului (ct.2150000 )   | 20       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17   | 21       | 0        | 0        | 0        | 468422050 | 315796602           | 0        | 11082609 | 0        | 0        | 304713993 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17   | 22       | 0        | 0        | 0        | 468453585 | 315796602           | 0        | 11082609 | 0        | 0        | 304713993 |

| Denumirea activelor fixe   | Nr. rand | Reduceri          |            |             |             |         |           | Sold la sfarsitul anului | Valoarea activelor fixe neamortizabile   |                                   |                                   |                              |                              |                              |   |
|--|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
|  |          | Total din care:   | reevaluare | dezmembrari | transferuri | vanzari | alte cai  |                          | Fondul activelor fixe necorporale ct.100 | Domeniu public al statului ct.101 | Domeniu privat al statului ct.102 | Domeniu public al UAT ct.103 | Domeniu privat al UAT ct.103 | Domeniu privat al UAT ct.104 | Prop. privată a instit. pub din adm localăct. 1040102 |
| A  | B        | 11=12+13+14+15+16 | 12         | 13          | 14          | 15      | 16        | 17=4+5-11                | 18                                       | 19                                | 20                                | 21                           | 22                           | 24                           | 25  |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 01       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)  | 02       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)   | 03       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 31535                    | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| TOTAL (rd. 02 +03)   | 04       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 31535                    | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| ACTIVE FIXE CORPORALE  | 05       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200)   | 06       | 2469097           | 0          | 0           | 0           | 0       | 2469097   | 6261102                  | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 6261102                      | 0                            | 0   |
| Terenuri (ct. 2110100)   | 07       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 40109399                 | 0  | 184889                            | 0                                 | 0                            | 37951486                     | 1973024                      | 0   |
| Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:   | 08       | 9877705           | 0          | 0           | 0           | 0       | 9877705   | 159963395                | 0  | 0                                 | 9339190                           | 0                            | 150624205                    | 0                            | 0   |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)  | 09       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)  | 10       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - infrastructură pt transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)                        | 11       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)                          | 12       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - tunele (ct.2120401)  | 13       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)     | 14       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601)  | 15       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| - alte active fixe încadratee în grupa construcții (2120901)   | 16       | 9877705           | 0          | 0           | 0           | 0       | 9877705   | 159963395                | 0  | 0                                 | 9339190                           | 0                            | 150624205                    | 0                            | 0   |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                          | 17       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 313724                   | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 313724                       | 0                            | 0   |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18       | 1204904           | 0          | 0           | 0           | 0       | 1204904   | 70277                    | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 70277                        | 0                            | 0   |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)   | 19       | 116941857         | 0          | 0           | 0           | 0       | 116941857 | 447007192                | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| Alte active ale statului (ct.2150000 )   | 20       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0                        | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17   | 21       | 130493563         | 0          | 0           | 0           | 0       | 130493563 | 653725089                | 0  | 184889                            | 9339190                           | 0                            | 195220794                    | 1973024                      | 0   |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17   | 22       | 130493563         | 0          | 0           | 0           | 0       | 130493563 | 653756624                | 0  | 184889                            | 9339190                           | 0                            | 195220794                    | 1973024                      | 0   |



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala

la data: 31.12.2016

cod 18

- lei -

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR  | cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210300+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5        | 1670019                  | 2055324                     |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 8        | 1670019                  | 2055324                     |
|          | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 10       | 1670019                  | 2055324                     |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)  | 22       | 0                        | 329                         |
|          | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :   | 32       | 28893293                 | 99496317                    |
|          | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 36       | 28893293                 | 99496317                    |
|          | Total (în baze accrual)(rd.36+37)  | 38       | 28893293                 | 99496317                    |
|          | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)   | 51       | 3136781                  | 3392090                     |
|          | Total (în baze cash)( rd.51)   | 52       | 3136781                  | 3392090                     |
|          | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)   | 131      | 2872540                  | 2872540                     |
|          | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)  | 134      | 2872540                  | 2872540                     |
| 1        | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200-ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:   | 157      | 1822123                  | 1662573                     |
|          | -de la societati nefinanciare (S11),   | 159      | 1822123                  | 1662573                     |
|          | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la :   | 165      | 8042457                  | 65549620                    |
|          | -de la societati nefinanciare (S11),   | 167      | 8042457                  | 65549620                    |
| 1        | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :  | 203      | 7636                     | 0                           |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR   | cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | - salariilor(Gospodariile populatiei) (S143)  | 204      | 4096                     | 0                           |
|          | - societati nefinanciare (S11)  | 205      | 3540                     | 0                           |
|          | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)  | 228      | 1464736                  | 136517                      |
|          | Total (în baze accrual)(rd.227+228)   | 229      | 1464736                  | 136517                      |
|          | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :  | 286      | 495428077                | 565401916                   |
|          | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 287      | 180817612                | 163133661                   |
|          | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125,126,128,129)  | 288      | 314610465                | 402268255                   |
|          | Total (în baze cash)(rd.286)  | 290      | 495428077                | 565401916                   |
|          | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)  | 296      | 495428077                | 565401916                   |
|          | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :   | 312      | 30347                    | 30347                       |
|          | -Societati nefinanciare (S11)   | 313      | 30347                    | 30347                       |
|          | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :   | 320      | 8754376                  | 56045317                    |
|          | -Societati nefinanciare (S11)   | 321      | 8754376                  | 56045317                    |
|          | Datoriile instituțiilor publice din Administrația locală(exclusiv fondurile de securitate sociala) către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100) | 331      | 398698                   | 0                           |
|          | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)   | 332      | 573382                   | 712350                      |
|          | Total (rd.331+332+333+334)  | 335      | 972080                   | 712350                      |
|          | Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:   | 342.1    | 66315                    | 0                           |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)   | 342.3    | 66315                    | 0                           |

Nota

**Sectoarele si subsectoarele definite conform  
Sistemului European de Conturi (SEC '95)**

Societati nefinanciare  
Societati financiare  
Banca centrala  
Alte institutii financiare monetare  
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii  
Auxiliari financiari  
Societati de asigurare si fonduri de pensii  
Administratii publice  
Administratia centrala  
Administratii locale  
Administratii de securitate sociala  
Gospodariile populatiei  
Restul lumii  
Uniunea europeana  
Statele membre ale Uniunii Europene  
Institutii ale Uniunii Europene  
Tari terte si organizatii internationale

| Denumire utilizator<br>in anexa 40 | Cod SEC '95 |
|------------------------------------|-------------|
| Operatori economici                | S.11        |
|                                    | S.12        |
| B.N.R.                             | S.121       |
| Institutii de credit rezidente     | S.122       |
| Alti rezidenti                     | S.123       |
| Alti rezidenti                     | S.124       |
| Alti rezidenti                     | S.125       |
|                                    | S.13        |
|                                    | S.1311      |
|                                    | S.1313      |
|                                    | S.1314      |
| Populatie                          | S.14        |
| Nerezidenti                        | S.2         |
| Nerezidenti                        | S.21        |
| Nerezidenti                        | S.211       |
| Nerezidenti                        | S.212       |
| Nerezidenti                        | S.22        |



**DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI**

**SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE**

**IULIANA MIHALACHE**

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## CONTUL DE EXECUTIE

A bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 49.10         | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)                                      | 63.10         | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)   | 67.10         | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei  | 67.10.50      | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI




DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 921507000                 | 891622669                   | 836330175            | 836330175          | 493788916       | 342541259                    | 211997240           |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 234072000                 | 272106952                   | 240017254            | 240017254          | 237100485       | 2916769                      | 206967782           |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 202445000                 | 240481000                   | 208391996            | 208391996          | 205475227       | 2916769                      | 206967782           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  | 10            | 0                     | 13700000                  | 13700000                    | 12133030             | 12133030           | 11909948        | 223082                       | 12206282            |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)  | 10.01         | 0                     | 10425000                  | 10925000                    | 9981185              | 9981185            | 9792318         | 188867                       | 9978786             |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0                     | 7424000                   | 8424000                     | 8041825              | 8041825            | 8041825         | 0                            | 8236550             |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05      | 0                     | 980000                    | 980000                      | 800001               | 800001             | 800001          | 0                            | 814614              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 0                     | 1181000                   | 881000                      | 763577               | 763577             | 591901          | 171676                       | 634049              |
| Indemnizatii de delegare   | 10.01.13      | 0                     | 90000                     | 90000                       | 4054                 | 4054               | 4054            | 0                            | 1569                |
| Alte drepturi salariale in bani  | 10.01.30      | 0                     | 750000                    | 550000                      | 371728               | 371728             | 354537          | 17191                        | 292004              |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0                     | 3275000                   | 2775000                     | 2151845              | 2151845            | 2117630         | 34215                        | 2227496             |
| Contributii de asigurari sociale de stat   | 10.03.01      | 0                     | 1878000                   | 1878000                     | 1568539              | 1568539            | 1547959         | 20580                        | 1573144             |
| Contributii de asigurari de somaj  | 10.03.02      | 0                     | 249000                    | 149000                      | 45671                | 45671              | 44623           | 1048                         | 46938               |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate   | 10.03.03      | 0                     | 832000                    | 632000                      | 514138               | 514138             | 503571          | 10567                        | 512465              |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                    | 10.03.04      | 0                     | 176000                    | 76000                       | 14858                | 14858              | 14559           | 299                          | 14737               |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii  | 10.03.06      | 0                     | 140000                    | 40000                       | 8639                 | 8639               | 6918            | 1721                         | 80212               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 121907000                 | 119759000                   | 113546668            | 113546668          | 111423599       | 2123069                      | 113467299           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 116894000                 | 113923000                   | 110157239            | 110157239          | 108846650       | 1310589                      | 110838284           |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0                     | 152000                    | 182000                      | 100857               | 100857             | 100857          | 0                            | 83113               |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0                     | 110000                    | 110000                      | 101385               | 101385             | 87890           | 13495                        | 87030               |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 0                     | 1159000                   | 1133000                     | 871442               | 871442             | 867831          | 3611                         | 829109              |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0                     | 82000                     | 82000                       | 57055                | 57055              | 56983           | 72                           | 55474               |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0                     | 133000                    | 133000                      | 73464                | 73464              | 48900           | 24564                        | 52837               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0                     | 297000                    | 397000                      | 314824               | 314824             | 145376          | 169448                       | 179898              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                   | 20.01.08      | 0                     | 1059000                   | 1059000                     | 555129               | 555129             | 431701          | 123428                       | 420615              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                      | 20.01.09      | 0                     | 112099000                 | 108814000                   | 106717273            | 106717273          | 106398228       | 319045                       | 108208537           |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                     | 20.01.30      | 0                     | 1803000                   | 2013000                     | 1365810              | 1365810            | 708884          | 656926                       | 921671              |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0                     | 603000                    | 573000                      | 374752               | 374752             | 359523          | 15229                        | 341235              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)      | 20.05         | 0                     | 394000                    | 470000                      | 210222               | 210222             | 97121           | 113101                       | 494                 |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0                     | 394000                    | 470000                      | 210222               | 210222             | 97121           | 113101                       | 494                 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                      | 20.06         | 0                     | 675000                    | 685000                      | 474927               | 474927             | 474927          | 0                            | 464005              |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                      | 20.06.01      | 0                     | 605000                    | 620000                      | 465538               | 465538             | 465538          | 0                            | 452231              |
| Deplasari în strainatate  | 20.06.02      | 0                     | 70000                     | 65000                       | 9389                 | 9389               | 9389            | 0                            | 11774               |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                    | 20.11         | 0                     | 47000                     | 47000                       | 29293                | 29293              | 24451           | 4842                         | 21703               |
| Consultanta si expertiza  | 20.12         | 0                     | 400000                    | 500000                      | 16740                | 16740              | 16740           | 0                            | 0                   |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0                     | 235000                    | 235000                      | 163750               | 163750             | 163750          | 0                            | 164246              |
| Protectia muncii  | 20.14         | 0                     | 216000                    | 271000                      | 208013               | 208013             | 142414          | 65599                        | 129612              |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04) | 20.24         | 0                     | 1700000                   | 1700000                     | 830460               | 830460             | 830460          | 0                            | 1000046             |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                    | 20.24.01      | 0                     | 1130000                   | 1130000                     | 394705               | 394705             | 394705          | 0                            | 564259              |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                    | 20.24.02      | 0                     | 570000                    | 570000                      | 435755               | 435755             | 435755          | 0                            | 435787              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)      | 20.30         | 0                     | 743000                    | 1355000                     | 1081272              | 1081272            | 467563          | 613709                       | 507674              |
| Protocol si reprezentare  | 20.30.02      | 0                     | 75000                     | 75000                       | 22702                | 22702              | 0               | 22702                        | 22007               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0                     | 668000                    | 1280000                     | 1058570              | 1058570            | 467563          | 591007                       | 485667              |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)                              | 30            | 0                     | 15448000                  | 15448000                    | 8021480              | 8021480            | 8021480         | 0                            | 7149423             |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)          | 30.01         | 0                     | 7148000                   | 7148000                     | 3748662              | 3748662            | 3748662         | 0                            | 2903947             |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe                             | 30.01.01      | 0                     | 7148000                   | 7148000                     | 3748662              | 3748662            | 3748662         | 0                            | 2903947             |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)          | 30.02         | 0                     | 8300000                   | 8300000                     | 4272818              | 4272818            | 4272818         | 0                            | 4245476             |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe   | 30.02.01      | 0                     | 8300000                   | 8300000                     | 4272818              | 4272818            | 4272818         | 0                            | 4245476             |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)  | 50            | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale  | 50.04         | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)   | 51            | 0                     | 3090000                   | 62274000                    | 59895667             | 59895667           | 59895667        | 0                            | 59895667            |
| A. Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67) | 51.01         | 0                     | 3090000                   | 62274000                    | 59895667             | 59895667           | 59895667        | 0                            | 59895667            |
| Transferuri catre institutii publice   | 51.01.01      | 0                     | 3090000                   | 62274000                    | 59895667             | 59895667           | 59895667        | 0                            | 59895667            |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)  | 57            | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)  | 57.02         | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale in natura   | 57.02.02      | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)   | 59            | 0                     | 23300000                  | 23300000                    | 10244490             | 10244490           | 10204359        | 40131                        | 10204384            |
| Sustinerea cultelor  | 59.12         | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900              | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| Despagubiri civile   | 59.17         | 0                     | 300000                    | 300000                      | 248590               | 248590             | 208459          | 40131                        | 208484              |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)  | 79            | 0                     | 31627000                  | 31625952                    | 31625258             | 31625258           | 31625258        | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)  | 81            | 0                     | 31627000                  | 31625952                    | 31625258             | 31625258           | 31625258        | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)   | 81            | 0                     | 31627000                  | 31625952                    | 31625258             | 31625258           | 31625258        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)   | 81.01         | 0                     | 13942000                  | 13942000                    | 13941306             | 13941306           | 13941306        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale   | 81.01.05      | 0                     | 13942000                  | 13942000                    | 13941306             | 13941306           | 13941306        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)   | 81.02         | 0                     | 17685000                  | 17683952                    | 17683952             | 17683952           | 17683952        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale   | 81.02.05      | 0                     | 17685000                  | 17683952                    | 17683952             | 17683952           | 17683952        | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)   | 49            | 0                     | 687435000                 | 619515717                   | 596312921            | 596312921          | 256688431       | 339624490                    | 5029458             |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45)  | 56            | 0                     | 20030000                  | 15327312                    | 15148487             | 15148487           | 15003715        | 144772                       | 2079173             |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                 | 56.01         | 0                     | 20030000                  | 15327312                    | 15148487             | 15148487           | 15003715        | 144772                       | 1984073             |
| Finantarea nationala   | 56.01.01      | 0                     | 480000                    | 7000                        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 728900              |
| Finantarea externa nerambursabila  | 56.01.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 360944              |
| Cheltuieli neeligibile   | 56.01.03      | 0                     | 19550000                  | 15320312                    | 15148487             | 15148487           | 15003715        | 144772                       | 894229              |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)   | 56.02         | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 95100               |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Finantarea nationala                                   | 56.02.01      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 89630               |
| Finantarea externa nerambursabila                      | 56.02.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 5470                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                  | 70            | 0                     | 667405000                 | 604188405                   | 581164434             | 581164434          | 241684716       | 339479718                    | 2950285             |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71            | 0                     | 667405000                 | 604188405                   | 581164434             | 581164434          | 241684716       | 339479718                    | 2950285             |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)        | 71.01         | 0                     | 2238000                   | 1463345                     | 783432                | 783432             | 44116           | 739316                       | 1987401             |
| Constructii  | 71.01.01      | 0                     | 173000                    | 279345                      | 279345                | 279345             | 4905            | 274440                       | 0                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport           | 71.01.02      | 0                     | 17000                     | 17000                       | 13362                 | 13362              | 13362           | 0                            | 0                   |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 71.01.03      | 0                     | 388000                    | 388000                      | 42223                 | 42223              | 0               | 42223                        | 1569036             |
| Alte active fixe                                       | 71.01.30      | 0                     | 1660000                   | 779000                      | 448502                | 448502             | 25849           | 422653                       | 418365              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe             | 71.03         | 0                     | 665167000                 | 602725060                   | 580381002             | 580381002          | 241640600       | 338740402                    | 962884              |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

**CONTUL DE EXECUTIE  
A bugetului local – Cheltuieli**

la data: 31.12.2016

cod 21


- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)                      | 49.02         | 0                     | 798124000                 | 768239669                   | 735334611            | 735334611          | 463196714       | 272137897                    | 211419282           |
| Partea-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)                | 50.02         | 0                     | 64577000                  | 43349000                    | 29918155             | 29918155           | 27281177        | 2636978                      | 27347810            |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)                            | 51.02         | 0                     | 24893000                  | 22344000                    | 18390026             | 18390026           | 15889026        | 2501000                      | 16667944            |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)                           | 51.02.01      | 0                     | 24893000                  | 22344000                    | 18390026             | 18390026           | 15889026        | 2501000                      | 16667944            |
| Autoritati executive  | 51.02.01.03   | 0                     | 24893000                  | 22344000                    | 18390026             | 18390026           | 15889026        | 2501000                      | 16667944            |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)     | 54.02         | 0                     | 22536000                  | 3857000                     | 2676189              | 2676189            | 2540211         | 135978                       | 2530397             |
| Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                   | 54.02.05      | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                           | 54.02.10      | 0                     | 3536000                   | 3536000                     | 2485220              | 2485220            | 2349242         | 135978                       | 2350678             |
| Alte servicii publice generale  | 54.02.50      | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi                               | 55.02         | 0                     | 17148000                  | 17148000                    | 8851940              | 8851940            | 8851940         | 0                            | 8149469             |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)      | 59.02         | 0                     | 1910000                   | 1810000                     | 1291022              | 1291022            | 1173566         | 117456                       | 1561876             |
| Aparare (cod 60.02.02)  | 60.02         | 0                     | 629000                    | 629000                      | 360413               | 360413             | 253098          | 107315                       | 288439              |
| Aparare nationala   | 60.02.02      | 0                     | 629000                    | 629000                      | 360413               | 360413             | 253098          | 107315                       | 288439              |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)         | 61.02         | 0                     | 1281000                   | 1181000                     | 930609               | 930609             | 920468          | 10141                        | 1273437             |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05      | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale             | 61.02.50      | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)               | 63.02         | 0                     | 57340000                  | 105236312                   | 88438581             | 88438581           | 87767974        | 670607                       | 65849935            |
| Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)              | 65.02         | 0                     | 14260000                  | 14234000                    | 12783880             | 12783880           | 12252957        | 530923                       | 4776021             |
| Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)                           | 65.02.03      | 0                     | 10355000                  | 10355000                    | 8905661              | 8905661            | 8375174         | 530487                       | 4044727             |
| Învățământ prescolar   | 65.02.03.01   | 0                     | 5555000                   | 5555000                     | 5177431              | 5177431            | 5031178         | 146253                       | 755014              |
| Învățământ primar  | 65.02.03.02   | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |
| Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)                                   | 65.02.04      | 0                     | 3905000                   | 3879000                     | 3878219              | 3878219            | 3877783         | 436                          | 731294              |
| Învățământ secundar inferior   | 65.02.04.01   | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| Învățământ secundar superior   | 65.02.04.02   | 0                     | 1951000                   | 1925000                     | 1924219              | 1924219            | 1923783         | 436                          | 731294              |
| Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                 | 67.02         | 0                     | 43080000                  | 91002312                    | 75654701             | 75654701           | 75515017        | 139684                       | 61073914            |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)            | 67.02.03      | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046              | 2865046            | 2865046         | 0                            | 2865046             |
| Cămine de cultură  | 67.02.03.06   | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046              | 2865046            | 2865046         | 0                            | 2865046             |
| Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)                       | 67.02.05      | 0                     | 16690000                  | 14586312                    | 14586312             | 14586312           | 14446730        | 139582                       | 0                   |
| Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement         | 67.02.05.03   | 0                     | 16690000                  | 14586312                    | 14586312             | 14586312           | 14446730        | 139582                       | 0                   |
| Servicii religioase  | 67.02.06      | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900              | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei                             | 67.02.50      | 0                     | 300000                    | 50308000                    | 48207443             | 48207443           | 48207341        | 102                          | 48212968            |
| Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02         | 0                     | 653490000                 | 589848357                   | 588216112            | 588216112          | 319508010       | 268708102                    | 107833041           |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)  | 70.02         | 0                     | 541871000                 | 481124909                   | 481124909            | 481124909          | 212647018       | 268477891                    | 553175              |
| Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)   | 70.02.03      | 0                     | 541068000                 | 480321060                   | 480321060            | 480321060          | 211887398       | 268433662                    | 553175              |
| Dezvoltarea sistemului de locuințe   | 70.02.03.01   | 0                     | 541068000                 | 480321060                   | 480321060            | 480321060          | 211887398       | 268433662                    | 553175              |
| Alimentari cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)              | 70.02.05      | 0                     | 419000                    | 419849                      | 419849               | 419849             | 375620          | 44229                        | 0                   |
| Alimentare cu apă  | 70.02.05.01   | 0                     | 419000                    | 419849                      | 419849               | 419849             | 375620          | 44229                        | 0                   |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50      | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000               | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)               | 74.02         | 0                     | 111619000                 | 108723448                   | 107091203            | 107091203          | 106860992       | 230211                       | 107279866           |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)          | 74.02.05      | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| Salubritate  | 74.02.05.01   | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale                                   | 74.02.06      | 0                     | 1619000                   | 1723448                     | 1723448              | 1723448            | 1493237         | 230211                       | 0                   |
| Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)              | 79.02         | 0                     | 20807000                  | 27996000                    | 27470741             | 27470741           | 27465987        | 4754                         | 8826620             |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)                     | 84.02         | 0                     | 20807000                  | 27996000                    | 27470741             | 27470741           | 27465987        | 4754                         | 8826620             |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)                          | 84.02.03      | 0                     | 20807000                  | 18807000                    | 18644121             | 18644121           | 18639367        | 4754                         | 0                   |
| Strazi   | 84.02.03.03   | 0                     | 20807000                  | 18807000                    | 18644121             | 18644121           | 18639367        | 4754                         | 0                   |
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                                | 84.02.50      | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620              | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |

  
 PRIMAR,  
 TOADER MUGUR MIHAI  
 PRIMAR  


DIRECTOR EXECUTIV,  
 FLORENTINA AMARITEI  


SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 IULIANA MIHALACHE  


## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 51.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 798124000                 | 768239669                   | 735334611            | 735334611          | 463196714       | 272137897                    | 211419282           |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 233932000                 | 271966952                   | 239920632            | 239920632          | 237100485       | 2820147                      | 206909078           |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 202305000                 | 240341000                   | 208295374            | 208295374          | 205475227       | 2820147                      | 206909078           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  | 10            | 0                     | 13700000                  | 13700000                    | 12133030             | 12133030           | 11909948        | 223082                       | 12206282            |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)  | 10.01         | 0                     | 10425000                  | 10925000                    | 9981185              | 9981185            | 9792318         | 188867                       | 9978786             |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0                     | 7424000                   | 8424000                     | 8041825              | 8041825            | 8041825         | 0                            | 8236550             |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05      | 0                     | 980000                    | 980000                      | 800001               | 800001             | 800001          | 0                            | 814614              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 0                     | 1181000                   | 881000                      | 763577               | 763577             | 591901          | 171676                       | 634049              |
| Indemnizatii de delegare   | 10.01.13      | 0                     | 90000                     | 90000                       | 4054                 | 4054               | 4054            | 0                            | 1569                |
| Alte drepturi salariale in bani  | 10.01.30      | 0                     | 750000                    | 550000                      | 371728               | 371728             | 354537          | 17191                        | 292004              |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0                     | 3275000                   | 2775000                     | 2151845              | 2151845            | 2117630         | 34215                        | 2227496             |
| Contributii de asigurari sociale de stat   | 10.03.01      | 0                     | 1878000                   | 1878000                     | 1568539              | 1568539            | 1547959         | 20580                        | 1573144             |
| Contributii de asigurari de somaj  | 10.03.02      | 0                     | 249000                    | 149000                      | 45671                | 45671              | 44623           | 1048                         | 46938               |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate   | 10.03.03      | 0                     | 832000                    | 632000                      | 514138               | 514138             | 503571          | 10567                        | 512465              |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                    | 10.03.04      | 0                     | 176000                    | 76000                       | 14858                | 14858              | 14559           | 299                          | 14737               |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii  | 10.03.06      | 0                     | 140000                    | 40000                       | 8639                 | 8639               | 6918            | 1721                         | 80212               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 121767000                 | 119619000                   | 113450046            | 113450046          | 111423599       | 2026447                      | 113408595           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 116824000                 | 113853000                   | 110103217            | 110103217          | 108846650       | 1256567                      | 110825808           |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0                     | 152000                    | 182000                      | 100857               | 100857             | 100857          | 0                            | 83113               |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0                     | 110000                    | 110000                      | 101385               | 101385             | 87890           | 13495                        | 87030               |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 0                     | 1159000                   | 1133000                     | 871442               | 871442             | 867831          | 3611                         | 829109              |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0                     | 82000                     | 82000                       | 57055                | 57055              | 56983           | 72                           | 55474               |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0                     | 133000                    | 133000                      | 73464                | 73464              | 48900           | 24564                        | 52837               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0                     | 297000                    | 397000                      | 314824               | 314824             | 145376          | 169448                       | 179898              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                   | 20.01.08      | 0                     | 1059000                   | 1059000                     | 555129               | 555129             | 431701          | 123428                       | 420615              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                      | 20.01.09      | 0                     | 112099000                 | 108814000                   | 106717273            | 106717273          | 106398228       | 319045                       | 108208537           |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                     | 20.01.30      | 0                     | 1733000                   | 1943000                     | 1311788              | 1311788            | 708884          | 602904                       | 909195              |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0                     | 603000                    | 573000                      | 374752               | 374752             | 359523          | 15229                        | 341235              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)      | 20.05         | 0                     | 369000                    | 445000                      | 210222               | 210222             | 97121           | 113101                       | 494                 |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0                     | 369000                    | 445000                      | 210222               | 210222             | 97121           | 113101                       | 494                 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                      | 20.06         | 0                     | 675000                    | 685000                      | 474927               | 474927             | 474927          | 0                            | 464005              |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                      | 20.06.01      | 0                     | 605000                    | 620000                      | 465538               | 465538             | 465538          | 0                            | 452231              |
| Deplasari în strainatate  | 20.06.02      | 0                     | 70000                     | 65000                       | 9389                 | 9389               | 9389            | 0                            | 11774               |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                    | 20.11         | 0                     | 47000                     | 47000                       | 29293                | 29293              | 24451           | 4842                         | 21703               |
| Consultanta si expertiza  | 20.12         | 0                     | 400000                    | 500000                      | 16740                | 16740              | 16740           | 0                            | 0                   |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0                     | 235000                    | 235000                      | 163750               | 163750             | 163750          | 0                            | 164246              |
| Protectia muncii  | 20.14         | 0                     | 216000                    | 271000                      | 208013               | 208013             | 142414          | 65599                        | 129612              |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04) | 20.24         | 0                     | 1700000                   | 1700000                     | 830460               | 830460             | 830460          | 0                            | 1000046             |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                    | 20.24.01      | 0                     | 1130000                   | 1130000                     | 394705               | 394705             | 394705          | 0                            | 564259              |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                    | 20.24.02      | 0                     | 570000                    | 570000                      | 435755               | 435755             | 435755          | 0                            | 435787              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)      | 20.30         | 0                     | 698000                    | 1310000                     | 1038672              | 1038672            | 467563          | 571109                       | 461446              |
| Protocol si reprezentare  | 20.30.02      | 0                     | 50000                     | 50000                       | 102                  | 102                | 0               | 102                          | 2879                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0                     | 648000                    | 1260000                     | 1038570              | 1038570            | 467563          | 571007                       | 458567              |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)                              | 30            | 0                     | 15448000                  | 15448000                    | 8021480              | 8021480            | 8021480         | 0                            | 7149423             |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)          | 30.01         | 0                     | 7148000                   | 7148000                     | 3748662              | 3748662            | 3748662         | 0                            | 2903947             |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe                             | 30.01.01      | 0                     | 7148000                   | 7148000                     | 3748662              | 3748662            | 3748662         | 0                            | 2903947             |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)          | 30.02         | 0                     | 8300000                   | 8300000                     | 4272818              | 4272818            | 4272818         | 0                            | 4245476             |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe   | 30.02.01      | 0                     | 8300000                   | 8300000                     | 4272818              | 4272818            | 4272818         | 0                            | 4245476             |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)  | 50            | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale  | 50.04         | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)   | 51            | 0                     | 3090000                   | 62274000                    | 59895667             | 59895667           | 59895667        | 0                            | 59895667            |
| A. Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67) | 51.01         | 0                     | 3090000                   | 62274000                    | 59895667             | 59895667           | 59895667        | 0                            | 59895667            |
| Transferuri catre institutii publice   | 51.01.01      | 0                     | 3090000                   | 62274000                    | 59895667             | 59895667           | 59895667        | 0                            | 59895667            |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)  | 57            | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)  | 57.02         | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale in natura   | 57.02.02      | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)   | 59            | 0                     | 23300000                  | 23300000                    | 10244490             | 10244490           | 10204359        | 40131                        | 10204384            |
| Sustinerea cultelor  | 59.12         | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900              | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| Despagubiri civile   | 59.17         | 0                     | 300000                    | 300000                      | 248590               | 248590             | 208459          | 40131                        | 208484              |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)  | 79            | 0                     | 31627000                  | 31625952                    | 31625258             | 31625258           | 31625258        | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)  | 81            | 0                     | 31627000                  | 31625952                    | 31625258             | 31625258           | 31625258        | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)   | 81            | 0                     | 31627000                  | 31625952                    | 31625258             | 31625258           | 31625258        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)   | 81.01         | 0                     | 13942000                  | 13942000                    | 13941306             | 13941306           | 13941306        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale   | 81.01.05      | 0                     | 13942000                  | 13942000                    | 13941306             | 13941306           | 13941306        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)   | 81.02         | 0                     | 17685000                  | 17683952                    | 17683952             | 17683952           | 17683952        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale   | 81.02.05      | 0                     | 17685000                  | 17683952                    | 17683952             | 17683952           | 17683952        | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)   | 49            | 0                     | 564192000                 | 496272717                   | 495413979            | 495413979          | 226096229       | 269317750                    | 4510204             |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45)  | 56            | 0                     | 20030000                  | 15327312                    | 15148487             | 15148487           | 15003715        | 144772                       | 2079173             |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                 | 56.01         | 0                     | 20030000                  | 15327312                    | 15148487             | 15148487           | 15003715        | 144772                       | 1984073             |
| Finantarea nationala   | 56.01.01      | 0                     | 480000                    | 7000                        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 728900              |
| Finantarea externa nerambursabila  | 56.01.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 360944              |
| Cheltuieli neeligibile   | 56.01.03      | 0                     | 19550000                  | 15320312                    | 15148487             | 15148487           | 15003715        | 144772                       | 894229              |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)   | 56.02         | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 95100               |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Finantarea nationala                                   | 56.02.01      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 89630               |
| Finantarea externa nerambursabila                      | 56.02.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 5470                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                  | 70            | 0                     | 544162000                 | 480945405                   | 480265492            | 480265492          | 211092514       | 269172978                    | 2431031             |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71            | 0                     | 544162000                 | 480945405                   | 480265492            | 480265492          | 211092514       | 269172978                    | 2431031             |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)        | 71.01         | 0                     | 2238000                   | 1463345                     | 783432               | 783432             | 44116           | 739316                       | 1877856             |
| Constructii  | 71.01.01      | 0                     | 173000                    | 279345                      | 279345               | 279345             | 4905            | 274440                       | 0                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport           | 71.01.02      | 0                     | 17000                     | 17000                       | 13362                | 13362              | 13362           | 0                            | 0                   |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 71.01.03      | 0                     | 388000                    | 388000                      | 42223                | 42223              | 0               | 42223                        | 1459491             |
| Alte active fixe                                       | 71.01.30      | 0                     | 1660000                   | 779000                      | 448502               | 448502             | 25849           | 422653                       | 418365              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe             | 71.03         | 0                     | 541924000                 | 479482060                   | 479482060            | 479482060          | 211048398       | 268433662                    | 553175              |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 51.02 SubCap 01 Paragraf 03

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 24893000                  | 22344000                    | 18390026             | 18390026           | 15889026        | 2501000                      | 16667944            |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)   | 01            | 0                     | 20280000                  | 20307000                    | 16622705             | 16622705           | 14544358        | 2078347                      | 14934446            |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  | 10            | 0                     | 11500000                  | 11500000                    | 10279118             | 10279118           | 10056036        | 223082                       | 10313605            |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)  | 10.01         | 0                     | 8648000                   | 9148000                     | 8454057              | 8454057            | 8265190         | 188867                       | 8430072             |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0                     | 5918000                   | 6918000                     | 6687987              | 6687987            | 6687987         | 0                            | 6841316             |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05      | 0                     | 790000                    | 790000                      | 655954               | 655954             | 655954          | 0                            | 667239              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 0                     | 1170000                   | 870000                      | 763577               | 763577             | 591901          | 171676                       | 634049              |
| Indemnizatii de delegare   | 10.01.13      | 0                     | 90000                     | 90000                       | 4054                 | 4054               | 4054            | 0                            | 1569                |
| Alte drepturi salariale in bani  | 10.01.30      | 0                     | 680000                    | 480000                      | 342485               | 342485             | 325294          | 17191                        | 285899              |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0                     | 2852000                   | 2352000                     | 1825061              | 1825061            | 1790846         | 34215                        | 1883533             |
| Contributii de asigurari sociale de stat   | 10.03.01      | 0                     | 1600000                   | 1600000                     | 1328402              | 1328402            | 1307822         | 20580                        | 1328538             |
| Contributii de asigurari de somaj  | 10.03.02      | 0                     | 222000                    | 122000                      | 39533                | 39533              | 38485           | 1048                         | 40662               |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate   | 10.03.03      | 0                     | 745000                    | 545000                      | 435904               | 435904             | 425337          | 10567                        | 432659              |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                    | 10.03.04      | 0                     | 160000                    | 60000                       | 12583                | 12583              | 12284           | 299                          | 12418               |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii  | 10.03.06      | 0                     | 125000                    | 25000                       | 8639                 | 8639               | 6918            | 1721                         | 69256               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 8000000                   | 8500000                     | 6094997              | 6094997            | 4279863         | 1815134                      | 4317257             |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 5486000                   | 5526000                     | 4095579              | 4095579            | 3013182         | 1082397                      | 3129096             |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 0                     | 105000                    | 135000                      | 93793                | 93793              | 93793           | 0                            | 79621               |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0                     | 92000                     | 92000                       | 85073                 | 85073              | 73171           | 11902                        | 71895               |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 0                     | 980000                    | 980000                      | 757229                | 757229             | 753618          | 3611                         | 722000              |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 0                     | 50000                     | 50000                       | 35818                 | 35818              | 35818           | 0                            | 33294               |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0                     | 91000                     | 91000                       | 51118                 | 51118              | 34342           | 16776                        | 37035               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0                     | 175000                    | 275000                      | 241944                | 241944             | 122769          | 119175                       | 147655              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0                     | 933000                    | 933000                      | 499651                | 499651             | 383189          | 116462                       | 374070              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 0                     | 1960000                   | 1660000                     | 1245001               | 1245001            | 939792          | 305209                       | 847110              |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare   | 20.01.30      | 0                     | 1100000                   | 1310000                     | 1085952               | 1085952            | 576690          | 509262                       | 816416              |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0                     | 310000                    | 310000                      | 199115                | 199115             | 183886          | 15229                        | 193846              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  | 20.05         | 0                     | 154000                    | 204000                      | 166261                | 166261             | 73577           | 92684                        | 494                 |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0                     | 154000                    | 204000                      | 166261                | 166261             | 73577           | 92684                        | 494                 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)  | 20.06         | 0                     | 610000                    | 605000                      | 442263                | 442263             | 442263          | 0                            | 448716              |
| Deplasari interne, detasari, transferari  | 20.06.01      | 0                     | 560000                    | 560000                      | 432874                | 432874             | 432874          | 0                            | 436942              |
| Deplasari în strainatate  | 20.06.02      | 0                     | 50000                     | 45000                       | 9389                  | 9389               | 9389            | 0                            | 11774               |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11         | 0                     | 40000                     | 40000                       | 27183                 | 27183              | 22525           | 4658                         | 19777               |
| Consultanta si expertiza  | 20.12         | 0                     | 400000                    | 500000                      | 16740                 | 16740              | 16740           | 0                            | 0                   |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0                     | 205000                    | 205000                      | 152155                | 152155             | 152155          | 0                            | 156977              |
| Protectia muncii  | 20.14         | 0                     | 170000                    | 225000                      | 167541                | 167541             | 118382          | 49159                        | 108754              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)  | 20.30         | 0                     | 625000                    | 885000                      | 828160                | 828160             | 257153          | 571007                       | 259597              |
| Protocol si reprezentare  | 20.30.02      | 0                     | 25000                     | 25000                       | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 77                  |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0                     | 600000                    | 860000                      | 828160                | 828160             | 257153          | 571007                       | 259520              |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 480000                    | 7000                        | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 95100               |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 480000                    | 7000                        | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Finantarea nationala  | 56.01.01      | 0                     | 480000                    | 7000                        | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)  | 56.02         | 0                     | 0                         | 0                           | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 95100               |
| Finantarea nationala  | 56.02.01      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 89630               |
| Finantarea externa nerambursabila   | 56.02.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 5470                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)                         | 59            | 0                     | 300000                    | 300000                      | 248590               | 248590             | 208459          | 40131                        | 208484              |
| Despagubiri civile   | 59.17         | 0                     | 300000                    | 300000                      | 248590               | 248590             | 208459          | 40131                        | 208484              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)  | 70            | 0                     | 3281000                   | 705000                      | 436015               | 436015             | 13362           | 422653                       | 1733498             |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                               | 71            | 0                     | 3281000                   | 705000                      | 436015               | 436015             | 13362           | 422653                       | 1733498             |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)                                      | 71.01         | 0                     | 1586000                   | 705000                      | 436015               | 436015             | 13362           | 422653                       | 1733498             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport   | 71.01.02      | 0                     | 17000                     | 17000                       | 13362                | 13362              | 13362           | 0                            | 0                   |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                | 71.01.03      | 0                     | 68000                     | 68000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 1315402             |
| Alte active fixe   | 71.01.30      | 0                     | 1501000                   | 620000                      | 422653               | 422653             | 0               | 422653                       | 418096              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe   | 71.03         | 0                     | 1695000                   | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)  | 79            | 0                     | 1332000                   | 1332000                     | 1331306              | 1331306            | 1331306         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                                | 81            | 0                     | 1332000                   | 1332000                     | 1331306              | 1331306            | 1331306         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07) | 81.01         | 0                     | 1332000                   | 1332000                     | 1331306              | 1331306            | 1331306         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                       | 81.01.05      | 0                     | 1332000                   | 1332000                     | 1331306              | 1331306            | 1331306         | 0                            | 0                   |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI




PRIMAR  
SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 54.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 22536000                  | 3857000                     | 2676189              | 2676189            | 2540211         | 135978                       | 2530397             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 22200000                  | 3521000                     | 2650340              | 2650340            | 2514362         | 135978                       | 2462130             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 22200000                  | 3521000                     | 2650340              | 2650340            | 2514362         | 135978                       | 2462130             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  | 10            | 0                     | 2200000                   | 2200000                     | 1853912              | 1853912            | 1853912         | 0                            | 1892677             |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)  | 10.01         | 0                     | 1777000                   | 1777000                     | 1527128              | 1527128            | 1527128         | 0                            | 1548714             |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0                     | 1506000                   | 1506000                     | 1353838              | 1353838            | 1353838         | 0                            | 1395234             |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05      | 0                     | 190000                    | 190000                      | 144047               | 144047             | 144047          | 0                            | 147375              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 0                     | 11000                     | 11000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in bani  | 10.01.30      | 0                     | 70000                     | 70000                       | 29243                | 29243              | 29243           | 0                            | 6105                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0                     | 423000                    | 423000                      | 326784               | 326784             | 326784          | 0                            | 343963              |
| Contributii de asigurari sociale de stat   | 10.03.01      | 0                     | 278000                    | 278000                      | 240137               | 240137             | 240137          | 0                            | 244606              |
| Contributii de asigurari de somaj  | 10.03.02      | 0                     | 27000                     | 27000                       | 6138                 | 6138               | 6138            | 0                            | 6276                |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate   | 10.03.03      | 0                     | 87000                     | 87000                       | 78234                | 78234              | 78234           | 0                            | 79806               |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                    | 10.03.04      | 0                     | 16000                     | 16000                       | 2275                 | 2275               | 2275            | 0                            | 2319                |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii  | 10.03.06      | 0                     | 15000                     | 15000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 10956               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 1000000                   | 1321000                     | 796428               | 796428             | 660450          | 135978                       | 569453              |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 641000                    | 630000                      | 390862               | 390862             | 291741          | 99121                        | 250358              |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 3048                 | 3048               | 3048            | 0                            | 2894                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 0                     | 11000                     | 11000                       | 10320                | 10320              | 9329            | 991                          | 9076                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                                      | 20.01.03      | 0                     | 95000                     | 69000                       | 56243                | 56243              | 56243           | 0                            | 48475               |
| Apa, canal si salubritate  | 20.01.04      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 16863                | 16863              | 16791           | 72                           | 16753               |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05      | 0                     | 24000                     | 24000                       | 12008                | 12008              | 7372            | 4636                         | 7584                |
| Piese de schimb  | 20.01.06      | 0                     | 66000                     | 66000                       | 38623                | 38623              | 14846           | 23777                        | 17694               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                              | 20.01.08      | 0                     | 80000                     | 80000                       | 45458                | 45458              | 39326           | 6132                         | 38131               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                 | 20.01.09      | 0                     | 125000                    | 140000                      | 93806                | 93806              | 81997           | 11809                        | 74714               |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                | 20.01.30      | 0                     | 200000                    | 200000                      | 114493               | 114493             | 62789           | 51704                        | 35037               |
| Reparatii curente  | 20.02         | 0                     | 192000                    | 162000                      | 79855                | 79855              | 79855           | 0                            | 79855               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05         | 0                     | 20000                     | 46000                       | 33370                | 33370              | 12953           | 20417                        | 0                   |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 0                     | 20000                     | 46000                       | 33370                | 33370              | 12953           | 20417                        | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                 | 20.06         | 0                     | 45000                     | 60000                       | 32664                | 32664              | 32664           | 0                            | 15289               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                 | 20.06.01      | 0                     | 45000                     | 60000                       | 32664                | 32664              | 32664           | 0                            | 15289               |
| Carti, publicatii si materiale documentare                               | 20.11         | 0                     | 3000                      | 3000                        | 540                  | 540                | 540             | 0                            | 540                 |
| Pregatire profesionala   | 20.13         | 0                     | 30000                     | 30000                       | 11595                | 11595              | 11595           | 0                            | 7269                |
| Protectia muncii   | 20.14         | 0                     | 46000                     | 46000                       | 40472                | 40472              | 24032           | 16440                        | 20858               |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30) | 20.30         | 0                     | 23000                     | 344000                      | 207070               | 207070             | 207070          | 0                            | 195284              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                    | 20.30.30      | 0                     | 23000                     | 344000                      | 207070               | 207070             | 207070          | 0                            | 195284              |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)                      | 50            | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale              | 50.04         | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)                             | 49            | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                                    | 70            | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                   | 71            | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)                          | 71.01         | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                    | 71.01.03      | 0                     | 177000                    | 177000                      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 67998               |
| Alte active fixe   | 71.01.30      | 0                     | 159000                    | 159000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 269                 |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Contul de execuție al instituțiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 54.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)                              | 01            | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)                                   | 50            | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                           | 50.04         | 0                     | 19000000                  | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 54.02 SubCap 10 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 3536000                   | 3536000                     | 2485220              | 2485220            | 2349242         | 135978                       | 2350678             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 3200000                   | 3200000                     | 2459371              | 2459371            | 2323393         | 135978                       | 2282411             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 3200000                   | 3200000                     | 2459371              | 2459371            | 2323393         | 135978                       | 2282411             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  | 10            | 0                     | 2200000                   | 2200000                     | 1853912              | 1853912            | 1853912         | 0                            | 1892677             |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)  | 10.01         | 0                     | 1777000                   | 1777000                     | 1527128              | 1527128            | 1527128         | 0                            | 1548714             |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 0                     | 1506000                   | 1506000                     | 1353838              | 1353838            | 1353838         | 0                            | 1395234             |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05      | 0                     | 190000                    | 190000                      | 144047               | 144047             | 144047          | 0                            | 147375              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 0                     | 11000                     | 11000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in bani  | 10.01.30      | 0                     | 70000                     | 70000                       | 29243                | 29243              | 29243           | 0                            | 6105                |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 0                     | 423000                    | 423000                      | 326784               | 326784             | 326784          | 0                            | 343963              |
| Contributii de asigurari sociale de stat   | 10.03.01      | 0                     | 278000                    | 278000                      | 240137               | 240137             | 240137          | 0                            | 244606              |
| Contributii de asigurari de somaj  | 10.03.02      | 0                     | 27000                     | 27000                       | 6138                 | 6138               | 6138            | 0                            | 6276                |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate   | 10.03.03      | 0                     | 87000                     | 87000                       | 78234                | 78234              | 78234           | 0                            | 79806               |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                    | 10.03.04      | 0                     | 16000                     | 16000                       | 2275                 | 2275               | 2275            | 0                            | 2319                |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii  | 10.03.06      | 0                     | 15000                     | 15000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 10956               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 1000000                   | 1000000                     | 605459               | 605459             | 469481          | 135978                       | 389734              |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 641000                    | 630000                      | 390862               | 390862             | 291741          | 99121                        | 250358              |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 3048                 | 3048               | 3048            | 0                            | 2894                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 0                     | 11000                     | 11000                       | 10320                | 10320              | 9329            | 991                          | 9076                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                                      | 20.01.03      | 0                     | 95000                     | 69000                       | 56243                | 56243              | 56243           | 0                            | 48475               |
| Apa, canal si salubritate  | 20.01.04      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 16863                | 16863              | 16791           | 72                           | 16753               |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05      | 0                     | 24000                     | 24000                       | 12008                | 12008              | 7372            | 4636                         | 7584                |
| Piese de schimb  | 20.01.06      | 0                     | 66000                     | 66000                       | 38623                | 38623              | 14846           | 23777                        | 17694               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                              | 20.01.08      | 0                     | 80000                     | 80000                       | 45458                | 45458              | 39326           | 6132                         | 38131               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                 | 20.01.09      | 0                     | 125000                    | 140000                      | 93806                | 93806              | 81997           | 11809                        | 74714               |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                | 20.01.30      | 0                     | 200000                    | 200000                      | 114493               | 114493             | 62789           | 51704                        | 35037               |
| Reparatii curente  | 20.02         | 0                     | 192000                    | 162000                      | 79855                | 79855              | 79855           | 0                            | 79855               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05         | 0                     | 20000                     | 46000                       | 33370                | 33370              | 12953           | 20417                        | 0                   |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 0                     | 20000                     | 46000                       | 33370                | 33370              | 12953           | 20417                        | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                 | 20.06         | 0                     | 45000                     | 60000                       | 32664                | 32664              | 32664           | 0                            | 15289               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                 | 20.06.01      | 0                     | 45000                     | 60000                       | 32664                | 32664              | 32664           | 0                            | 15289               |
| Carti, publicatii si materiale documentare                               | 20.11         | 0                     | 3000                      | 3000                        | 540                  | 540                | 540             | 0                            | 540                 |
| Pregatire profesionala   | 20.13         | 0                     | 30000                     | 30000                       | 11595                | 11595              | 11595           | 0                            | 7269                |
| Protectia muncii   | 20.14         | 0                     | 46000                     | 46000                       | 40472                | 40472              | 24032           | 16440                        | 20858               |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30) | 20.30         | 0                     | 23000                     | 23000                       | 16101                | 16101              | 16101           | 0                            | 15565               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                    | 20.30.30      | 0                     | 23000                     | 23000                       | 16101                | 16101              | 16101           | 0                            | 15565               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)                             | 49            | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                                    | 70            | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                   | 71            | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)                          | 71.01         | 0                     | 336000                    | 336000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 68267               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                    | 71.01.03      | 0                     | 177000                    | 177000                      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 67998               |
| Alte active fixe   | 71.01.30      | 0                     | 159000                    | 159000                      | 25849                | 25849              | 25849           | 0                            | 269                 |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 54.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)                                   | 20.30         | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                     | 0                         | 321000                      | 190969               | 190969             | 190969          | 0                            | 179719              |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Contul de execuție al instituțiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 55.02 SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 17148000                  | 17148000                    | 8851940              | 8851940            | 8851940         | 0                            | 8149469             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 17148000                  | 17148000                    | 8851940              | 8851940            | 8851940         | 0                            | 8149469             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 17148000                  | 17148000                    | 8851940              | 8851940            | 8851940         | 0                            | 8149469             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 1700000                   | 1700000                     | 830460               | 830460             | 830460          | 0                            | 1000046             |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)                              | 20.24         | 0                     | 1700000                   | 1700000                     | 830460               | 830460             | 830460          | 0                            | 1000046             |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe   | 20.24.01      | 0                     | 1130000                   | 1130000                     | 394705               | 394705             | 394705          | 0                            | 564259              |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne   | 20.24.02      | 0                     | 570000                    | 570000                      | 435755               | 435755             | 435755          | 0                            | 435787              |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)   | 30            | 0                     | 15448000                  | 15448000                    | 8021480              | 8021480            | 8021480         | 0                            | 7149423             |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)                                       | 30.01         | 0                     | 7148000                   | 7148000                     | 3748662              | 3748662            | 3748662         | 0                            | 2903947             |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe  | 30.01.01      | 0                     | 7148000                   | 7148000                     | 3748662              | 3748662            | 3748662         | 0                            | 2903947             |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)                                       | 30.02         | 0                     | 8300000                   | 8300000                     | 4272818              | 4272818            | 4272818         | 0                            | 4245476             |
| Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe   | 30.02.01      | 0                     | 8300000                   | 8300000                     | 4272818              | 4272818            | 4272818         | 0                            | 4245476             |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 60.02 SubCap 02 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 629000                    | 629000                      | 360413               | 360413             | 253098          | 107315                       | 288439              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 486000                    | 486000                      | 318190               | 318190             | 253098          | 65092                        | 212348              |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 486000                    | 486000                      | 318190               | 318190             | 253098          | 65092                        | 212348              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 486000                    | 486000                      | 318190               | 318190             | 253098          | 65092                        | 212348              |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 337000                    | 337000                      | 211358               | 211358             | 146450          | 64908                        | 143428              |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 0                     | 21000                     | 21000                       | 4016                 | 4016               | 4016            | 0                            | 422                 |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 0                     | 7000                      | 7000                        | 5992                 | 5992               | 5390            | 602                          | 6025                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica  | 20.01.03      | 0                     | 84000                     | 84000                       | 57970                | 57970              | 57970           | 0                            | 58634               |
| Apa, canal si salubritate  | 20.01.04      | 0                     | 12000                     | 12000                       | 4374                 | 4374               | 4374            | 0                            | 5427                |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05      | 0                     | 16000                     | 16000                       | 9522                 | 9522               | 7186            | 2336                         | 8218                |
| Piese de schimb  | 20.01.06      | 0                     | 36000                     | 36000                       | 30693                | 30693              | 4197            | 26496                        | 10985               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      | 0                     | 36000                     | 36000                       | 9228                 | 9228               | 9186            | 42                           | 8414                |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 20.01.09      | 0                     | 14000                     | 14000                       | 10711                | 10711              | 8684            | 2027                         | 6847                |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare  | 20.01.30      | 0                     | 111000                    | 111000                      | 78852                | 78852              | 45447           | 33405                        | 38456               |
| Reparatii curente  | 20.02         | 0                     | 101000                    | 101000                      | 95782                | 95782              | 95782           | 0                            | 67534               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                   | 20.05         | 0                     | 44000                     | 44000                       | 9480                 | 9480               | 9480            | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 0                     | 44000                     | 44000                       | 9480                 | 9480               | 9480            | 0                            | 0                   |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 20.11         | 0                     | 4000                      | 4000                        | 1570                 | 1570               | 1386            | 184                          | 1386                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)           | 49            | 0                     | 143000                    | 143000                      | 42223                | 42223              | 0               | 42223                        | 76091               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)                  | 70            | 0                     | 143000                    | 143000                      | 42223                | 42223              | 0               | 42223                        | 76091               |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71            | 0                     | 143000                    | 143000                      | 42223                | 42223              | 0               | 42223                        | 76091               |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)        | 71.01         | 0                     | 143000                    | 143000                      | 42223                | 42223              | 0               | 42223                        | 76091               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 71.01.03      | 0                     | 143000                    | 143000                      | 42223                | 42223              | 0               | 42223                        | 76091               |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 61.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 1281000                   | 1181000                     | 930609               | 930609             | 920468          | 10141                        | 1273437             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)  | 01            | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)                              | 20            | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)  | 20.01         | 0                     | 210000                    | 210000                      | 37663                | 37663              | 27522           | 10141                        | 20658               |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 0                     | 6000                      | 6000                        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 176                 |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 34                  |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 0                     | 2000                      | 2000                        | 816                  | 816                | 0               | 816                          | 0                   |
| Piese de schimb   | 20.01.06      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 3564                 | 3564               | 3564            | 0                            | 3564                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0                     | 10000                     | 10000                       | 792                  | 792                | 0               | 792                          | 0                   |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | 20.01.30      | 0                     | 172000                    | 172000                      | 32491                | 32491              | 23958           | 8533                         | 16884               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  | 20.05         | 0                     | 71000                     | 71000                       | 1111                 | 1111               | 1111            | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0                     | 71000                     | 71000                       | 1111                 | 1111               | 1111            | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |

| DENUMIREA INDICATORILOR           | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                 | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Finantarea externa nerambursabila | 56.01.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 360944              |
| Cheltuieli neeligibile            | 56.01.03      | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 891835              |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 61.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 1252779             |
| Finantarea externa nerambursabila   | 56.01.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 360944              |
| Cheltuieli neeligibile  | 56.01.03      | 0                     | 1000000                   | 900000                      | 891835               | 891835             | 891835          | 0                            | 891835              |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 61.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 281000                    | 281000                      | 38774                | 38774              | 28633           | 10141                        | 20658               |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 210000                    | 210000                      | 37663                | 37663              | 27522           | 10141                        | 20658               |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 0                     | 6000                      | 6000                        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 176                 |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 34                  |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05      | 0                     | 2000                      | 2000                        | 816                  | 816                | 0               | 816                          | 0                   |
| Piese de schimb  | 20.01.06      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 3564                 | 3564               | 3564            | 0                            | 3564                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      | 0                     | 10000                     | 10000                       | 792                  | 792                | 0               | 792                          | 0                   |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 20.01.30      | 0                     | 172000                    | 172000                      | 32491                | 32491              | 23958           | 8533                         | 16884               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                   | 20.05         | 0                     | 71000                     | 71000                       | 1111                 | 1111               | 1111            | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 0                     | 71000                     | 71000                       | 1111                 | 1111               | 1111            | 0                            | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 65.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 14260000                  | 14234000                    | 12783880             | 12783880           | 12252957        | 530923                       | 4776021             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 14210000                  | 14210000                    | 12760661             | 12760661           | 12230174        | 530487                       | 4044727             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)  | 01            | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)   | 57            | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)   | 57.02         | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale in natura  | 57.02.02      | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 8210000                   | 8210000                     | 8210000              | 8210000            | 8210000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)   | 81            | 0                     | 8210000                   | 8210000                     | 8210000              | 8210000            | 8210000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0                     | 8210000                   | 8210000                     | 8210000              | 8210000            | 8210000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 831000                    | 831000                      | 831000               | 831000             | 831000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale  | 81.01.05      | 0                     | 831000                    | 831000                      | 831000               | 831000             | 831000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)  | 81.02         | 0                     | 7379000                   | 7379000                     | 7379000              | 7379000            | 7379000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      | 0                     | 7379000                   | 7379000                     | 7379000              | 7379000            | 7379000         | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                | 23219              | 22783           | 436                          | 731294              |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                | 23219              | 22783           | 436                          | 731294              |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                | 23219              | 22783           | 436                          | 731294              |
| Finantarea nationala  | 56.01.01      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 728900              |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                         |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A                       | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Cheltuieli neeligibile  | 56.01.03      | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                 | 23219              | 22783           | 436                          | 2394                |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI




DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 65.02.03.01 SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 10355000                  | 10355000                    | 8905661              | 8905661            | 8375174         | 530487                       | 4044727             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 10355000                  | 10355000                    | 8905661              | 8905661            | 8375174         | 530487                       | 4044727             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)                    | 01            | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)                                   | 57            | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)   | 57.02         | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| Ajutoare sociale in natura  | 57.02.02      | 0                     | 6000000                   | 6000000                     | 4550661              | 4550661            | 4020174         | 530487                       | 4044727             |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 4355000                   | 4355000                     | 4355000              | 4355000            | 4355000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la  | 81            | 0                     | 4355000                   | 4355000                     | 4355000              | 4355000            | 4355000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 4355000                   | 4355000                     | 4355000              | 4355000            | 4355000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 831000                    | 831000                      | 831000               | 831000             | 831000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0                     | 831000                    | 831000                      | 831000               | 831000             | 831000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)                      | 81.02         | 0                     | 3524000                   | 3524000                     | 3524000              | 3524000            | 3524000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0                     | 3524000                   | 3524000                     | 3524000              | 3524000            | 3524000         | 0                            | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 65.02 SubCap 03 Paragraf 01

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 5555000                   | 5555000                     | 5177431              | 5177431            | 5031178         | 146253                       | 755014              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 5555000                   | 5555000                     | 5177431              | 5177431            | 5031178         | 146253                       | 755014              |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)                    | 01            | 0                     | 1200000                   | 1200000                     | 822431               | 822431             | 676178          | 146253                       | 755014              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)                                   | 57            | 0                     | 1200000                   | 1200000                     | 822431               | 822431             | 676178          | 146253                       | 755014              |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)   | 57.02         | 0                     | 1200000                   | 1200000                     | 822431               | 822431             | 676178          | 146253                       | 755014              |
| Ajutoare sociale in natura  | 57.02.02      | 0                     | 1200000                   | 1200000                     | 822431               | 822431             | 676178          | 146253                       | 755014              |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 4355000                   | 4355000                     | 4355000              | 4355000            | 4355000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la  | 81            | 0                     | 4355000                   | 4355000                     | 4355000              | 4355000            | 4355000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 4355000                   | 4355000                     | 4355000              | 4355000            | 4355000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 831000                    | 831000                      | 831000               | 831000             | 831000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0                     | 831000                    | 831000                      | 831000               | 831000             | 831000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)                      | 81.02         | 0                     | 3524000                   | 3524000                     | 3524000              | 3524000            | 3524000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0                     | 3524000                   | 3524000                     | 3524000              | 3524000            | 3524000         | 0                            | 0                   |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI




DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 65.02 SubCap 03 Paragraf 02

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)                    | 01            | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)                                   | 57            | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)   | 57.02         | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |
| Ajutoare sociale in natura  | 57.02.02      | 0                     | 4800000                   | 4800000                     | 3728230              | 3728230            | 3343996         | 384234                       | 3289713             |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 65.02 SubCap 04 Paragraf 01

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                                 | 81            | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)                      | 81.02         | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0                     | 1954000                   | 1954000                     | 1954000              | 1954000            | 1954000         | 0                            | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 65.02 SubCap 04 Paragraf 02

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 1951000                   | 1925000                     | 1924219               | 1924219            | 1923783         | 436                          | 731294              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 1901000                   | 1901000                     | 1901000               | 1901000            | 1901000         | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 1901000                   | 1901000                     | 1901000               | 1901000            | 1901000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)   | 81            | 0                     | 1901000                   | 1901000                     | 1901000               | 1901000            | 1901000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0                     | 1901000                   | 1901000                     | 1901000               | 1901000            | 1901000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)  | 81.02         | 0                     | 1901000                   | 1901000                     | 1901000               | 1901000            | 1901000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      | 0                     | 1901000                   | 1901000                     | 1901000               | 1901000            | 1901000         | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                 | 23219              | 22783           | 436                          | 731294              |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                 | 23219              | 22783           | 436                          | 731294              |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                 | 23219              | 22783           | 436                          | 731294              |
| Finantarea nationala  | 56.01.01      | 0                     | 0                         | 0                           | 0                     | 0                  | 0               | 0                            | 728900              |
| Cheltuieli neeligibile  | 56.01.03      | 0                     | 50000                     | 24000                       | 23219                 | 23219              | 22783           | 436                          | 2394                |

 PRIMAR,  
 TOADER MINGUR MIHAL

 DIRECTOR EXECUTIV,  
 FLORENTINA AMARITEI



 SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 67.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)  | 001           | 0                     | 43080000                  | 91002312                    | 75654701             | 75654701           | 75515017        | 139684                       | 61073914            |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 28080000                  | 78106000                    | 62758389             | 62758389           | 62758287        | 102                          | 61073914            |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 26390000                  | 76416000                    | 61068389             | 61068389           | 61068287        | 102                          | 61073914            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)                               | 20            | 0                     | 300000                    | 331000                      | 3442                 | 3442               | 3340            | 102                          | 8967                |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 150000                    | 150000                      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2402                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 20.01.30      | 0                     | 150000                    | 150000                      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2402                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)   | 20.05         | 0                     | 80000                     | 80000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 0                     | 80000                     | 80000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)   | 20.06         | 0                     | 20000                     | 20000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deplasari în strainatate   | 20.06.02      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)   | 20.30         | 0                     | 50000                     | 81000                       | 3442                 | 3442               | 3340            | 102                          | 6565                |
| Protocol si reprezentare   | 20.30.02      | 0                     | 25000                     | 25000                       | 102                  | 102                | 0               | 102                          | 2802                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                     | 25000                     | 56000                       | 3340                 | 3340               | 3340            | 0                            | 3763                |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)   | 51            | 0                     | 3090000                   | 53085000                    | 51069047             | 51069047           | 51069047        | 0                            | 51069047            |
| A. Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67) | 51.01         | 0                     | 3090000                   | 53085000                    | 51069047             | 51069047           | 51069047        | 0                            | 51069047            |
| Transferuri catre institutii publice   | 51.01.01      | 0                     | 3090000                   | 53085000                    | 51069047             | 51069047           | 51069047        | 0                            | 51069047            |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)  | 59            | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900              | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| Sustinerea cultelor   | 59.12         | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900              | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000              | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)   | 81            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000              | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000              | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000              | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale  | 81.01.05      | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000              | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312             | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312             | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312             | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |
| Cheltuieli neeligibile  | 56.01.03      | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312             | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 67.02 SubCap 05 Paragraf 03

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 16690000                  | 14586312                    | 14586312              | 14586312           | 14446730        | 139582                       | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000               | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000               | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)   | 81            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000               | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000               | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000               | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale  | 81.01.05      | 0                     | 1690000                   | 1690000                     | 1690000               | 1690000            | 1690000         | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312              | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312              | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312              | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |
| Cheltuieli neeligibile  | 56.01.03      | 0                     | 15000000                  | 12896312                    | 12896312              | 12896312           | 12756730        | 139582                       | 0                   |

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 67.02 SubCap 03 Paragraf 06

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajam ente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                               |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                         | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)  | 001           | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046               | 2865046            | 2865046         | 0                             | 2865046             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046               | 2865046            | 2865046         | 0                             | 2865046             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046               | 2865046            | 2865046         | 0                             | 2865046             |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)   | 51            | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046               | 2865046            | 2865046         | 0                             | 2865046             |
| A. Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67) | 51.01         | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046               | 2865046            | 2865046         | 0                             | 2865046             |
| Transferuri catre institutii publice   | 51.01.01      | 0                     | 3090000                   | 3108000                     | 2865046               | 2865046            | 2865046         | 0                             | 2865046             |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 67.02 SubCap 06 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900               | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900               | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)                    | 01            | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900               | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)                          | 59            | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900               | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |
| Sustinerea cultelor   | 59.12         | 0                     | 23000000                  | 23000000                    | 9995900               | 9995900            | 9995900         | 0                            | 9995900             |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 67.10 SubCap 50 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 140000                    | 140000                      | 96622                | 96622              | 0               | 96622                        | 58704               |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 70000                     | 70000                       | 54022                | 54022              | 0               | 54022                        | 12476               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 20.01.30      | 0                     | 70000                     | 70000                       | 54022                | 54022              | 0               | 54022                        | 12476               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                   | 20.05         | 0                     | 25000                     | 25000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 0                     | 25000                     | 25000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)                                   | 20.30         | 0                     | 45000                     | 45000                       | 42600                | 42600              | 0               | 42600                        | 46228               |
| Protocol si reprezentare   | 20.30.02      | 0                     | 25000                     | 25000                       | 22600                | 22600              | 0               | 22600                        | 19128               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 20000                | 20000              | 0               | 20000                        | 27100               |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

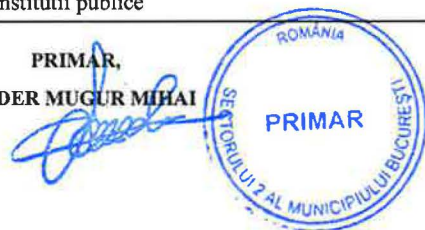
cod 21

Cap 67.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 300000                    | 50308000                    | 48207443             | 48207443           | 48207341        | 102                          | 48212968            |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 300000                    | 50308000                    | 48207443             | 48207443           | 48207341        | 102                          | 48212968            |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)  | 01            | 0                     | 300000                    | 50308000                    | 48207443             | 48207443           | 48207341        | 102                          | 48212968            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)                              | 20            | 0                     | 300000                    | 331000                      | 3442                 | 3442               | 3340            | 102                          | 8967                |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)  | 20.01         | 0                     | 150000                    | 150000                      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2402                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | 20.01.30      | 0                     | 150000                    | 150000                      | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2402                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  | 20.05         | 0                     | 80000                     | 80000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0                     | 80000                     | 80000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)  | 20.06         | 0                     | 20000                     | 20000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deplasari in strainatate  | 20.06.02      | 0                     | 20000                     | 20000                       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)  | 20.30         | 0                     | 50000                     | 81000                       | 3442                 | 3442               | 3340            | 102                          | 6565                |
| Protocol si reprezentare  | 20.30.02      | 0                     | 25000                     | 25000                       | 102                  | 102                | 0               | 102                          | 2802                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0                     | 25000                     | 56000                       | 3340                 | 3340               | 3340            | 0                            | 3763                |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)  | 51            | 0                     | 0                         | 49977000                    | 48204001             | 48204001           | 48204001        | 0                            | 48204001            |
| A.Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67) | 51.01         | 0                     | 0                         | 49977000                    | 48204001             | 48204001           | 48204001        | 0                            | 48204001            |
| Transferuri catre institutii publice  | 51.01.01      | 0                     | 0                         | 49977000                    | 48204001             | 48204001           | 48204001        | 0                            | 48204001            |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 70.02 SubCap 03 Paragraf 01

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 541068000                 | 480321060                   | 480321060            | 480321060          | 211887398       | 268433662                    | 553175              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 839000                    | 839000                      | 839000               | 839000             | 839000          | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 839000                    | 839000                      | 839000               | 839000             | 839000          | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la  | 81            | 0                     | 839000                    | 839000                      | 839000               | 839000             | 839000          | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 839000                    | 839000                      | 839000               | 839000             | 839000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 404000                    | 404000                      | 404000               | 404000             | 404000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0                     | 404000                    | 404000                      | 404000               | 404000             | 404000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)                      | 81.02         | 0                     | 435000                    | 435000                      | 435000               | 435000             | 435000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0                     | 435000                    | 435000                      | 435000               | 435000             | 435000          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 540229000                 | 479482060                   | 479482060            | 479482060          | 211048398       | 268433662                    | 553175              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)   | 70            | 0                     | 540229000                 | 479482060                   | 479482060            | 479482060          | 211048398       | 268433662                    | 553175              |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                                | 71            | 0                     | 540229000                 | 479482060                   | 479482060            | 479482060          | 211048398       | 268433662                    | 553175              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03         | 0                     | 540229000                 | 479482060                   | 479482060            | 479482060          | 211048398       | 268433662                    | 553175              |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 70.02 SubCap 05 Paragraf 01

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 419000                    | 419849                      | 419849               | 419849             | 375620          | 44229                        | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 376000                    | 374952                      | 374952               | 374952             | 374952          | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 376000                    | 374952                      | 374952               | 374952             | 374952          | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la  | 81            | 0                     | 376000                    | 374952                      | 374952               | 374952             | 374952          | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 376000                    | 374952                      | 374952               | 374952             | 374952          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 182000                    | 182000                      | 182000               | 182000             | 182000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0                     | 182000                    | 182000                      | 182000               | 182000             | 182000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)                      | 81.02         | 0                     | 194000                    | 192952                      | 192952               | 192952             | 192952          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0                     | 194000                    | 192952                      | 192952               | 192952             | 192952          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 43000                     | 44897                       | 44897                | 44897              | 668             | 44229                        | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)   | 70            | 0                     | 43000                     | 44897                       | 44897                | 44897              | 668             | 44229                        | 0                   |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                                | 71            | 0                     | 43000                     | 44897                       | 44897                | 44897              | 668             | 44229                        | 0                   |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)                                       | 71.01         | 0                     | 43000                     | 44897                       | 44897                | 44897              | 668             | 44229                        | 0                   |
| Constructii   | 71.01.01      | 0                     | 43000                     | 44897                       | 44897                | 44897              | 668             | 44229                        | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Contul de execuție al instituțiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 70.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                                 | 81            | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0                     | 384000                    | 384000                      | 384000                | 384000             | 384000          | 0                            | 0                   |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 74.02.\* SubCap Paragraf

- lei -


| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 111619000                 | 108723448                   | 107091203            | 107091203          | 106860992       | 230211                       | 107279866           |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 111489000                 | 108489000                   | 106856755            | 106856755          | 106856755       | 0                            | 107279866           |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 20.01.09      | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)  | 79            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)  | 81            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)   | 81            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)                       | 81.01         | 0                     | 1129000                   | 1129000                     | 1129000              | 1129000            | 1129000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale   | 81.01.05      | 0                     | 1129000                   | 1129000                     | 1129000              | 1129000            | 1129000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)   | 81.02         | 0                     | 360000                    | 360000                      | 360000               | 360000             | 360000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale   | 81.02.05      | 0                     | 360000                    | 360000                      | 360000               | 360000             | 360000          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)   | 49            | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)  | 70            | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)   | 71            | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)  | 71.01         | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                         |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                       | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| Constructii             | 71.01.01      | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |

PRIMAR,  
 TOADER MEGUR MIHALI



DIRECTOR EXECUTIV,  
 FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 IULIANA MIHALACHE



## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 74.02 SubCap 05 Paragraf 01

- lei -


| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)                      | 001           | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)   | 49            | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)   | 01            | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20            | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   | 20.01         | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 20.01.09      | 0                     | 110000000                 | 107000000                   | 105367755            | 105367755          | 105367755       | 0                            | 107279866           |

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI




PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE



Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 74.02 SubCap 06 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84) | 001           | 0                     | 1619000                   | 1723448                     | 1723448              | 1723448            | 1493237         | 230211                       | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la  | 81            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)                                    | 81            | 0                     | 1489000                   | 1489000                     | 1489000              | 1489000            | 1489000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 1129000                   | 1129000                     | 1129000              | 1129000            | 1129000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale                        | 81.01.05      | 0                     | 1129000                   | 1129000                     | 1129000              | 1129000            | 1129000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)                      | 81.02         | 0                     | 360000                    | 360000                      | 360000               | 360000             | 360000          | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                        | 81.02.05      | 0                     | 360000                    | 360000                      | 360000               | 360000             | 360000          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)   | 70            | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                                | 71            | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)                                       | 71.01         | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |
| Constructii   | 71.01.01      | 0                     | 130000                    | 234448                      | 234448               | 234448             | 4237            | 230211                       | 0                   |



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 84.02 SubCap 03 Paragraf 03

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 20807000                  | 18807000                    | 18644121             | 18644121           | 18639367        | 4754                         | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 17307000                  | 17307000                    | 17307000             | 17307000           | 17307000        | 0                            | 0                   |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)   | 79            | 0                     | 17307000                  | 17307000                    | 17307000             | 17307000           | 17307000        | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la  | 81            | 0                     | 17307000                  | 17307000                    | 17307000             | 17307000           | 17307000        | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)  | 81            | 0                     | 17307000                  | 17307000                    | 17307000             | 17307000           | 17307000        | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)  | 81.01         | 0                     | 7990000                   | 7990000                     | 7990000              | 7990000            | 7990000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale  | 81.01.05      | 0                     | 7990000                   | 7990000                     | 7990000              | 7990000            | 7990000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)  | 81.02         | 0                     | 9317000                   | 9317000                     | 9317000              | 9317000            | 9317000         | 0                            | 0                   |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      | 0                     | 9317000                   | 9317000                     | 9317000              | 9317000            | 9317000         | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)  | 49            | 0                     | 3500000                   | 1500000                     | 1337121              | 1337121            | 1332367         | 4754                         | 0                   |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45) | 56            | 0                     | 3500000                   | 1500000                     | 1337121              | 1337121            | 1332367         | 4754                         | 0                   |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)                                | 56.01         | 0                     | 3500000                   | 1500000                     | 1337121              | 1337121            | 1332367         | 4754                         | 0                   |
| Cheltuieli neeligibile  | 56.01.03      | 0                     | 3500000                   | 1500000                     | 1337121              | 1337121            | 1332367         | 4754                         | 0                   |

ROMANIA  
PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR  
SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2016

cod 21

Cap 84.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare          |                             | Angajament e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               |                       | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |                       |                    |                 |                              |                     |
| A   | B             | 1                     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)   | 001           | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620               | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)  | 49            | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620               | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |
| CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)  | 01            | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620               | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)  | 51            | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620               | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |
| A.Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67) | 51.01         | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620               | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |
| Transferuri catre institutii publice  | 51.01.01      | 0                     | 0                         | 9189000                     | 8826620               | 8826620            | 8826620         | 0                            | 8826620             |

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
IULIANA MIHALACHE

