



ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului
Bucuresti



www.ps2.ro - Strada Christigilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.60.39

Nr. 76180 / 31-08. 2017

CATRE,
DIRECTIA GENERALA DE FINANTE PUBLICE
A MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI		
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ		
MBR_TRZ.....	<u>65376</u>	31
ZIUA.....	LUNA.....	ANUL.....

Prin prezenta, va inaintam documentatia privind Situatiile financiare
la 30.06.2017 ale Consiliului Local Sector 2 Bucuresti in format scris si electronic.

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU
CONTABILITATE FINANCIAR,
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



Data _____

**APROBAT
PRIMAR,
TOADER MUGUR MHAJ**



**RAPORT
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ALE
CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
LA 30.06.2017**

Consiliul Local al Sectorului 2, a aplicat, in baza OMFP 1917/2005 si a Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiei publice, planul de conturi pentru institutiile publice si Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 30.06.2017.

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti a intocmit situatii financiare trimestriale, ce se compun din: bilant, contul rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare 30.06.2017 au fost intocmite pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1-7,14a,14b,15,17,18,30,30b,30b.1 si 40a - 40c la situatiile financiare);

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31-34, 35a și 35b la situațiile financiare anuale);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b,9,11-13,29,31b);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 și anexa 41 la situațiile financiare);
- Ordinul nr.2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005;
- Ordinul nr. 640/2017 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2016.

Situațiile financiare întocmite respecta principiile contabilității generale, în care se pune accent în special pe „**principiul contabilității pe baza de angajamente**” care prezintă informații despre tranzacții trecute care au determinat încasări și plăți și despre resursele viitoare, ce urmează a fi încasate.

Conform Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, ordonatorii principali, secundari și tertiar de credite, finanțati din venituri bugetare și extrabugetare,

raspund de organizarea si tinerea contabilitatii, de intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Institutiile si serviciile publice ale **Consiliului Local al Sectorului 2** finantate din veniturile bugetului local si din alte surse (venituri extra - bugetare, impumut intern, imprumut extern, s.a.m.d) care au elaborat situatii financiare la 30.06.2017:

- ✓ Primaria Sector 2
- ✓ Directia Generala pentru Administratia Patrimoniului Imobiliar Sector 2
- ✓ Directia Venituri Buget Local
- ✓ Politia Locala
- ✓ Unitati de invatamant preuniversitar de stat
- ✓ Centrul Teritorial Veterinar
- ✓ Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
- ✓ Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
- ✓ Administratia Domeniului Public
- ✓ Administratia Pietelor

I. ACTIVE NECURENTE, MIJLOACE FIXE, TERENURI, CLADIRI in valoare totala de **3.010.407.815 lei**, care cuprind active fixe si terenuri, participatii la capitalul social al unitatilor tip economat, obiecte de inventar, active fixe necorporale si active fixe in curs. Fata de soldul de la inceputul anului, in valoare de **2.929.043.352 lei**, activele necurente au inregistrat o crestere de **81.364.463 lei**, provenind in principal de la DGAPI, Administratia Domeniului Public, Primaria Sector 2 si Administratia Pietelor.

II. ACTIVE CURENTE in valoare totala de **1.267.034.438 lei**, au inregistrat o scadere de **777.554.104 lei** fata de soldul de la inceputul anului, in valoare de **2.044.588.542 lei**.

Materiale: prezinta un sold la data de 30.06.2017 de **97.120.195 lei**, din care materialele de natura obiectelor de inventar, stocurile de materiale de intretinere si gospodarie, urmate de stocurile de „alte materiale” de la: Invatamant (74.910.042 lei); DGASPC (8.709.163 lei); ADP (7.171.174 lei); Primaria Sector 2 (2.527.658 lei); Politia Locala (2.320.156 lei); DVBL sector 2 Cheltuieli (357.378 lei); DGAPI (210.694 lei); Administratia Pietelor (483.783 lei), CTV (185.345 lei) si Centrul Cultural M. Eminescu (244.802 lei);

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **80.283.596 lei**. In componenta soldului ponderea cea mai mare o are: Primaria Sector 2 (70.317.498 lei); D.G.A.S.P.C. (6.074.522 lei); Invatamant (1.773.075 lei), Administratia Pietelor (1.320.089) si DVBL sector 2 Cheltuieli (618.252 lei);

Creante comerciale si avansuri in valoare de **72.509.874 lei** ponderea cea mai mare avand-o Primaria sector 2 (65.473.138 lei), D.G.A.S.P.C (5.649.797 lei), Administratia Pietelor sector 2 (769.722 lei), DVBL sector 2 Cheltuieli (591.622 lei);

Creante bugetare in valoare de **560.092.999 lei** provin in cea mai mare masura de la DVBL Sector 2 Venituri (559.863.516 lei) reprezentand drepturile constatate: impozite, taxe, contributi, amenzi si alte venituri bugetare, respectiv dobanzi, penalitati de intarziere, constatate pe baza declaratiilor fiscale depuse de contribuabili persoane fizice si juridice pentru fiecare tip de obligatie (impozit teren, impozit cladiri, taxe teren, taxe mijloace auto, etc.) si care nu au fost incasate pana la 30.06.2017;

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget in suma de **8.894.560 lei** provin in cea mai mare masura de la DVBL Sector 2 Venituri in suma de 8.887.622 lei;

Conturi la trezorerie, casa in lei in suma de **302.684.699 lei**, reprezinta sume aflate in conturile de disponibil deschise la Trezoreria Statului Sector 2;

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie in suma de **247.329 lei**;

Conturi la banci comerciale in suma de **66.218.779 lei** din care cea mai mare parte o reprezinta sumele din depozitele deschise la BCR in valoare de 65.604.132 lei,

Cheltuieli in avans in suma de **187.744 lei** provine in cea mai mare masura de la ADP (84.849 lei) reprezentand asigurari auto obligatorii, asigurari auto CASCO, licente auto, abonamente, rovine pentru anul 2017, 72.149 lei de la Invatamant si 19.729 lei de la Politia Locala.

III. PASIVUL BILANTULUI cuprinde:

1. DATORII NECURENTE in valoare totala de **590.399.930 lei**.

Din totalul datoriilor necurente, ponderea cea mai mare o au datoriile corespunzatoare imprumuturilor pe termen lung, contractate de Consiliul Local Sector 2 pentru finantarea unor investitii de interes public local, suma ce urmeaza a se rambursa, respectiv suma de 548.529.618 lei.

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate in suma de **981.746 lei** au crescut fata de soldul initial, cu suma de 845.229 lei.

Provizioane in valoare de **41.754.249 lei** constituite pentru plata sentintelor civile, valoare ce provine in cea mai mare masura de la Unitatile de Invatamant (41.723.287 lei) si D.G.A.S.P.C (30.570 lei).

2. DATORII CURENTE in valoare totala de **250.165.092 lei**, suma ce se compune in principal din:

2.1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in valoare totala de **43.517.890 lei**, din care: **datorii comerciale si avansuri** in valoare de 36.973.362 lei, sumele cele mai reprezentative provenind din raportarile Primariei Sectorului 2, respectiv suma de 32.989.314 lei, reprezentand obligatii catre furnizori de bunuri-servicii si imobilizari, restul provenind de la institutiile subordonate;

2.2. Datorii catre bugete - contributi sociale - in valoare de **29.219.802 lei**, reprezentand impozite si contributi aferente drepturilor salariale;

2.3. Salariile angajatilor - in valoare totala de **18.196.362 lei**, reprezentand salariile angajatilor si obligatiile de plata catre buget aferente acestora (obligatii inregistrate in contabilitate inainte de efectuarea platii, conform normelor contabile);

2.4. Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget in suma de **3.913.635 lei** provenind de la DVBL sector 2 Venituri;

2.5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) in suma de **1.889.144 lei** ponderea cea mai mare o are D.G.A.S.P.C (1.764.815 lei),

2.6. Venituri in avans in valoare de **165.508 lei**, reprezentand valoarea nominala a materialului cu valoare folosit la incasari taxe, provenind din evidenta financiara a Administratiei Pietelor Sector 2 (152.520 lei) si Invatamant (12.988 lei).

2.7. Imprumuturi pe termen scurt in valoare de 151.304.084 lei

Conform normelor metodologice pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2017, angajamentele asumate in numele si in contul statului de catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantului (garantiile), conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza in debitul contului in afara bilantului 8082 „ datorii contingente ”.

Precizam ca, la nivelul Consiliului Local Sector 2 nu au fost inregistrate sume in contul 8082 „ datorii contingente ”.

❖ BUGET LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2

Conform datelor transmise de Directia Venituri Buget Local Sector 2, Consiliul Local Sector 2 a inregistrat la sfarsitul trimestrului II 2017 venituri totale de 651.461.986 lei

Pe categorii de venituri acestea se prezinta astfel:

✓ Venituri proprii	464.097.700 lei
✓ Sume defalcate din TVA	161.427.690 lei
✓ Venituri din donatii si sponsorizari	1.142 lei
✓ Subventii de la bugetul de stat	25.935.989 lei
✓ Fondul European de Dezv. Regionala	-535 lei

La 30.06.2017 existau drepturi de incasat in valoare de 559.862.516 lei, formate din:

✓ Impozite si taxe pe proprietate	296.376.566 lei
✓ Impozite si taxe pe bunuri si servicii	138.628.507 lei
✓ Alte impozite si taxe fiscale	14.702.177 lei
✓ Vanzari din bunuri si servicii	110.156.266 lei

Acestea urmeaza a fi urmarite si incasate de Directia Venituri Buget Local prin procedurile legale: conformare voluntara, executare silita, etc.

Din datele centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, platile efectuate din bugetul local, in trimestrul II 2017, au fost in suma de 486.827.630 lei, astfel:

➤ Capitolul 51.02.01.03 „Autoritati publice si actiuni externe”	24.304.008 lei
➤ Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”	1.906.171 lei
➤ Capitolul 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”	4.278.083 lei
➤ Capitolul 60.02 „Aparare”	122.010 lei
➤ Capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”	14.037.687 lei
➤ Capitolul 65.02 „Invatamant”	165.915.915 lei

➤ Capitolul 66.02 „Sanatate”	924.486 lei
➤ Capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”	15.944.556 lei
➤ Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”	77.360.707 lei
➤ Capitolul 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare public	116.143.614 lei
➤ Capitolul 74.02 „Protectia mediului”	55.105.100 lei
➤ Capitolul 84.02 „Transporturi”	10.785.293 lei

La sfarsitul trimestrului II al anului 2017 s-a inregistrat un excedent la bugetul local in valoare de 164.634.358 lei.

❖ BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

In trimestrul II al anului 2017, din datele centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, s-au efectuat plati astfel:

- Din credite externe in valoare totala de 30.837.602 lei - la capitolul 70.06 „Locuinte,servicii si dezvoltare ” subcapitolul 70.06.03 „ locuinte ”, paragraf 01 - dezvoltarea sistemului de locuinte.

❖ BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

In cadrul acestui buget, institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii (Administratia Domeniului Public, Invatamant, Administratia Pietelor sector 2, Centrul Cultural „Mihai Eminescu ” si Centrul Teritorial Veterinar Sector 2) au incasat in trimestrul II al anului 2017, venituri in valoare de 29.576.211 lei, astfel:

➤ Venituri din proprietate	2.567.880 lei
➤ Venituri din prestari de servicii si alte activitati	7.667.955 lei
➤ Subventii de la bugetul local	17.226.656 lei
➤ Alte venituri	2.113.720 lei

Institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii au efectuat cheltuieli/plati in suma de 26.678.251 lei

❖ **BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE**

- Venituri (subventii de la bugetul de stat) 10.804 lei
- Cheltuieli (proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile -FEN- postaderare) 56.149 lei

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA ECONOMICA,
AMARITEI FLORENTINA**



**SEF SERVICIU
CONTABILITATE – FINANCIAR,
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA**



BILANT
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	2.628.546	2.292.285
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	102.442.982	97.658.859
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	2.816.443.934	2.903.544.943
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.874.879	2.874.879
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.872.540	2.872.540
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.653.011	4.036.849
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	3.736.801	3.022.584
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	2.929.043.352	3.010.407.815
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+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)	97.346.478	97.120.195
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.070.137.451	80.283.596
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	72.566.856	72.509.874
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	13.360	16.254
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	483.927.550	560.092.999
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	483.777.001	559.863.516
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	8.895.628	8.894.560
0103		453	151.304.537
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.562.961.082	800.575.692
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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)	283.111.396	302.684.699
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	466.429	247.329
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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)	100.454.122	66.218.779
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	384.031.947	369.150.807
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	249.035	187.744
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.044.588.542	1.267.034.438
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.973.631.894	4.277.442.253
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	116.443	116.063
01054	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	30.347	24.318
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	565.401.916	548.529.618
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	43.623.783	41.754.249
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	609.142.142	590.399.930
010601	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	978.769.029	43.517.890
01061	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.587.804	
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	58.799.460	36.973.362
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	51.717.471	29.219.802
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.162.577	7.723.599
01070	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.913.635	3.913.635
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		151.304.084
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (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)	136.517	981.746
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.720.229	18.196.362
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	1.637.012	1.889.144
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	241.520	165.508

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	18.458	976.921
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.051.153.871	250.165.092
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.660.296.013	840.565.022
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.313.335.881	3.436.877.231
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	2.318.775.911	2.308.670.197
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	751.452.592	910.273.556
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	243.107.378	217.933.478
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.313.335.881	3.436.877.231

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV
AMARITEI FLORINTINA- TEODORA

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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)	511.033.500	545.910.265
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.030.803	2.117.639
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	65.736.681	58.948.250
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	18.809.820	17.350.269
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	598.610.804	624.326.423
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	133.701.456	174.338.726
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	73.791.785	87.583.993
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	126.716.887	116.441.666
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	36.288.996	17.417.282
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	18.029.988	7.340.580
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	388.529.112	403.122.247
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	210.081.692	221.204.176
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	216.252	62.128
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	4.482.745	3.927.770
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.266.493	3.865.642
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	205.815.199	217.338.534
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.254.661	1.042.158
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	6.013	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.254.661	1.042.158
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	6.013	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	207.063.847	218.380.692
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	207.063.847	218.380.692

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU

FINANCIAR-CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		54.550
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	283.111.396	302.630.149
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	283.111.396	302.684.699
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	283.111.396	302.684.699
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	54.607	50.884
1803	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	411.822	196.445
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	100.454.122	66.218.779
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	100.454.122	66.218.779
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	100.454.122	66.218.779
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.521.150	3.375.006
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.521.150	3.375.006
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.872.540	2.872.540
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.872.540	2.872.540
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	3.736.801	3.022.584
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.736.801	3.022.584
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	72.566.856	72.509.874
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	66.674.760	66.854.365
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.892.096	5.655.509
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		5.712
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.892.096	5.649.797
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	483.777.001	559.863.516
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	249.684.351	273.264.501
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	234.092.650	286.599.015
18185	Total creante (rd.176+184)	483.777.001	559.863.516
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	6.474.710	6.475.245


COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	2.412.246	2.412.377
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	738.105	762.039
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	437.227	417.992
18205	- societati nefinanciare (S11)	300.878	344.047
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	136.517	981.746
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	136.517	981.746
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		151.304.084
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		151.304.084
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		151.304.084
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	565.401.916	548.529.618
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	163.133.661	154.291.685
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	402.268.255	394.237.933
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	565.401.916	548.529.618
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	30.347	24.318
18313	- Societati nefinanciare(S11)	30.347	24.318
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	58.799.460	36.973.362
18321	-Societati nefinanciare (S11)	57.391.884	36.332.640
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.407.576	640.722
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.407.576	640.722
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.912.878	2.512.440
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.720.229	18.196.362
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.637.012	1.889.144
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.050	2.199
18335	Total (rd.331+332+333+334)	18.271.169	22.600.145
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.913.635	3.913.635
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	43.623.783	41.754.249
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	43.578.844	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	44.939	41.754.249
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	18.458	976.921
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		958.463

ORDONATOR DE CREDITE


 PRIMAR
MUGUR MIHAI

 DIRECTOR EXECUTIV
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA
 

 SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA
 

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

30.06.2017

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe 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)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)							56.149				
Total plati (titlul VIII cod56)							56.149				
Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)							56.149				

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAIDIRECTOR EXECUTIV
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

MUNICIPIUL BUCURESTI

 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		435.484.000	267.669.000	388.624.989	388.624.989	121.101.271	267.523.718	25.663.605
			01			CHELTUIELI CURENTE								705.056
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								705.056
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		435.484.000	267.669.000	388.624.989	388.624.989	121.101.271	267.523.718	24.958.549
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		435.484.000	267.669.000	388.624.989	388.624.989	121.101.271	267.523.718	24.958.549
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		13.615.000	12.196.000	6.037.401	6.037.401	5.328.448	708.953	17.325.314
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.729.000	3.729.000	340.968	340.968		340.968	2.735
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								2.735
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)								2.735
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila								2.735
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		4.729.000	3.729.000	340.968	340.968		340.968	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		4.729.000	3.729.000	340.968	340.968		340.968	
			58	01	01	Finantarea nationala		4.729.000	3.729.000	340.968	340.968		340.968	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		8.886.000	8.467.000	5.696.433	5.696.433	5.328.448	367.985	17.322.579
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		8.886.000	8.467.000	5.696.433	5.696.433	5.328.448	367.985	17.322.579
			71	01		Active fixe		7.416.000	7.197.000	5.696.433	5.696.433	5.328.448	367.985	17.322.579
			71	01	01	Constructii		5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	4.979.574	220.426	4.979.574
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		190.000	190.000					41.697

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
						POSTADERARE								180.472
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								180.472
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile								180.472
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	579.000	579.000	134.188	134.188	95.838	38.350		2.735.152
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	579.000	579.000	134.188	134.188	95.838	38.350		2.735.152
			71	01		Active fixe	579.000	579.000	134.188	134.188	95.838	38.350		2.735.152
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.000	71.000						302.753
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								3.755
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	508.000	508.000	134.188	134.188	95.838	38.350		2.428.644
6502						INVATAMANT	8.302.000	7.742.000	1.240.052	1.240.052	1.240.052			3.785.193
			01			CHELTUIELI CURENTE								490.898
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE								490.898
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								490.898
			56	01	01	Finantarea nationala								490.898
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	8.302.000	7.742.000	1.240.052	1.240.052	1.240.052			3.294.295
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8.302.000	7.742.000	1.240.052	1.240.052	1.240.052			3.294.295
			71	01		Active fixe	8.302.000	7.742.000	1.240.052	1.240.052	1.240.052			3.294.295
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	120.000	60.000						266.854

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		3.880.000	3.880.000	1.240.052	1.240.052	1.240.052		2.042.561
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		4.302.000	3.802.000					984.880
6602						SANATATE		24.000	24.000					114.669
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		24.000	24.000					114.669
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		24.000	24.000					114.669
			71	01		Active fixe		24.000	24.000					114.669
			71	01	01	Constructii								101.713
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								11.990
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								966
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		24.000	24.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		3.584.000	210.000					818.002
			01			CHELTUIELI CURENTE								30.951
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE								30.951
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								30.951
			56	01	01	Finantarea nationala								3.719
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								21.230
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile								6.002
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.584.000	210.000					787.051

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			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.584.000	210.000					787.051
			71	01		Active fixe		3.249.000	210.000					783.999
			71	01	01	Constructii		1.404.000	14.000					136.523
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.044.000	22.000					519.500
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		336.000						67.637
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		465.000	174.000					60.339
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		335.000						3.052
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		413.278.000	250.026.000	381.400.958	381.400.958	114.283.872	267.117.086	628.846
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		413.278.000	250.026.000	381.400.958	381.400.958	114.283.872	267.117.086	628.846
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		413.278.000	250.026.000	381.400.958	381.400.958	114.283.872	267.117.086	628.846
			71	01		Active fixe		36.000	26.000					
			71	01	01	Constructii		36.000	26.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		413.242.000	250.000.000	381.400.958	381.400.958	114.283.872	267.117.086	628.846
7402						PROTECTIA MEDIULUI		117.000	100.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		117.000	100.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		117.000	100.000					
			71	01		Active fixe		117.000	100.000					
			71	01	01	Constructii		117.000	100.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-262.946.000	-264.376.000			30.044.710		

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MIHAIL 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					
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-35.681	-35.681	-35.681		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-35.681	-35.681	-35.681		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	40.867.000	20.539.000	3.983.438	3.983.438	1.796.993	2.186.445	1.931.600	
			01			CHELTUIELI CURENTE	40.867.000	20.539.000	3.983.438	3.983.438	1.796.993	2.186.445	1.931.600	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.600.000	1.825.000	3.600.000	3.600.000	1.614.292	1.985.708	1.767.546	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	2.950.000	1.502.000	2.950.000	2.950.000	1.327.121	1.622.879	1.437.610	
			10	01	01	Salarii de baza	2.700.000	1.370.000	2.700.000	2.700.000	1.217.762	1.482.238	1.338.517	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	198.000	106.000	198.000	198.000	94.035	103.965	96.030	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	20.000	10.000	20.000	20.000		20.000		
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	32.000	16.000	32.000	32.000	15.324	16.676	3.063	
			10	03		Contributii	650.000	323.000	650.000	650.000	287.171	362.829	329.936	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	456.000	222.000	456.000	456.000	208.599	247.401	226.503	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	15.000	8.000	15.000	15.000	5.528	9.472	5.989	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	153.000	81.000	153.000	153.000	68.450	84.550	74.323	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	11.000	5.000	11.000	11.000	1.978	9.022	2.146	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	15.000	7.000	15.000	15.000	2.616	12.384	20.975	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000.000	633.000	383.438	383.438	182.701	200.737	164.054	

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					
						autoritatilor locale		36.267.000	18.081.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		17.148.000	8.940.000	15.975.319	15.975.319	4.278.082	11.697.237	4.270.404
		01				CHELTUIELI CURENTE		17.148.000	8.940.000	15.975.319	15.975.319	4.278.082	11.697.237	4.270.404
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.700.000	1.040.000	1.530.000	1.530.000	372.282	1.157.718	371.988
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		1.700.000	1.040.000	1.530.000	1.530.000	372.282	1.157.718	371.988
		20	24	01		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		1.130.000	680.000	1.130.000	1.130.000	183.186	946.814	183.130
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		570.000	360.000	400.000	400.000	189.096	210.904	188.858
		30				TITLUL III DOBANZI		15.448.000	7.900.000	14.445.319	14.445.319	3.905.800	10.539.519	3.898.416
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne		5.000.000	3.600.000	4.000.000	4.000.000	1.715.076	2.284.924	1.715.076
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		5.000.000	3.600.000	4.000.000	4.000.000	1.715.076	2.284.924	1.715.076
		30	02			Dobanzi aferente datoriei publice externe		10.448.000	4.300.000	10.445.319	10.445.319	2.190.724	8.254.595	2.183.340
		30	02	01		Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe		10.448.000	4.300.000	10.445.319	10.445.319	2.190.724	8.254.595	2.183.340
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		29.265.000	17.065.000	17.341.166	17.341.166	14.019.976	3.321.190	15.880.882
6002						APARARE		531.000	370.000	182.590	182.590	78.128	104.462	71.904
		01				CHELTUIELI CURENTE		531.000	370.000	182.590	182.590	78.128	104.462	71.904
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		531.000	370.000	182.590	182.590	78.128	104.462	71.904
		20	01			Bunuri si servicii		337.000	208.000	182.272	182.272	77.867	104.405	71.778
		20	01	01		Furnituri de birou		21.000	11.000	546	546		546	4.402

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		7.000	5.000	1.231	1.231	1.231		4.513
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		84.000	44.000	83.993	83.993	40.470	43.523	30.375
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		12.000	8.000	11.996	11.996	1.712	10.284	1.624
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	10.000	9.755	9.755	5.100	4.655	4.314
			20	01	06	Piese de schimb		36.000	20.000	23.719	23.719	6.048	17.671	6.469
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		36.000	20.000	5.573	5.573	4.536	1.037	5.187
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	14.000	6.363	6.363	2.027	4.336	650
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		111.000	76.000	39.096	39.096	16.743	22.353	14.244
			20	02		Reparatii curente		101.000	100.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		44.000	44.000	192	192	135	57	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		44.000	44.000	192	192	135	57	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000	3.000	126	126	126		126
			20	12		Consultanta si expertiza		45.000	15.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		28.734.000	16.695.000	17.158.576	17.158.576	13.941.848	3.216.728	15.808.978
			01			CHELTUIELI CURENTE		28.734.000	16.695.000	17.231.912	17.231.912	14.015.184	3.216.728	15.808.978
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		22.849.000	13.138.000	13.138.000	13.138.000	12.168.826	969.174	13.297.036
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		14.801.000	8.815.000	8.815.000	8.815.000	8.292.489	522.511	9.092.788
			10	01	01	Salarii de baza		12.000.000	7.430.000	7.430.000	7.430.000	7.108.846	321.154	7.857.019
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.600.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.097.676	142.324	1.159.934
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		30.000	30.000	30.000	30.000	1.727	28.273	1.489
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		171.000	115.000	115.000	115.000	84.240	30.760	74.346
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		4.704.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.007.945	192.055	2.154.958

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	02	Norme de hrana		4.704.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.007.945	192.055	2.154.958
			10	03		Contributii		3.344.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000	1.868.392	254.608	2.049.290
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.280.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.304.313	130.687	1.432.892
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		74.000	54.000	54.000	54.000	40.189	13.811	44.130
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		770.000	492.000	492.000	492.000	429.176	62.824	471.565
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40.000	37.000	37.000	37.000	21.501	15.499	23.618
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		180.000	105.000	105.000	105.000	73.213	31.787	77.085
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.877.000	3.549.000	4.093.912	4.093.912	1.846.358	2.247.554	2.511.942
			20	01		Bunuri si servicii		4.424.000	2.386.000	3.099.058	3.099.058	1.315.918	1.783.140	1.535.908
			20	01	01	Furnituri de birou		160.000	127.000	53.912	53.912	50.086	3.826	40.972
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		350.000	200.000	309.580	309.580	164.222	145.358	164.222
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		43.000	30.000	40.745	40.745	16.390	24.355	16.390
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		473.000	161.000	446.654	446.654	92	446.562	187.883
			20	01	06	Piese de schimb		346.000	200.000	135.248	135.248	91.206	44.042	104.637
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		253.000	158.000	229.466	229.466	98.021	131.445	103.062
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.016.000	1.050.000	1.778.599	1.778.599	818.487	960.112	831.394
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		783.000	460.000	104.854	104.854	77.414	27.440	87.348
			20	02		Reparatii curente		28.000	28.000	18.170	18.170	11.382	6.788	13.713
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		13.000	9.000	1.428	1.428	1.428		1.428

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
						recuperate in anul curent				-73.336	-73.336	-73.336			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-73.336	-73.336	-73.336			
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	577.457.000	345.539.000	495.409.135	490.516.323	258.905.612	231.610.711	257.669.236		
6502						INVATAMANT	329.166.000	217.801.000	277.400.661	272.508.119	164.675.863	107.832.256	163.847.199		
			01			CHELTUIELI CURENTE	320.956.000	213.692.000	269.263.512	264.370.970	160.642.714	103.728.256	163.847.199		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	207.900.000	132.342.000	207.900.000	207.900.000	109.540.981	98.359.019	112.063.927		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	167.119.000	106.928.000	167.119.000	167.119.000	89.391.127	77.727.873	91.623.810		
			10	01	01	Salarii de baza	145.519.000	92.163.000	145.519.000	145.519.000	77.755.847	67.763.153	81.082.855		
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	382.000	222.000	382.000	382.000	95.756	286.244	84.431		
			10	01	06	Alte sporuri	824.000	502.000	824.000	824.000	289.290	534.710	206.503		
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	2.499.000	1.577.000	2.499.000	2.499.000	1.243.264	1.255.736	1.182.830		
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora	16.589.000	11.507.000	16.589.000	16.589.000	9.704.208	6.884.792	8.761.383		
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	1.306.000	957.000	1.306.000	1.306.000	302.762	1.003.238	305.808		
			10	03		Contributii	40.781.000	25.414.000	40.781.000	40.781.000	20.149.854	20.631.146	20.440.117		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	28.283.000	17.645.000	28.283.000	28.283.000	14.080.362	14.202.638	14.471.177		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	1.014.000	637.000	1.014.000	1.014.000	420.557	593.443	388.377		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	8.888.000	5.486.000	8.888.000	8.888.000	4.596.234	4.291.766	4.688.250		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	543.000	353.000	543.000	543.000	149.108	393.892	163.420		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.053.000	1.293.000	2.053.000	2.053.000	903.593	1.149.407	728.893		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	74.116.000	47.720.000	28.306.681	28.306.681	25.272.637	3.034.044	26.246.693		
			20	01		Bunuri si servicii	53.649.000	34.501.000	25.721.028	25.721.028	23.401.249	2.319.779	24.398.114		

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					
			20	01	01	Furnituri de birou		923.000	599.000	259.090	259.090	157.637	101.453	215.670
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.200.000	735.000	346.698	346.698	210.172	136.526	203.669
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		14.500.000	12.618.000	9.059.643	9.059.643	8.518.339	541.304	9.783.599
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.500.000	2.088.000	1.260.798	1.260.798	944.185	316.613	930.802
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	20.000	2.000	2.000	2.000		1.050
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	10.000	600	600	600		1.106
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.500.000	985.000	647.758	647.758	544.024	103.734	512.562
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000.000	609.000	197.870	197.870	91.631	106.239	169.127
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31.996.000	16.837.000	13.946.571	13.946.571	12.932.661	1.013.910	12.580.529
			20	02		Reparatii curente		11.000.000	7.000.000					
			20	03		Hrana		2.400.000	1.798.000	1.099.015	1.099.015	892.551	206.464	899.916
			20	03	01	Hrana pentru oameni		2.400.000	1.798.000	1.099.015	1.099.015	892.551	206.464	899.916
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		52.000	49.000	22.799	22.799	3.799	19.000	8.716
			20	04	01	Medicamente		36.000	33.000	21.800	21.800	2.800	19.000	6.123
			20	04	02	Materiale sanitare		14.000	14.000	999	999	999		2.593
			20	04	03	Reactivi		2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.500.000	2.540.000	754.415	754.415	490.442	263.973	467.196
			20	05	01	Uniforme si echipament		165.000	161.000	18.980	18.980		18.980	64.390
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		309.000	244.000	90.000	90.000	90.000		90.000
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.026.000	2.135.000	645.435	645.435	400.442	244.993	312.806
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		305.000	271.000	219.627	219.627	200.493	19.134	174.967
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		116.000	114.000	51.243	51.243	44.398	6.845	36.916
			20	06	02	Deplasari in strainatate		189.000	157.000	168.384	168.384	156.095	12.289	138.051

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	11		Carti, publicatii si materiale documentare		100.000	94.000	11.141	11.141	4.641	6.500	5.177
			20	13		Pregatire profesionala		250.000	210.000	43.477	43.477	31.277	12.200	22.657
			20	14		Protectia muncii		1.500.000	993.000	380.161	380.161	228.122	152.039	249.743
			20	30		Alte cheltuieli		360.000	264.000	55.018	55.018	20.063	34.955	20.207
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		360.000	264.000	55.018	55.018	20.063	34.955	20.207
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.928.000	972.000	136.583	136.583	136.583		136.583
			55	01		A. Transferuri interne		1.928.000	972.000	136.583	136.583	136.583		136.583
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		1.928.000	972.000	136.583	136.583	136.583		136.583
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		7.012.000	4.635.000	4.897.248	4.609.923	2.274.730	2.335.193	2.263.995
			57	02		Ajutoare sociale		7.012.000	4.635.000	4.897.248	4.609.923	2.274.730	2.335.193	2.263.995
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		551.000	438.000	438.000	209.983	206.128	3.855	204.300
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		6.455.000	4.195.000	4.459.248	4.399.940	2.068.602	2.331.338	2.059.695
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		6.000	2.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000.000	28.023.000	28.023.000	23.417.783	23.417.783		23.136.001
			59	01		Burse		30.000.000	28.023.000	28.023.000	23.417.783	23.417.783		23.136.001
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8.210.000	4.109.000	8.210.000	8.210.000	4.106.000	4.104.000	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		8.210.000	4.109.000	8.210.000	8.210.000	4.106.000	4.104.000	
			81	01		Rambursari de credite externe		831.000	418.000	831.000	831.000	416.000	415.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		831.000	418.000	831.000	831.000	416.000	415.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		7.379.000	3.691.000	7.379.000	7.379.000	3.690.000	3.689.000	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7.379.000	3.691.000	7.379.000	7.379.000	3.690.000	3.689.000	

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					
								1	2					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-72.851	-72.851	-72.851		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-72.851	-72.851	-72.851		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-72.851	-72.851	-72.851		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-72.851	-72.851	-72.851		
6602						SANATATE	2.394.000	1.285.000	925.915	925.645	924.486		1.159	954.826
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.394.000	1.285.000	928.207	927.937	926.778		1.159	954.826
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.496.000	778.000	615.253	615.253	615.253			636.173
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.211.000	623.000	502.715	502.715	502.715			519.431
			10	01	01	Salarii de baza	994.000	508.000	393.708	393.708	393.708			407.492
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	213.000	113.000	108.613	108.613	108.613			111.939
			10	01	06	Alte sporuri	4.000	2.000	394	394	394			
			10	03		Contributii	285.000	155.000	112.538	112.538	112.538			116.742
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	199.000	104.000	79.346	79.346	79.346			82.301
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	6.000	4.000	2.382	2.382	2.382			2.470
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	65.000	37.000	26.076	26.076	26.076			27.042
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6.000	4.000	986	986	986			1.023
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	9.000	6.000	3.748	3.748	3.748			3.906

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								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		898.000	507.000	312.954	312.684	311.525	1.159	318.653
			20	01		Bunuri si servicii		585.000	322.000	225.797	225.527	224.368	1.159	225.055
			20	01	01	Furnituri de birou		5.000	3.000	1.585	1.585	1.454	131	1.841
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	6.000	3.556	3.556	2.798	758	4.207
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	24.000	16.447	16.447	16.447		16.052
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		25.000	21.000	16.717	16.717	16.717		17.311
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		54.000	30.000	18.000	18.000	18.000		21.649
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		9.000	6.000	2.547	2.547	2.547		2.556
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	55.000	49.413	49.413	49.413		45.287
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		334.000	177.000	117.532	117.262	116.992	270	116.152
			20	03		Hrana		218.000	113.000	64.110	64.110	64.110		73.942
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000	4.000	1.430	1.430	1.430		306
			20	03	02	Hrana pentru animale		210.000	109.000	62.680	62.680	62.680		73.636
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		38.000	22.000	10.636	10.636	10.636		10.901
			20	04	01	Medicamente		29.000	16.000	9.489	9.489	9.489		8.949
			20	04	02	Materiale sanitare		9.000	6.000	1.147	1.147	1.147		1.952
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		18.000	11.000	3.250	3.250	3.250		
			20	05	01	Uniforme si echipament		5.000	3.000					-9.368
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		13.000	8.000	3.250	3.250	3.250		9.368
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	20.000	5.303	5.303	5.303		5.303
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	20.000	5.303	5.303	5.303		5.303
			20	13		Pregatire profesionala		9.000	9.000	2.190	2.190	2.190		2.190
			20	14		Protectia muncii		5.000	5.000	1.668	1.668	1.668		1.262

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	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.292	-2.292	-2.292		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.292	-2.292	-2.292		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.292	-2.292	-2.292		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.292	-2.292	-2.292		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.190.000	35.282.000	58.359.000	58.359.000	15.944.556	42.414.444	15.108.326
			01			CHELTUIELI CURENTE		68.500.000	34.434.000	56.669.000	56.669.000	15.096.556	41.572.444	15.108.326
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.000	241.000					11.770
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	100.000					11.770
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	100.000					11.770
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		80.000	40.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	20.000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate		20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli		81.000	81.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare		25.000	25.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		56.000	56.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		56.669.000	27.393.000	56.669.000	56.669.000	15.096.556	41.572.444	15.096.556

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
			51	01		Transferuri curente		56.669.000	27.393.000	56.669.000	56.669.000	15.096.556	41.572.444	15.096.556
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		56.669.000	27.393.000	56.669.000	56.669.000	15.096.556	41.572.444	15.096.556
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		11.500.000	6.800.000					
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000.000	6.000.000					
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		1.500.000	800.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		175.707.000	91.171.000	158.723.559	158.723.559	77.360.707	81.362.852	77.758.885
			01			CHELTUIELI CURENTE		175.707.000	91.171.000	159.110.873	159.110.873	77.748.021	81.362.852	77.758.885
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		53.796.000	26.639.000	53.796.000	53.796.000	24.053.142	29.742.858	23.960.860
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		43.753.000	21.643.000	43.753.000	43.753.000	19.640.015	24.112.985	19.597.505
			10	01	01	Salarii de baza		41.021.000	20.243.000	41.021.000	41.021.000	18.349.097	22.671.903	18.382.919
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.305.000	1.140.000	2.305.000	2.305.000	1.058.938	1.246.062	1.056.431
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		72.000	36.000	72.000	72.000	31.999	40.001	40.435
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		355.000	224.000	355.000	355.000	199.981	155.019	117.720
			10	03		Contributii		10.043.000	4.996.000	10.043.000	10.043.000	4.413.127	5.629.873	4.363.355
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.061.000	3.493.000	7.061.000	7.061.000	3.109.099	3.951.901	3.082.349
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		211.000	111.000	211.000	211.000	90.471	120.529	90.721
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.316.000	1.151.000	2.316.000	2.316.000	1.016.176	1.299.824	1.019.540

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	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		76.000	45.000	76.000	76.000	31.403	44.597	31.501
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		379.000	196.000	379.000	379.000	165.978	213.022	139.244
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29.855.000	17.363.000	18.930.816	18.930.816	8.973.153	9.957.663	8.975.075
			20	01		Bunuri si servicii		18.007.000	10.667.000	12.609.286	12.609.286	6.128.332	6.480.954	5.425.083
			20	01	01	Furnituri de birou		647.000	329.000	624.297	624.297	187.119	437.178	318.466
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		583.000	299.000	526.250	526.250	169.379	356.871	267.143
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.934.000	1.382.000	1.934.000	1.934.000	1.257.372	676.628	943.365
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		461.000	312.000	446.000	446.000	193.191	252.809	166.619
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		200.000	100.000	174.892	174.892	59.364	115.528	65.861
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	9.000	93	93	93		93
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		530.000	270.000	530.000	530.000	224.502	305.498	194.979
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		329.000	164.000	327.000	327.000	34.955	292.045	50.148
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.311.000	7.802.000	8.046.754	8.046.754	4.002.357	4.044.397	3.418.409
			20	02		Reparatii curente		2.151.000	1.179.000	160.472	160.472	160.472		160.472
			20	03		Hrana		4.766.000	2.842.000	3.989.479	3.989.479	2.072.720	1.916.759	1.982.555
			20	03	01	Hrana pentru oameni		4.766.000	2.842.000	3.989.479	3.989.479	2.072.720	1.916.759	1.982.555
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		872.000	532.000	858.152	858.152	251.665	606.487	278.451
			20	04	01	Medicamente		502.000	325.000	501.000	501.000	156.409	344.591	159.346
			20	04	02	Materiale sanitare		145.000	90.000	142.000	142.000	21.849	120.151	18.711
			20	04	04	Dezinfectanti		225.000	117.000	215.152	215.152	73.407	141.745	100.394
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.644.000	1.354.000	388.000	388.000	7.548	380.452	761.088

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
						recuperate in anul curent (SF)				-387.314	-387.314	-387.314		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		117.816.000	67.418.000	117.814.130	117.814.130	56.964.842	60.849.288	52.448.277
						7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.327.000	3.170.000	6.325.131	6.325.131	1.859.742	4.465.389	
						79 OPERATIUNI FINANCIARE		6.327.000	3.170.000	6.325.131	6.325.131	1.859.742	4.465.389	
						81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		6.327.000	3.170.000	6.325.131	6.325.131	1.859.742	4.465.389	
						81 01 Rambursari de credite externe		5.698.000	2.850.000	5.696.131	5.696.131	1.545.669	4.150.462	
						81 01 05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		5.698.000	2.850.000	5.696.131	5.696.131	1.545.669	4.150.462	
						81 02 Rambursari de credite interne		629.000	320.000	629.000	629.000	314.073	314.927	
						81 02 05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		629.000	320.000	629.000	629.000	314.073	314.927	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		111.489.000	64.248.000	111.488.999	111.488.999	55.105.100	56.383.899	52.448.277
						01 CHELTUIELI CURENTE		110.000.000	63.500.000	109.999.999	109.999.999	54.360.389	55.639.610	52.448.277
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000.000	63.500.000	109.999.999	109.999.999	54.360.389	55.639.610	52.448.277
						20 01 Bunuri si servicii		110.000.000	63.500.000	109.999.999	109.999.999	54.360.389	55.639.610	52.448.277
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		110.000.000	63.500.000	109.999.999	109.999.999	54.360.389	55.639.610	52.448.277
						79 OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	748.000	1.489.000	1.489.000	744.711	744.289	
						81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	748.000	1.489.000	1.489.000	744.711	744.289	
						81 01 Rambursari de credite externe		1.129.000	566.000	1.129.000	1.129.000	566.000	563.000	
						81 01 05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	566.000	1.129.000	1.129.000	566.000	563.000	
						81 02 Rambursari de credite interne		360.000	182.000	360.000	360.000	178.711	181.289	
						81 02 05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	182.000	360.000	360.000	178.711	181.289	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		29.742.000	14.956.000	29.742.000	29.742.000	10.785.293	18.956.707	2.130.100
8402						TRANSPORTURI		29.742.000	14.956.000	29.742.000	29.742.000	10.785.293	18.956.707	2.130.100
		01				CHELTUIELI CURENTE		12.435.000	6.260.000	12.435.000	12.435.000	2.130.100	10.304.900	2.130.100
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		12.435.000	6.260.000	12.435.000	12.435.000	2.130.100	10.304.900	2.130.100
		51	01			Transferuri curente		12.435.000	6.260.000	12.435.000	12.435.000	2.130.100	10.304.900	2.130.100
		51	01	01		Transferuri catre institutiile publice		12.435.000	6.260.000	12.435.000	12.435.000	2.130.100	10.304.900	2.130.100
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	8.696.000	17.307.000	17.307.000	8.655.193	8.651.807	
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	8.696.000	17.307.000	17.307.000	8.655.193	8.651.807	
		81	01			Rambursari de credite externe		7.990.000	3.996.000	7.990.000	7.990.000	3.996.000	3.994.000	
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7.990.000	3.996.000	7.990.000	7.990.000	3.996.000	3.994.000	
		81	02			Rambursari de credite interne		9.317.000	4.700.000	9.317.000	9.317.000	4.659.193	4.657.807	
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9.317.000	4.700.000	9.317.000	9.317.000	4.659.193	4.657.807	
9902	96					excedent/deicit sect funct						134.589.649		

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR



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 nedefinit 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				Case 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					
								1	2					
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					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		70.000	40.000	5.575	5.575		5.575	179.156
						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								
						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
	04					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						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		12.435.000	6.260.000	6.260.000	2.089.391	2.044.304	45.087	2.402.770
	50					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	I	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					
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			Despagubiri 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, apzratura 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					
								1	2					
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					
								1	2					
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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			A			B									
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