



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	20					postaderare			-131		-131	-131		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			-534		-534	-534		
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala			-534		-534	-534		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			-534		-534	-534		

## ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

 SEF SERVICIU  
 FINANCIAR-CONTABILITATE  
 MIINESCU SILVIA-NICOLETA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.06.2017**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	859.681.000	500.713.000	1.102.294.279	483.777.001	618.517.278	500.316.006	42.114.757	559.863.516
0002						I. VENITURI CURENTE	809.193.000	474.461.000	1.076.358.159	483.777.001	592.581.158	474.379.886	42.114.757	559.863.516
0003						A. VENITURI FISCALE	950.797.000	461.225.000	950.864.814	373.874.905	576.989.909	460.713.157	40.444.407	449.707.250
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	317.481.000	159.909.000	185.901.657		185.901.657	161.634.547	24.267.110	
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	317.481.000	159.909.000	185.901.657		185.901.657	161.634.547	24.267.110	
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	317.481.000	159.909.000	185.901.657		185.901.657	161.634.547	24.267.110	
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	301.068.000	151.689.000	176.211.675		176.211.675	153.184.379	23.027.296	
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	16.413.000	8.220.000	9.689.982		9.689.982	8.450.168	1.239.814	
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	218.206.000	94.235.000	412.586.543	239.830.260	172.756.283	103.720.509	12.489.468	296.376.566
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	218.206.000	94.235.000	412.586.543	239.830.260	172.756.283	103.720.509	12.489.468	296.376.566
	01					Impozit si taxa pe cladiri	192.437.000	81.599.000	365.776.176	221.018.211	144.757.965	87.347.540	3.821.876	274.606.760
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	56.221.000	28.329.000	88.635.517	50.766.061	37.869.456	25.375.825	522.147	62.737.545
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	136.216.000	53.270.000	277.140.659	170.252.150	106.888.509	61.971.715	3.299.729	211.869.215
	02					Impozit si taxa pe teren	17.669.000	8.586.000	27.363.476	12.633.452	14.730.024	9.701.628	372.807	17.289.041
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	9.869.000	4.865.000	14.891.885	7.161.853	7.730.032	5.606.571	263.313	9.022.001
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	7.800.000	3.721.000	12.471.363	5.471.599	6.999.764	4.094.829	109.494	8.267.040
	03					Impozitul pe terenul extravilan			228		228	228		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	28.354.000	13.600.000	53.911.836	32.626.849	21.284.987	13.272.656	1.377.512	39.261.668
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.300.000	800.000	712.889		712.889	693.889	19.000	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	5.500.000	22.268.146	8.553.929	13.714.217	5.966.935	1.599.034	14.702.177
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	5.500.000	22.268.146	8.553.929	13.714.217	5.966.935	1.599.034	14.702.177
	50					Alte impozite si taxe	11.500.000	5.500.000	22.268.146	8.553.929	13.714.217	5.966.935	1.599.034	14.702.177
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-141.604.000	13.236.000	125.493.345	109.902.096	15.591.249	13.666.729	1.670.350	110.156.266
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	23.000	9.000	1.490.178		1.490.178	1.490.178		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE			1.489.162		1.489.162	1.489.162		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			1.489.162		1.489.162	1.489.162		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.489.162		1.489.162	1.489.162		
3102						VENITURI DIN DOBANZI	23.000	9.000	1.016		1.016	1.016		
	03					Alte venituri din dobanzi	23.000	9.000	1.016		1.016	1.016		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-141.627.000	13.227.000	124.003.167	109.902.096	14.101.071	12.176.551	1.670.350	110.156.266
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.164.000	1.089.000	957.740	16.714	941.026	940.091	2.853	14.796
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresc	75.000	37.000	35.279		35.279	34.794	485	
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	2.000	14.804	16.714	-1.910	8		14.796
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	1.050.000	907.657		907.657	905.289	2.368	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.500.000	1.700.000	843.031		843.031	789.662	53.369	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	3.500.000	1.700.000	843.031		843.031	789.662	53.369	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	24.589.000	13.421.000	118.829.540	108.093.530	10.736.010	8.911.472	1.449.230	108.468.838
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	24.589.000	13.421.000	117.634.856	108.093.530	9.541.326	7.716.788	1.449.230	108.468.838
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	24.589.000	13.421.000	117.634.856	108.093.530	9.541.326	7.716.788	1.449.230	108.468.838
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			1.194.684		1.194.684	1.194.684		
3602						DIVERSE VENITURI	658.000	310.000	3.371.714	1.791.852	1.579.862	1.534.184	164.898	1.672.632
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			1.023.112		1.023.112	1.023.112		
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			1.023.112		1.023.112	1.023.112		
	06					Taxe speciale	18.000	10.000	179.108	22.829	156.279	141.468		37.640
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			140.106		140.106		140.106	
	03					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare			140.106		140.106		140.106	
	50					Alte venituri	640.000	300.000	2.029.388	1.769.023	260.365	369.604	24.792	1.634.992
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-172.538.000	-3.293.000	1.142		1.142	1.142		
	01					Donatii si sponsorizari			1.142		1.142	1.142		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-172.538.000	-3.293.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02					IV. SUBVENTII	50.488.000	26.252.000	25.936.120		25.936.120	25.936.120		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.488.000	26.252.000	25.936.120		25.936.120	25.936.120		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.364.000	26.202.000	25.936.120		25.936.120	25.936.120		
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	50.230.000	26.092.000	25.927.083		25.927.083	25.927.083		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	134.000	110.000	9.037		9.037	9.037		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	124.000	50.000						
	30					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa	124.000	50.000						

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU

FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						fizice	56.221.000	28.329.000	88.635.517	50.766.061	37.869.456	25.375.825	522.147	62.737.545
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	136.216.000	53.270.000	277.140.659	170.252.150	106.888.509	61.971.715	3.299.729	211.869.215
0702	02					Impozit si taxa pe teren	17.669.000	8.586.000	27.363.476	12.633.452	14.730.024	9.701.628	372.807	17.289.041
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	9.869.000	4.865.000	14.891.885	7.161.853	7.730.032	5.606.571	263.313	9.022.001
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	7.800.000	3.721.000	12.471.363	5.471.599	6.999.764	4.094.829	109.494	8.267.040
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan			228		228	228		
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.100.000	4.050.000	19.446.559	6.178.597	13.267.962	6.671.009	8.294.785	4.480.765
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			332		332	332		
1000														
		02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	403.610.000	201.581.000	330.108.468	125.490.716	204.617.752	189.391.166	2.088.795	138.628.507
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	319.096.000	161.427.000	161.427.690		161.427.690	161.427.690		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	317.168.000	160.455.000	160.455.290		160.455.290	160.455.290		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI	1.928.000	972.000	972.400		972.400	972.400		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.500.000	1.700.000	843.031		843.031	789.662	53.369	
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	3.500.000	1.700.000	843.031		843.031	789.662	53.369	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	24.589.000	13.421.000	118.829.540	108.093.530	10.736.010	8.911.472	1.449.230	108.468.838
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	24.589.000	13.421.000	117.634.856	108.093.530	9.541.326	7.716.788	1.449.230	108.468.838
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	24.589.000	13.421.000	117.634.856	108.093.530	9.541.326	7.716.788	1.449.230	108.468.838
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			1.194.684		1.194.684	1.194.684		
3602						DIVERSE VENITURI	658.000	310.000	3.475.592	1.791.852	1.683.740	1.638.062	164.898	1.672.632
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			1.023.112		1.023.112	1.023.112		
3602	01	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			1.023.112		1.023.112	1.023.112		
3602	06					Taxe speciale	18.000	10.000	179.108	22.829	156.279	141.468		37.640
	31					Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica			103.878		103.878	103.878		
3602	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			140.106		140.106		140.106	
3602	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,afereente sectiunii de functionare			140.106		140.106		140.106	
3602	50					Alte venituri	640.000	300.000	2.029.388	1.769.023	260.365	369.604	24.792	1.634.992



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			150.000.000		150.000.000	150.000.000		
4100									150.000.000		150.000.000	150.000.000		
4200	02					IV. SUBVENTII	50.488.000	26.252.000	25.935.989		25.935.989	25.935.989		
4202	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50.488.000	26.252.000	25.935.989		25.935.989	25.935.989		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	20					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	50.364.000	26.202.000	25.935.989		25.935.989	25.935.989		
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	50.230.000	26.092.000	25.927.083		25.927.083	25.927.083		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	134.000	110.000	9.037		9.037	9.037		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
	30					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati	124.000	50.000						



## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE  
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.06.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU

FINANCIAR-CONTABILITATE

MINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE  
30.06.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
	03					Locuinte		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi externe -  
30.06.2017

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		192.160.000	90.000.000	98.218.342	98.218.342	30.837.602	67.380.740	

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHALDIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	678.852	163.192	138.375	703.669
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	193.380	459	42.624	151.215
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	446.830	16.915	25.154	438.591
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie Speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	38.642	145.818	70.597	113.863

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.06.2017

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	34.690							
2	Sold la finele perioadei	52.066							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.06.2017

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	34.690							
2	Sold la finele perioadei	52.066							

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU

FINANCIAR-CONTABILITATE  
MINESCU SILVIA-NICOLETA

I. PLATI RESTANTE  
30.06.2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	4000			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		52.066	52.066
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		22.311	22.311
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		29.755	29.755
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:			52.066	52.066
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		22.311	22.311
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		29.755	29.755
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			52.066	52.066
-sub 30 de zile	40161		22.311	22.311
- peste 30 de zile	40162		29.755	29.755

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.06.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001		52.066	52.066
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		22.311	22.311
	42003		29.755	29.755
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		52.066	52.066
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		22.311	22.311
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		29.755	29.755
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		52.066	52.066
-sub 30 de zile	42161		22.311	22.311
- peste 30 de zile	42162		29.755	29.755

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAIDIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MHNESCU SILVIA-NICOLETA

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

30.06.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08001	Copii aflati in familii substitutive	228
08003	Centre de plasament	227
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	48
08005	Centre maternale	4
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	228
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	502
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	2.774

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	95.036.430		95.036.430
04003	2. Plati	129.271.773		129.271.773
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-34.235.343		-34.235.343
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-34.235.343		-34.235.343
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	100.454.122		100.454.122
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	66.218.779		66.218.779

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								35
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		29.000	29.000					5.831
8410						TRANSPORTURI		6.198.000	3.200.000	3.200.000	149.801	126.281	23.520	248.671
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.198.000	3.200.000	3.200.000	149.801	126.281	23.520	248.671
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.198.000	3.200.000	3.200.000	149.801	126.281	23.520	248.671
			71	01		Active fixe		5.653.000	3.000.000	3.000.000	104.828	81.308	23.520	154.106
			71	01	01	Constructii		1.181.000	839.000	839.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		4.411.000	2.100.000	2.100.000	63.674	63.674		154.106
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		61.000	61.000	61.000	41.154	17.634	23.520	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		545.000	200.000	200.000	44.973	44.973		94.565
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-12.772.000	-7.239.000			15.687		

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		93.851.000	49.890.000	52.824.195	31.946.232	26.496.038	5.450.194	28.816.482
	01					CHELTUIELI CURENTE		93.851.000	49.890.000	52.843.793	31.966.159	26.515.965	5.450.194	28.816.482
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.067.000	9.779.000	11.751.470	10.984.154	7.796.731	3.187.423	7.962.905
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		75.194.000	39.871.000	40.852.323	20.949.784	18.687.013	2.262.771	20.820.902
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								454
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		590.000	240.000	240.000	32.221	32.221		32.221
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-19.598	-19.927	-19.927		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-19.598	-19.927	-19.927		
6510						INVATAMANT		28.304.000	18.513.000	18.365.936	8.684.484	7.301.102	1.383.382	8.005.741
	01					CHELTUIELI CURENTE		28.304.000	18.513.000	18.365.936	8.684.484	7.301.102	1.383.382	8.005.741
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.246.000	3.413.000	3.413.000	3.502.551	2.119.169	1.383.382	2.156.203
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		4.178.000	2.732.000	2.732.000	2.815.248	1.731.714	1.083.534	1.768.748
	10	01	01			Salarii de baza		1.680.000	1.080.000	1.080.000	1.050.000	552.242	497.758	589.276
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	10	01	06			Alte sporuri		16.000	12.000	12.000	12.000	3.556	8.444	3.556
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		115.000	65.000	65.000	65.000	41.085	23.915	41.085
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		1.609.000	1.035.000	1.035.000	1.158.274	987.282	170.992	987.282
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		748.000	530.000	530.000	519.974	147.549	372.425	147.549
	10	03				Contributii		1.068.000	681.000	681.000	687.303	387.455	299.848	387.455
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		700.000	456.000	456.000	470.884	278.569	192.315	278.569
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		37.000	20.000	20.000	18.518	8.313	10.205	8.313

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		217.000	142.000	142.000	138.359	86.069	52.290	86.069
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		25.000	12.000	12.000	10.169	3.000	7.169	3.000
			10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati					124		124	124
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		89.000	51.000	51.000	49.249	11.504	37.745	11.380
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.058.000	15.100.000	14.952.936	5.181.933	5.181.933		5.849.538
			20	01		Bunuri si servicii		7.088.000	5.172.000	5.019.000	417.366	417.366		417.366
			20	01	01	Furnituri de birou		248.000	168.000	168.000	14.470	14.470		14.470
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		243.000	147.000	147.000	19.989	19.989		19.989
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		343.000	259.000	259.000	56.171	56.171		56.171
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		87.000	60.000	60.000	3.084	3.084		3.084
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			20	01	06	Piese de schimb		15.000	8.000	8.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		180.000	122.000	121.000	23.970	23.970		23.970
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		468.000	258.000	258.000	38.401	38.401		38.401
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.488.000	4.140.000	3.988.000	258.781	258.781		258.781
			20	02		Reparatii curente		230.000	163.000	163.000				
			20	03		Hrana		14.581.000	8.908.000	8.908.000	4.685.103	4.685.103		5.352.708
			20	03	01	Hrana pentru oameni		14.581.000	8.908.000	8.908.000	4.685.103	4.685.103		5.352.708
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		35.000	19.000	19.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	04	01	Medicamente		8.000	5.000	5.000				
			20	04	02	Materiale sanitare		27.000	14.000	14.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		676.000	525.000	525.000	19.745	19.745		19.745
			20	05	01	Uniforme si echipament		37.000	26.000	26.000				
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		10.000	9.000	9.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		629.000	490.000	490.000	19.745	19.745		19.745
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		216.000	153.000	158.936	43.473	43.473		43.473
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		107.000	71.000	76.936	25.428	25.428		25.428
			20	06	02	Deplasari in strainatate		109.000	82.000	82.000	18.045	18.045		18.045
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		59.000	46.000	46.000	180	180		180
			20	13		Pregatire profesionala		120.000	69.000	69.000	11.748	11.748		11.748
			20	14		Protectia muncii		35.000	27.000	27.000	2.520	2.520		2.520
			20	30		Alte cheltuieli		18.000	18.000	18.000	1.798	1.798		1.798
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.000	18.000	18.000	1.798	1.798		1.798
6610						SANATATE		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804
				01		CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804
			20	01		Bunuri si servicii		25.000	25.000	1.160	1.160	1.160		1.917
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	131	131	131		121
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	758	758	758		1.279
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	271	271	271		517

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	03		Hrana		10.000	10.000					
			20	03	02	Hrana pentru animale		10.000	10.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		15.000	15.000					887
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000					268
			20	04	02	Materiale sanitare		2.000	2.000					619
			20	04	04	Dezinfectanti		4.000	4.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		53.131.000	24.877.000	25.987.082	15.910.981	14.635.468	1.275.513	15.547.629
			01			CHELTUIELI CURENTE		53.131.000	24.877.000	26.006.680	15.930.908	14.655.395	1.275.513	15.547.629
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.064.000	3.490.000	3.826.000	3.190.035	3.190.035		3.214.511
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		5.675.000	2.790.000	3.068.000	2.554.808	2.554.808		2.592.590
			10	01	01	Salarii de baza		5.395.000	2.650.000	2.928.000	2.419.931	2.419.931		2.456.949
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		250.000	125.000	125.000	123.017	123.017		125.198
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		30.000	15.000	15.000	11.860	11.860		10.443
			10	03		Contributii		1.389.000	700.000	758.000	635.227	635.227		621.921
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		962.000	480.000	524.000	438.676	438.676		445.862
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		29.000	15.000	16.000	12.327	12.327		12.537
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		295.000	148.000	161.000	133.017	133.017		134.946
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	7.000	7.000	5.907	5.907		6.042
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		90.000	50.000	50.000	45.300	45.300		22.534
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.477.000	21.147.000	21.940.680	12.708.652	11.433.139	1.275.513	12.300.897
			20	01		Bunuri si servicii		40.231.000	18.445.000	18.530.680	11.924.333	10.701.096	1.223.237	11.691.258
			20	01	01	Furnituri de birou		86.000	45.000	46.000	40.121	39.919	202	46.621

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		50.000	26.000	30.000	6.901	6.072	829	15.520
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.234.000	618.000	634.000	617.566	617.566		592.175
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.909.000	955.000	959.000	167.095	126.530	40.565	163.379
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.611.000	800.000	811.000	686.954	686.954		690.331
			20	01	06	Piese de schimb		306.000	154.000	156.000	114.042	112.149	1.893	155.394
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		102.000	52.000	62.000	37.070	37.070		39.280
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		34.318.000	15.460.000	15.468.000	9.979.963	8.829.305	1.150.658	9.643.534
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		615.000	335.000	364.680	274.621	245.531	29.090	345.024
			20	02		Reparatii curente		1.174.000	500.000	574.000	296.122	270.546	25.576	296.122
			20	03		Hrana		10.000	5.000	5.000	351		351	
			20	03	01	Hrana pentru oameni		10.000	5.000	5.000	351		351	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	2.000	2.000	705	705		467
			20	04	02	Materiale sanitare		3.000	2.000	2.000	705	705		467
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.170.000	713.000	720.000	172.070	165.125	6.945	6.924
			20	05	01	Uniforme si echipament		100.000	50.000	50.000	2.368	2.368		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.070.000	663.000	670.000	169.702	162.757	6.945	6.924
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		97.000	48.000	57.000	11.880	11.880		11.880
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		82.000	38.000	47.000	10.400	10.400		10.400
			20	06	02	Deplasari in strainatate		15.000	10.000	10.000	1.480	1.480		1.480
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		17.000	6.000	5.000				2.048
			20	12		Consultanta si expertiza		400.000	200.000	200.000	110.190	106.190	4.000	106.190
			20	13		Pregatire profesionala		112.000	61.000	50.000	2.200	2.200		2.200



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	30.000	5.575	5.575		5.575	9.104
			20	03		Hrana		20.000	10.000					43.707
			20	03	01	Hrana pentru oameni		20.000	10.000					43.707
			20	04		Medicamente si materiale sanitare								366
			20	04	02	Materiale sanitare								294
			20	04	03	Reactivi								40
			20	04	04	Dezinfectanti								32
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								46.107
			20	05	01	Uniforme si echipament								1.932
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat								1.333
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								42.842
			20	30		Alte cheltuieli								2.172
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								2.172
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								454
			57	02		Ajutoare sociale								454
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura								454
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.059.000	3.350.000	5.404.442	5.404.442	2.640.285	2.764.157	2.998.451
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.059.000	3.350.000	5.404.442	5.404.442	2.640.285	2.764.157	2.998.451
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.520.000	1.766.000	3.402.470	3.402.470	1.598.429	1.804.041	1.677.131
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.657.000	1.327.000	2.657.000	2.657.000	1.208.071	1.448.929	1.277.121
			10	01	01	Salarii de baza		2.609.000	1.303.000	2.609.000	2.609.000	1.201.602	1.407.398	1.269.851
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		8.000	4.000	8.000	8.000	2.176	5.824	2.276
			10	01	06	Alte sporuri		8.000	4.000	8.000	8.000	1.908	6.092	2.029
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		32.000	16.000	32.000	32.000	2.385	29.615	2.965
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		230.000	120.000	112.470	112.470	112.470		112.365

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	02	01	Tichete de masa		230.000	120.000	112.470	112.470	112.470		112.365
			10	03		Contributii		633.000	319.000	633.000	633.000	277.888	355.112	287.645
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		428.000	214.000	428.000	428.000	191.449	236.551	202.302
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		16.000	8.000	16.000	16.000	5.820	10.180	6.155
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		148.000	74.000	148.000	148.000	62.820	85.180	66.411
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	4.000	8.000	8.000	1.819	6.181	1.922
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		33.000	19.000	33.000	33.000	15.980	17.020	10.855
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.539.000	1.584.000	2.001.972	2.001.972	1.041.856	960.116	1.321.320
			20	01		Bunuri si servicii		1.886.000	1.104.000	1.538.475	1.538.475	737.640	800.835	740.123
			20	01	01	Furnituri de birou		23.000	10.000	4.833	4.833	4.833		4.959
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	10.000	4.040	4.040	4.040		4.539
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		230.000	160.000	166.877	166.877	104.228	62.649	101.313
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		130.000	70.000	109.246	109.246	16.878	92.368	16.133
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					4.859
			20	01	06	Piese de schimb		25.000	19.000	3.796	3.796	3.796		3.796
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	20.000	38.134	38.134	15.849	22.285	15.834
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.400.000	801.000	1.207.921	1.207.921	584.388	623.533	584.391
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	4.000	3.628	3.628	3.628		4.299
			20	02		Reparatii curente		25.000	19.000	13.138	13.138	13.138		13.138



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		4.000	2.000	2.000	1.699	1.699		1.754
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		25.000	12.000	12.000	8.949	8.949		6.292
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000.000	1.950.000	1.950.000	1.050.492	1.028.925	21.567	1.239.039
	20	01				Bunuri si servicii		3.257.000	1.577.000	1.577.000	863.640	842.073	21.567	1.063.439
	20	01	01			Furnituri de birou		40.000	20.000	20.000	19.650	17.704	1.946	17.691
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	5.000	5.000	2.013	2.013		2.285
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		120.000	60.000	60.000	59.304	59.304		60.655
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		2.000	2.000	2.000				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		700.000	300.000	300.000	293.959	293.959		409.783
	20	01	06			Piese de schimb		170.000	80.000	80.000	63.289	63.289		113.959
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	20.000	20.000	13.312	12.514	798	13.520
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.800.000	900.000	900.000	332.113	313.290	18.823	362.940
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		375.000	190.000	190.000	80.000	80.000		82.606
	20	02				Reparatii curente		600.000	300.000	300.000	175.497	175.497		175.498
	20	03				Hrana		1.000	1.000	1.000				
	20	03	01			Hrana pentru oameni		1.000	1.000	1.000				
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000	1.000				
	20	04	02			Materiale sanitare		1.000	1.000	1.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	20.000	20.000	11.253	11.253		
	20	05	01			Uniforme si echipament		20.000	10.000	10.000	1.316	1.316		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		20.000	10.000	10.000	9.937	9.937		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		10.000	5.000	5.000	102	102		102

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	5.000	5.000	102	102		102
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000				
			20 12			Consultanta si expertiza		25.000	12.000	12.000				
			20 13			Pregatire profesionala		5.000	3.000	3.000				
			20 14			Protectia muncii		10.000	5.000	5.000				
			20 30			Alte cheltuieli		50.000	25.000	25.000				
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct		50.000	25.000	25.000				
9910	96							12.772.000	7.239.000			2.861.173		

## ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.06.2017**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		109.180.000	58.862.000	60.042.095	32.151.965	26.678.251	5.473.714	34.229.955
6510						INVATAMANT								
						INVATAMANT		28.304.000	18.513.000	18.365.936	8.684.484	7.301.102	1.383.382	8.440.456
	03					Invatamant prescolar si primar		14.552.000	8.950.000	8.948.000	4.574.394	4.574.394		5.241.999
		01				Invatamant prescolar		14.239.000	8.740.000	8.740.000	4.479.107	4.479.107		5.146.712
		02				Invatamant primar		313.000	210.000	208.000	95.287	95.287		95.287
		04				Invatamant secundar		6.099.000	3.848.000	3.702.936	724.204	724.204		1.158.919
			01			Invatamant secundar inferior		1.923.000	1.381.000	1.235.936	264.768	264.768		699.483
			02			Invatamant secundar superior		4.153.000	2.451.000	2.451.000	459.436	459.436		459.436
			03			Invatamant profesional		23.000	16.000	16.000				
		05				Invatamant postliceal		7.099.000	5.311.000	5.311.000	3.336.409	2.000.027	1.336.382	2.037.061
		07				Invatamant nedefinibil prin nivel		514.000	384.000	384.000	49.477	2.477	47.000	2.477
			04			Invatamant special		514.000	384.000	384.000	49.477	2.477	47.000	2.477
		11				Servicii auxiliare pentru educatie		40.000	20.000	20.000				
			03			Internate si cantine pentru elevi		40.000	20.000	20.000				
6610						SANATATE								
						SANATATE		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804
			50			Alte institutii si actiuni sanitare		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		59.748.000	28.949.000	30.004.982	15.966.913	14.691.400	1.275.513	20.028.140
		03				Servicii culturale		2.668.000	1.512.000	2.609.000	520.988	520.988		523.846
			06			Casa de cultura		2.668.000	1.512.000	2.609.000	520.988	520.988		523.846

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		57.080.000	27.437.000	27.395.982	15.445.925	14.170.412	1.275.513	19.504.294
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		70.000	40.000	5.575	5.575		5.575	179.156
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		70.000	40.000	5.575	5.575		5.575	179.156
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	04					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.573.000	5.050.000	5.404.442	5.404.442	2.640.285	2.764.157	3.176.629
8410						Servicii si dezvoltare publica		8.573.000	5.050.000	5.404.442	5.404.442	2.640.285	2.764.157	3.176.629
						TRANSPORTURI								
	50					TRANSPORTURI		12.435.000	6.260.000	6.260.000	2.089.391	2.044.304	45.087	2.402.770
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		12.435.000	6.260.000	6.260.000	2.089.391	2.044.304	45.087	2.402.770

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
30.06.2017

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		109.180.000	58.862.000	60.042.095	32.151.965	26.678.251	5.473.714	34.229.955
5010		01				CHELTUIELI CURENTE		93.851.000	49.890.000	52.843.793	31.966.159	26.515.965	5.450.194	28.816.482
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.067.000	9.779.000	11.751.470	10.984.154	7.796.731	3.187.423	7.962.905
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		75.194.000	39.871.000	40.852.323	20.949.784	18.687.013	2.262.771	20.820.902
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								454
						59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		590.000	240.000	240.000	32.221	32.221		32.221
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL		15.329.000	8.972.000	7.239.000	226.833	203.313	23.520	5.413.473
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.329.000	8.972.000	7.239.000	226.833	203.313	23.520	5.413.473
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-40.698	-41.027	-41.027		
5010		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-40.698	-41.027	-41.027		
6510						INVATAMANT								
						INVATAMANT		28.304.000	18.513.000	18.365.936	8.684.484	7.301.102	1.383.382	8.440.456
		01				CHELTUIELI CURENTE		28.304.000	18.513.000	18.365.936	8.684.484	7.301.102	1.383.382	8.005.741
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.246.000	3.413.000	3.413.000	3.502.551	2.119.169	1.383.382	2.156.203
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		4.178.000	2.732.000	2.732.000	2.815.248	1.731.714	1.083.534	1.768.748
						10 01 01 Salarii de baza		1.680.000	1.080.000	1.080.000	1.050.000	552.242	497.758	589.276
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
						10 01 06 Alte sporuri		16.000	12.000	12.000	12.000	3.556	8.444	3.556
						10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul		115.000	65.000	65.000	65.000	41.085	23.915	41.085
						10 01 11 Fond aferent platii cu ora		1.609.000	1.035.000	1.035.000	1.158.274	987.282	170.992	987.282





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						(inclusiv reparatii capitale)								97.590	
6610						SANATATE									
						SANATATE		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804	
						01 CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804	
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	1.160	1.160	1.160		2.804	
						20 01 Bunuri si servicii		25.000	25.000	1.160	1.160	1.160		1.917	
						20 01 01 Furnituri de birou		2.000	2.000	131	131	131		121	
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	758	758	758		1.279	
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000						
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000						
6610						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	271	271	271		517	
6610						20 03 Hrana		10.000	10.000						
						20 03 02 Hrana pentru animale		10.000	10.000						
						20 04 Medicamente si materiale sanitare		15.000	15.000					887	
						20 04 01 Medicamente		9.000	9.000					268	
						20 04 02 Materiale sanitare		2.000	2.000					619	
						20 04 04 Dezinfectanti		4.000	4.000						
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		59.748.000	28.949.000	30.004.982	15.966.913	14.691.400	1.275.513	20.028.140	
						01 CHELTUIELI CURENTE		53.131.000	24.877.000	26.006.680	15.930.908	14.655.395	1.275.513	15.547.629	
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.064.000	3.490.000	3.826.000	3.190.035	3.190.035		3.214.511	
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		5.675.000	2.790.000	3.068.000	2.554.808	2.554.808		2.592.590	
						10 01 01 Salarii de baza		5.395.000	2.650.000	2.928.000	2.419.931	2.419.931		2.456.949	
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca		250.000	125.000	125.000	123.017	123.017		125.198	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		30.000	15.000	15.000	11.860	11.860		10.443
			10 03			Contributii		1.389.000	700.000	758.000	635.227	635.227		621.921
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		962.000	480.000	524.000	438.676	438.676		445.862
6710			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		29.000	15.000	16.000	12.327	12.327		12.537
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		295.000	148.000	161.000	133.017	133.017		134.946
6710			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	7.000	7.000	5.907	5.907		6.042
6710			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		90.000	50.000	50.000	45.300	45.300		22.534
6710			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.477.000	21.147.000	21.940.680	12.708.652	11.433.139	1.275.513	12.300.897
			20 01			Bunuri si servicii		40.231.000	18.445.000	18.530.680	11.924.333	10.701.096	1.223.237	11.691.258
			20 01 01			Furnituri de birou		86.000	45.000	46.000	40.121	39.919	202	46.621
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		50.000	26.000	30.000	6.901	6.072	829	15.520
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.234.000	618.000	634.000	617.566	617.566		592.175
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		1.909.000	955.000	959.000	167.095	126.530	40.565	163.379
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		1.611.000	800.000	811.000	686.954	686.954		690.331
			20 01 06			Piese de schimb		306.000	154.000	156.000	114.042	112.149	1.893	155.394
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		102.000	52.000	62.000	37.070	37.070		39.280
6710			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		34.318.000	15.460.000	15.468.000	9.979.963	8.829.305	1.150.658	9.643.534
6710			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		615.000	335.000	364.680	274.621	245.531	29.090	345.024
6710			20 02			Reparatii curente		1.174.000	500.000	574.000	296.122	270.546	25.576	296.122

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			20	03		Hrana		10.000	5.000	5.000	351		351	
			20	03	01	Hrana pentru oameni		10.000	5.000	5.000	351		351	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	2.000	2.000	705	705		467
			20	04	02	Materiale sanitare		3.000	2.000	2.000	705	705		467
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.170.000	713.000	720.000	172.070	165.125	6.945	6.924
			20	05	01	Uniforme si echipament		100.000	50.000	50.000	2.368	2.368		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.070.000	663.000	670.000	169.702	162.757	6.945	6.924
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		97.000	48.000	57.000	11.880	11.880		11.880
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		82.000	38.000	47.000	10.400	10.400		10.400
			20	06	02	Deplasari in strainatate		15.000	10.000	10.000	1.480	1.480		1.480
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		17.000	6.000	5.000				2.048
6710			20	12		Consultanta si expertiza		400.000	200.000	200.000	110.190	106.190	4.000	106.190
			20	13		Pregatire profesionala		112.000	61.000	50.000	2.200	2.200		2.200
			20	14		Protectia muncii		131.000	65.000	65.000	13.561	3.157	10.404	16.474
			20	30		Alte cheltuieli		2.132.000	1.102.000	1.732.000	177.240	172.240	5.000	167.334
			20	30	01	Reclama si publicitate		100.000	50.000	50.000	3.208	3.208		3.208
			20	30	02	Protocol si reprezentare		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	2.862
			20	30	04	Chirii		225.000	75.000	75.000	-819	-819		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.802.000	972.000	1.602.000	169.851	169.851		161.264
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		590.000	240.000	240.000	32.221	32.221		32.221
			59	17		Dospagubiri civile		590.000	240.000	240.000	32.221	32.221		32.221
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.617.000	4.072.000	4.039.000	77.032	77.032		4.480.511
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.617.000	4.072.000	4.039.000	77.032	77.032		4.480.511
			71	01		Active fixe		6.262.000	3.852.000	3.819.000	77.032	77.032		4.480.511
			71	01	01	Constructii		3.589.000	2.000.000	2.000.000	17.713	17.713		645.064





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6810			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								4.438
6810			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								1.268
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	8.573.000	5.050.000	5.404.442	5.404.442	2.640.285	2.764.157	3.176.629	
			01			CHELTUIELI CURENTE	6.059.000	3.350.000	5.404.442	5.404.442	2.640.285	2.764.157	2.998.451	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.520.000	1.766.000	3.402.470	3.402.470	1.598.429	1.804.041	1.677.131	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	2.657.000	1.327.000	2.657.000	2.657.000	1.208.071	1.448.929	1.277.121	
			10	01	01	Salarii de baza	2.609.000	1.303.000	2.609.000	2.609.000	1.201.602	1.407.398	1.269.851	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	8.000	4.000	8.000	8.000	2.176	5.824	2.276	
			10	01	06	Alte sporuri	8.000	4.000	8.000	8.000	1.908	6.092	2.029	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	32.000	16.000	32.000	32.000	2.385	29.615	2.965	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	230.000	120.000	112.470	112.470	112.470		112.365	
			10	02	01	Tichete de masa	230.000	120.000	112.470	112.470	112.470		112.365	
			10	03		Contributii	633.000	319.000	633.000	633.000	277.888	355.112	287.645	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	428.000	214.000	428.000	428.000	191.449	236.551	202.302	
7010			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	16.000	8.000	16.000	16.000	5.820	10.180	6.155	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	148.000	74.000	148.000	148.000	62.820	85.180	66.411	
7010			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	8.000	4.000	8.000	8.000	1.819	6.181	1.922	
7010			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	33.000	19.000	33.000	33.000	15.980	17.020	10.855	
7010			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.539.000	1.584.000	2.001.972	2.001.972	1.041.856	960.116	1.321.320	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010			20	01		Bunuri si servicii		1.886.000	1.104.000	1.538.475	1.538.475	737.640	800.835	740.123
			20	01	01	Furnituri de birou		23.000	10.000	4.833	4.833	4.833		4.959
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	10.000	4.040	4.040	4.040		4.539
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		230.000	160.000	166.877	166.877	104.228	62.649	101.313
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		130.000	70.000	109.246	109.246	16.878	92.368	16.133
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					4.859
			20	01	06	Piese de schimb		25.000	19.000	3.796	3.796	3.796		3.796
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	20.000	38.134	38.134	15.849	22.285	15.834
7010			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.400.000	801.000	1.207.921	1.207.921	584.388	623.533	584.391
7010			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	4.000	3.628	3.628	3.628		4.299
7010			20	02		Reparatii curente		25.000	19.000	13.138	13.138	13.138		13.138
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	9.000	218	218	218		
			20	05	01	Uniforme si echipament		5.000	3.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	6.000	218	218	218		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	4.000	6.319	6.319	2.958	3.361	2.958
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	4.000	6.319	6.319	2.958	3.361	2.958
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	7.000	3.201	3.201	3.201		3.201
7010			20	13		Pregatire profesionala		20.000	17.000	910	910	910		910
			20	14		Protectia muncii		20.000	15.000	8.975	8.975	8.975		8.975
			20	30		Alte cheltuieli		555.000	409.000	430.736	430.736	274.816	155.920	552.015
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		555.000	409.000	430.736	430.736	274.816	155.920	552.015
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.514.000	1.700.000					178.178

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
7010			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.514.000	1.700.000						178.178
			71	01		Active fixe		2.514.000	1.700.000						178.178
			71	01	01	Constructii		2.475.000	1.661.000						150.500
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		10.000	10.000						21.812
7010			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									35
7010			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		29.000	29.000						5.831
8410						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI		12.435.000	6.260.000	6.260.000	2.089.391	2.044.304	45.087		2.402.770
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.237.000	3.060.000	3.060.000	1.939.590	1.918.023	21.567		2.154.099
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.237.000	1.110.000	1.110.000	889.098	889.098			915.060
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.800.000	898.000	898.000	715.956	715.956			740.246
			10	01	01	Salarii de baza		1.687.000	841.000	841.000	659.985	659.985			681.687
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000			51.351
			10	01	06	Alte sporuri		3.000	2.000	2.000	971	971			867
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			6.341
			10	03		Contributii		437.000	212.000	212.000	173.142	173.142			174.814
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		304.000	148.000	148.000	121.771	121.771			124.655
8410			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	4.000	4.000	3.495	3.495			3.622
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		95.000	46.000	46.000	37.228	37.228			38.491
8410			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	2.000	2.000	1.699	1.699			1.754

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8410			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		25.000	12.000	12.000	8.949	8.949		6.292
8410			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000.000	1.950.000	1.950.000	1.050.492	1.028.925	21.567	1.239.039
			20	01		Bunuri si servicii		3.257.000	1.577.000	1.577.000	863.640	842.073	21.567	1.063.439
			20	01	01	Furnituri de birou		40.000	20.000	20.000	19.650	17.704	1.946	17.691
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	5.000	5.000	2.013	2.013		2.285
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		120.000	60.000	60.000	59.304	59.304		60.655
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	2.000	2.000				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		700.000	300.000	300.000	293.959	293.959		409.783
			20	01	06	Piese de schimb		170.000	80.000	80.000	63.289	63.289		113.959
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	20.000	20.000	13.312	12.514	798	13.520
8410			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.800.000	900.000	900.000	332.113	313.290	18.823	362.940
8410			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		375.000	190.000	190.000	80.000	80.000		82.606
8410			20	02		Reparatii curente		600.000	300.000	300.000	175.497	175.497		175.498
			20	03		Hrana		1.000	1.000	1.000				
			20	03	01	Hrana pentru oameni		1.000	1.000	1.000				
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000	1.000				
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	1.000	1.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	20.000	20.000	11.253	11.253		
			20	05	01	Uniforme si echipament		20.000	10.000	10.000	1.316	1.316		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	10.000	10.000	9.937	9.937		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	5.000	5.000	102	102		102
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	5.000	5.000	102	102		102

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8410			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000				
8410			20	12		Consultanta si expertiza		25.000	12.000	12.000				
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	3.000	3.000				
			20	14		Protectia muncii		10.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli		50.000	25.000	25.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	25.000	25.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.198.000	3.200.000	3.200.000	149.801	126.281	23.520	248.671
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.198.000	3.200.000	3.200.000	149.801	126.281	23.520	248.671
			71	01		Active fixe		5.653.000	3.000.000	3.000.000	104.828	81.308	23.520	154.106
			71	01	01	Constructii		1.181.000	839.000	839.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		4.411.000	2.100.000	2.100.000	63.674	63.674		154.106
8410			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		61.000	61.000	61.000	41.154	17.634	23.520	
8410			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		545.000	200.000	200.000	44.973	44.973		94.565

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI


 DIRECTOR EXECUTIV  
 AMARITEI FLORENTINA- TEODORA



 SEF SERVICIU  
 FINANCIAR-CONTABILITATE  
 MIINESCU SILVIA-NICOLETA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2017**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.557.000	1.733.000	219.000		219.000	219.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	43.000	33.000	219.000		219.000	219.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	43.000	33.000	219.000		219.000	219.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	2.514.000	1.700.000						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.514.000	1.700.000						
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	2.514.000	1.700.000						

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR ROMANIA

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2017**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	106.623.000	57.129.000	47.738.595	1.712.327	46.026.268	29.357.211	276.832	18.104.552
0002						I. VENITURI CURENTE	30.957.000	16.914.000	13.734.455	1.712.327	12.022.128	10.826.471	276.832	2.631.152
2900						C. VENITURI NEFISCALE	30.957.000	16.914.000	13.734.455	1.712.327	12.022.128	10.826.471	276.832	2.631.152
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	24.173.000	13.100.000	10.256.412	870.589	9.385.823	8.258.591	241.320	1.756.501
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	22.598.000	12.344.000	8.694.882		8.694.882	7.667.955		1.026.927
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	3.936.000	2.045.000	1.594.413		1.594.413	1.594.413		
	08					Venituri din prestari de servicii	112.000	105.000	4.837		4.837	4.785		52
	09					Taxe si alte venituri din protectia mediului	5.000							
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	13.405.000	7.660.000	5.218.420		5.218.420	5.218.420		
	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	3.000	2.000						
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	400.000	200.000	48.200		48.200	48.200		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.737.000	2.332.000	1.829.012		1.829.012	802.137		1.026.875

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000	2.000						
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	2.000	2.000						
3610						DIVERSE VENITURI	1.512.000	713.000	1.587.156	799.115	788.041	687.736	241.320	658.100
	50					Alte venituri	1.512.000	713.000	1.587.156	799.115	788.041	687.736	241.320	658.100
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	61.000	41.000	-25.626	71.474	-97.100	-97.100		71.474
	01					Donatii si sponsorizari	104.000	74.000	193.374	71.474	121.900	121.900		71.474
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-43.000	-33.000	-219.000		-219.000	-219.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	6.562.000	6.562.000	1.304.084		1.304.084	1.304.084		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	6.562.000	6.562.000	1.304.084		1.304.084	1.304.084		
					01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	6.562.000	6.562.000	1.304.084		1.304.084	1.304.084		
4100	10					IV. SUBVENTII	69.104.000	33.653.000	32.700.056		32.700.056	17.226.656		15.473.400
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	69.104.000	33.653.000	32.700.056		32.700.056	17.226.656		15.473.400
	09					Subventii pentru institutii publice	69.104.000	33.653.000	32.700.056		32.700.056	17.226.656		15.473.400

ORDONATOR DE CREDITE


 PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

 DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA
 

 SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA
 

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30.06.2017**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001						TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	109.180.000	58.862.000	47.957.595	1.712.327	46.245.268	29.576.211	276.832	18.104.552
0002	10					I. VENITURI CURENTE	31.000.000	16.947.000	13.953.455	1.712.327	12.241.128	11.045.471	276.832	2.631.152
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	31.000.000	16.947.000	13.953.455	1.712.327	12.241.128	11.045.471	276.832	2.631.152
3000	10					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.784.000	3.814.000	3.478.043	841.738	2.636.305	2.567.880	35.512	874.651
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	24.216.000	13.133.000	10.475.412	870.589	9.604.823	8.477.591	241.320	1.756.501
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	22.598.000	12.344.000	8.694.882		8.694.882	7.667.955		1.026.927
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	3.936.000	2.045.000	1.594.413		1.594.413	1.594.413		
	08					Venituri din prestari de servicii	112.000	105.000	4.837		4.837	4.785		52
	09					Taxe si alte venituri din protectia mediului	5.000							
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	13.405.000	7.660.000	5.218.420		5.218.420	5.218.420		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					ACORDATE	9.076.000	8.262.000	1.304.084		1.304.084	1.304.084		
						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	9.076.000	8.262.000	1.304.084		1.304.084	1.304.084		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	6.562.000	6.562.000	1.304.084		1.304.084	1.304.084		
4010	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	2.514.000	1.700.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	69.104.000	33.653.000	32.700.056		32.700.056	17.226.656		15.473.400
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	69.104.000	33.653.000	32.700.056		32.700.056	17.226.656		15.473.400
	09					Subventii pentru institutii publice	69.104.000	33.653.000	32.700.056		32.700.056	17.226.656		15.473.400

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU

FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA