



ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului
Bucuresti



www.ps2.ro - Strada Christigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Declaratia conducerii unitatii
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

Subsemnatul **TOADER MUGUR MIHAI**, avand functia de **PRIMAR**, in calitate de reprezentant legal al Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, cu sediul in str. Christigiilor, nr. 11-13, sector 2, Bucuresti, avand C.U.I. 4204038, declar ca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2017, conform prevederilor art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 si confirm ca:

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
2. Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata,
3. Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

CONDUCEREA ENTITATII
Nume, prenume, functia si semnatura

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU
CONTABILITATE FINANCIAR
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului
Bucuresti



www.ps2.ro - Strada Christigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Nr. _____ / _____ 2017



RAPORT
PRIVIND SITUATIA FINANCIAR CONTABILĂ
A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
LA 30.06.2017

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, aplica prevederile OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiei publice, planul de conturi pentru institutii publice si Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 30.06.2017.

Bilantul a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice la 30.06.2017, incheiata dupa inregistrarea documentelor justificative in care au fost consemnate operatiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.

Situațiile financiare la 30.06.2017 se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice 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 rapoartări financiare lunare în anul 2017, 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 finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1 - 7, 14a, 14b, 15 - 18, 30, 30b.1 și 40a - 40c la situațiile financiare);
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b);
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012;
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013;
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice 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 finanțelor publice nr. 1.917/2005;
 - ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 845 din 25 iunie 2014 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 finanțelor publice nr. 1.917/2005;

- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, 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 finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr.191/ 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009,
- ✓ 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 raportări financiare lunare în anul 2016.

Situațiile financiare rezultate respecta principiile contabilitatii generale, in care se pune accent in special pe " principiul contabilitatii pe baza de angajament " .

Situațiile financiare întocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactii trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resurse viitoare respectiv obligatii de plata viitoare.

Situațiile financiare întocmite ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Politicile contabile se pot modifica doar daca se cere prin lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei.

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in baza principiului **continuitatii activitatii** - functionarea institutiei se desfasoara in mod normal fara a intra in lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;

Conform Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, ordonatorii principali, secundari și terțiari de credite finanțați din venituri bugetare și extrabugetare răspund de organizarea și ținerea contabilității, de întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

❖ ACTIVE FIXE

Activele fixe sunt activele deținute de instituțiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung și includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale și activele financiare.

- **Activele fixe necorporale** sunt în valoare de **2.939.198 lei**, din care :
 - contul 208 in valoare de 1.402.625 reprezintă cheltuieli privind programe informatice precum și alte active necorporale,
 - contul 205 in valoare de 1.536.573 lei
- **Activele fixe corporale** sunt în valoare de **214.922.686 lei**, din care:
 - a. Contul 211 "Terenuri " in valoare de 46.370.500 lei,
 - b. Contul 212 "Constructii" in valoare de 144.913.828 lei
 - c. Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport" in valoare de 14.265.478 lei
 - d. Contul 214 "Mobilier birotica si alte active fixe corporale" in valoare de 9.372.880 lei incluzand:
 - sistem de supraveghere video zona Creanga in valoare de 2.207.524 lei - SMIS 6807,
 - sistem de supraveghere video zona Baicului in valoare de 2.118.128 lei – SMIS 7094.
- **Imobilizari corporale in curs de executie, contul 231**, cu un sold initial de 447.007.192 lei, iar la 30.06.2017 are un sold in valoare de 545.814.921 lei inregistrand o crestere fata de sfarsitul anului 2016 in valoare de 98.807.729 lei, ca urmare a continuarii Programului Local de reabilitare termica.

Instituțiile publice amortizează activele fixe corporale și necorporale utilizând metoda amortizării liniare. Amortizarea liniară constă în includerea uniformă în cheltuielile instituțiilor

publice a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare economică a activului fix.

Primăria Sector 2 în perioada de raportare nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale și active corporale în curs. În anul 2013 a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale, iar diferențele din reevaluare s-au înregistrat în contul contabil 105 „Rezerve din reevaluare” având un sold la 30.06.2017 de 1.274.216 lei.

Potrivit prevederilor art. 2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 și Ordinului MEF 3471/2008 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă”, Primăria Sector 2 a efectuat evaluarea și aducerea la valoarea de piață a unor imobile cu o valoare mult sub nivelul pieței aflate în patrimoniul instituției noastre, valoare determinată pe baza evaluărilor efectuate de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.

CONTUL 233 „IMOBILIZARI NECORPORALE ÎN CURS” prezintă un sold la 30.06.2017 de 31.535 lei.

CONTUL 260 PARTICIPAȚII LA CAPITALUL SOCIAL în valoare de 2.872.540 lei reprezintă participarea la constituirea capitalului social al unităților tip Economat. În prezent, această societate comercială se află în lichidare sub coordonarea unui lichidator numit de Consiliul Local Sector 2.

CONTUL 280 „AMORTIZARI IMOBILIZARI NECORPORALE” prezintă un sold inițial 1.617.503 lei iar la 30.06.2017 are un sold în valoare de 1.824.414 lei ce reprezintă amortizarea înregistrată a activelor fixe necorporale existente.

CONTUL 281 „AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE” prezintă un sold la 30.06.2017 în valoare de 14.633.372 lei.

❖ STOCURI

La începutul anului 2017 soldul în bilanț la materiale, obiecte de inventar și produse era de: 2.700.480 lei, iar la data de 30.06.2017 este de 2.527.661 lei .

Structura stocurilor la 30.06.2017 este urmatoarea:

- **MATERIALE** în sumă de 356.906 lei reprezintă rechizite, piese auto și carburanți, materiale de întreținere aflate în stoc etc.
- **OBIECTE DE INVENTAR** au o valoare totală de 2.170.755 lei

❖ **CREANTE**

La inceputul anului 2017 soldul in bilant la **DEBITORI** era de 70.604.282 lei, iar la data de 30.06.2017 este de **70.338.143 lei** si reprezinta:

- **debitori sub un an** in valoare de **68.645.302 lei** respectiv debitori comisie conform Legii 550/2002; debitori constituții din demolări - construcții neautorizate, debitori cursuri post universitare si debitori reabilitare termica:

Cont 461 01 01 03 „Debitori” – reab. termica SC ELECTRICA SRL	47.221.633 lei	lei
Cont 461 01 01 26 „Debitori” – reab. termica LOT 246 blocuri	6.000	lei
Cont 461 01 01.27 „Debitori „ - reab. termica LOT 600 blocuri	215.554	lei
Cont 461 01 01.28 „Debitori”-reabilitare termica expertiza tehnica 90 blocuri (pe contractele reziliate cu Electrica Serv)	2.020.672	lei
Cont 461 01 01.29 „Debitori „ RBT- Mega Electric Gr.	138.625	lei
Cont 461 01 01.30 „Debitori „ RBT – Construct Plus	2.471.533	lei
Cont 461 01 01.31 „Debitori „ RBT – Ceconi	5.597.370	lei
Cont 461 01 01.32 „Debitori „ RBT – Marioval	2.411.030	lei
Cont 461 01 01.33 „Debitori „ RBT – Teromglass	2.959.685	lei
Cont 461 01 01.34 „Debitori „ RBT – General Fluid	2.427.001	lei
Cont 461 01 09.03 „Debitori diversi	250	lei
Cont 461 01 09.06 „Debitori telefoane Conex	512	lei
Cont 461 01 09 16 „Debitori sentinte civile”- (dep.juridic in instanta)	11.390	lei
Cont 461 01 09 .17 „Debitori sume incasate nejustificat din plati 2013 (masuri Curtea de Conturi)	3.049.558	lei
Cont 461 01 09.18 „Debitori sume incasate in plus 2015 (Promo Design)	114.488	lei
• debitori peste un an in valoare de lei :	1.692.842	lei
Cont 461 02 01 “Debitori” reabilitare termica 109+148 blocuri	1.546.626	lei
Cont 461 02 02 “Debitori” reabilitare termica 246 blocuri	83.065	lei
Cont 461 02 09 .2 „Debitori”-constructii neautorizate-	62.881	lei
Cont 461 02. 09 4 „Debitori”- cursuri postuniversitare-	270	lei

Toate persoanele fizice si juridice care sunt debitoare din lucrari neautorizate au fost notificate pentru plata si s-a luat masura executarii silite prin executare judecatoreasca sau actionarii in instanta pentru emiterea unui titlu executoriu.

Sumele din contul 461 – Debitori reabilitare termica – Lotul 246 si lot 600 blocuri (6.277 lei si 215.554 lei) reprezinta debite ale asociatiilor de proprietari, respectiv cota agentilor economici ce au fost inclusi in programul de reabilitare termica ce detin spatii cu alta destinatie decat cea de locuit la parterul blocurilor incluse in programul de reabilitare termica. Primaria Sector 2 a luat masura somarii tuturor asociatiilor de proprietari ce nu au achitat debitul.

CONTUL 411 "CLIENTI CU TERMEN SUB UN AN" prezinta un sold la 30.06.2017 de 4.034 lei.

Conform Legii 550/2002 pentru vânzarea spațiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări servicii s-a constituit la nivelul Consiliului Local Sector 2, prin dispozitia ordonatorului principal de credite o comisie, plătită de catre Primaria Sectorului 2, iar recuperarea acestor cheltuieli de personal se face de la Directia Venituri Buget Local.

❖ DATORII CURENTE

- FURNIZORII la inceputul anului 2017 aveau un sold in suma de 55.885.729 lei, iar la 30.06.2017 prezinta un sold de **32.796.884 lei**, din care aproximativ 0.79 % reprezinta diversi furnizori – materiale si servicii, iar 99.21 % fiind furnizori de investitii .
 - FURNIZORI CONT 401 care are sold final la 30.06.2017 de 259.468 lei
 - FURNIZORI DIN IMOBILIZARI Cont 404 care are sold final la 30.06.2017 de 32.537.416 lei.
- DECONTARI CU SALARIATII, DECONTARI CU BUGETUL STATULUI, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE SI DECONTARI PRIVIND CONTRIBUTIA PENTRU SOMAJ:
 - cont 421 la inceputul anului 2017 erau in suma totala de 681.507 lei, iar la 30.06.2017 sunt in suma de 1.269.455 lei si reprezinta sume datorate salariatiilor aferente lunii iunie 2017 cu plata la 10.07.2017;
 - contributi sociale angajat si angajator – cont 431 si cont 437 insumeaza 691.904 lei la 30.06.2017 si reprezinta contributi datorate aferente lunii iunie 2017 cu plata la 10.07.2017;

- impozit pe salarii-cont 444 – în suma de 242.644 lei, aferent lunii iunie 2017 cu plata la 10.07.2017;

- CREDITORII cont 462 la începutul anului 2017 aveau un sold de 233.315 lei, iar la 30.06.2017 sunt în suma de 248.997 lei reprezintă : garanții participare licitații și garanții de bună execuție.

462.01.01.14 GARANTII PARTICIPARE LICITATII DIVERSE - soldul la începutul anului 2017 a fost de 38.682 lei iar la 30.06.2017 soldul final este de **83.133 lei** reprezentand garanții.

462.01.01.17 GARANTII DE BUNA EXECUTIE soldul la începutul anului 2017 era de **120.906 lei** iar la 30.06.2017 soldul final este 109.297 lei reprezentand garanții de buna execuție pentru contracte de achiziție încheiate care nu au ajuns la scadență.

În funcție de modul de executare al contractului de către ofertanți, acestea vor fi restituite sau reținute după caz.

462.01.09.04 CREDITORI DIVERSI – soldul la începutul anului a fost de **39.840 lei** iar la 30.06.2017 soldul final este de 29.208 lei

462.02 01 .17 GARANTII DE BUNA EXECUTIE > 1 AN au un sold la 30.06.2017 de **24.318 lei**

În funcție de modul de executare al contractului de către ofertanți, acestea vor fi restituite sau reținute după caz.

462.02.09.04 CREDITORI PESTE 1 AN – ALTE DATORII NECURENTE cu un sold de **3.040 lei**

Sumele înregistrate în contul **473 "Decontări din operații în curs de clarificare"** în valoare de **1.279.385 lei** reprezintă cheltuieli de judecată achitate în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sume ce vor fi analizate și soluționate de către membrii Comisiei pentru stabilirea modului de recuperare a cheltuielilor de judecată (ex: suma de 998.584,61 lei reprezintă cheltuieli de judecată Cesiune Plus Confort).

❖ CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII COMERCIALE

DISPONIBIL DIN FONDURILE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ LA TREZORERIE cont 550 are un sold de 70.793 lei din care:

- donații și sponsorizări în valoare de 63.990 lei,
- garanții reținute gestionarilor în valoare de 6.803 lei;

DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT - CONTUL CONTABIL -552 are un sold de 1.056.892 lei si reprezintă: garanții participare licitații si garantii buna executie.

DISPONIBIL AL INSTITUȚIEI LA BANCI - 512 in contul curent prezinta un sold la data de 30.06.2017 in suma de de 5.368.010 lei - BCR LEI

DISPONIBIL AL INSTITUȚIEI LA BANCI – conturi in valuta – are un sold de 60.229.319 lei din care:

- 60.217.330 lei reprezinta soldul din creditul extern incheiat cu Banca Europeana de Investitii in anul 2012.

- 11.989 lei reprezentand sold contului de dolari deschis la BCR (donatie 3000 USD in anul 2014)

DIRECTOR EXECUTIV,
AMARITEI FLORENTINA TEODORA



SEF SERVICIU
CONTABILITATE FINANCIAR,
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA



BILANT la data: 30.06.2017

cod 01

Nr.Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1061948	1146319
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	9985604	9004985
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	653341087	737099250
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	2872540	2872540
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2872540	2872540
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1725724	1692842
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1662573	1629691
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	668986903	751815936
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)	19	2700028	2527658
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	118611020	70317498
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	65549620	65473138
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	118611020	70317498

	Conturi la trezorerie, casa în 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), din care:	33	2055323	-222079875
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	329	656
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în lei (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	99496317	65604132
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	101551969	-156475087
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	6195	9003
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	222869212	-83620928
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	891856115	668195008
1	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	39115	34291
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	30347	24318
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	565401916	548529618
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	565441031	548563909
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	520589083	34297907
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	56045317	32989314
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	444570	934548
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	342253	691904

5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	136517	981746
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	712350	1304742
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	521882520	37518943
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1087323551	586082852
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-195467436	82112156
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	207992115	192942545
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	207447712	15050688
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	196011839	95779701
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-195467436	82112156

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data: 30.06.2017

- lei -

cod 02

Cap SubCap Paragraf

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	5345512	1328286
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)	02	0	32934
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	26215	296
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5319297	1295056
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5345512	1328286
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	6100516	12017210
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	9411882	19262977
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	55925152	54737807
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1555793	6406933
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101 + 6580109)	12	3318	819949
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	72996661	93244876
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	67651149	91916590
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	211988	58578
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	4479125	3921689
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4267137	3863111
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	71918286	95779701
0	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	71918286	95779701
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	71918286	95779701

ORDONATOR DE CREDITE

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-
TEODORASEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 51.02.* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	749001000	434654000	651860681	651860681	227269888	424590793	108530011
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	326450000	175984000	264609932	264609932	107504507	157105425	89918075
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	285366000	154018000	227951514	227951514	90667889	137283625	89918075
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	23600000	12364000	23600000	23600000	10875208	12724792	11987168
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	19399000	10191000	19399000	19399000	8934385	10464615	9783618
Salarii de baza	10.01.01	0	17750000	9320000	17750000	17750000	8154390	9595610	8996526
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	1063000	571000	1063000	1063000	527209	535791	544037
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	317000	163000	317000	317000	153066	163934	190102
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	60000	30000	60000	60000	1125	58875	1125
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	209000	107000	209000	209000	98595	110405	51828
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	4201000	2173000	4201000	4201000	1940823	2260177	2203550
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3006000	1542000	3006000	3006000	1403593	1602407	1534073
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	99000	54000	99000	99000	41587	57413	44996
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	974000	511000	974000	974000	461151	512849	509754
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	46000	25000	46000	46000	13335	32665	14737

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajam ente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	76000	41000	76000	76000	21157	54843	99990
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	122662000	70835000	116332053	116332053	56522751	59809302	54649950
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	117169000	67545000	113585198	113585198	55856021	57729177	53917390
Furnituri de birou	20.01.01	0	184000	123000	68437	68437	53866	14571	40154
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	110000	68000	26598	26598	24076	2522	65779
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1159000	709000	1158983	1158983	505548	653435	441442
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	82000	61000	81979	81979	25254	56725	24451
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	154000	85000	62806	62806	22258	40548	18733
Piese de schimb	20.01.06	0	397000	171000	267848	267848	66187	201661	65285
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	944000	543000	494748	494748	180780	313968	170532
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	112039000	64582000	110748112	110748112	54687598	56060514	52769842
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	2100000	1203000	675687	675687	290454	385233	321172
Reparatii curente	20.02	0	801000	470000	10533	10533	10533	0	8717
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8000	4000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	8000	4000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	298000	238000	123747	123747	123690	57	188500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	298000	238000	123747	123747	123690	57	188500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	675000	410000	1017	1017	1017	0	1017
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	605000	360000	1017	1017	1017	0	1017
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	70000	50000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	47000	24000	10962	10962	4588	6374	5033
Consultanta si expertiza	20.12	0	545000	265000	145388	145388	0	145388	0
Pregatire profesionala	20.13	0	437000	224000	400000	400000	38906	361094	39516
Protectia muncii	20.14	0	356000	194000	246793	246793	72895	173898	80710
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0	1700000	1040000	1530000	1530000	372282	1157718	371988
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	1130000	680000	1130000	1130000	183186	946814	183130
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	570000	360000	400000	400000	189096	210904	188858

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	626000	421000	278415	278415	42819	235596	37079
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	80000	50000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	546000	371000	278415	278415	42819	235596	37079
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	15448000	7900000	14445319	14445319	3905800	10539519	3898416
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)	30.01	0	5000000	3600000	4000000	4000000	1715076	2284924	1715076
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	5000000	3600000	4000000	4000000	1715076	2284924	1715076
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)	30.02	0	10448000	4300000	10445319	10445319	2190724	8254595	2183340
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	10448000	4300000	10445319	10445319	2190724	8254595	2183340
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	69104000	33653000	69104000	69104000	17226656	51877344	17226656
A.Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65+51.01.66+51.01.67)	51.01	0	69104000	33653000	69104000	69104000	17226656	51877344	17226656
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	69104000	33653000	69104000	69104000	17226656	51877344	17226656
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)	59	0	12000000	7100000	120894	120894	119564	1330	119564
Sustinerea cultelor	59.12	0	10000000	6000000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	500000	300000	120894	120894	119564	1330	119564
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	1500000	800000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	422551000	258670000	387250749	387250749	119765381	267485368	17937831
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	422551000	258670000	387250749	387250749	119765381	267485368	17937831
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	7611000	7200000	5849791	5849791	5481509	368282	17308985
Constructii	71.01.01	0	5353000	5326000	5200000	5200000	4979574	220426	4979574

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	88000	88000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1644000	1260000	404591	404591	256735	147856	12133409
Alte active fixe	71.01.30	0	526000	526000	245200	245200	245200	0	196002
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	414940000	251470000	381400958	381400958	114283872	267117086	628846
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	36355000	18237000	36353131	36353131	16872299	19480832	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	36355000	18237000	36353131	36353131	16872299	19480832	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	36355000	18237000	36353131	36353131	16872299	19480832	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	18670000	9344000	18668131	18668131	8030322	10637809	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	18670000	9344000	18668131	18668131	8030322	10637809	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	17685000	8893000	17685000	17685000	8841977	8843023	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	17685000	8893000	17685000	17685000	8841977	8843023	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sect. Func.)	85.01	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sf	85.01.01	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	422551000	258670000	387250749	387250749	119765381	267485368	18611936
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45)	56	0	0	0	0	0	0	0	674105
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	671370
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	490898
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	180472
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	2735
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	2735

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.29)	58	0	4729000	3729000	340968	340968	0	340968	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	4729000	3729000	340968	340968	0	340968	0
Finantarea nationala	58.01.01	0	4729000	3729000	340968	340968	0	340968	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR
TOADER MUGUR-MIHAI




DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA



SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 51.02 SubCap 01 Paragraf 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	43224000	27707000	31671508	31671508	16851706	14819802	29147517
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	35061000	19963000	25975075	25975075	11523258	14451817	11911754
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	29000000	15568000	24337788	24337788	10900286	13437502	11911754
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	20000000	10539000	20000000	20000000	9260916	10739084	10219622
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	16449000	8689000	16449000	16449000	7607264	8841736	8346008
Salarii de baza	10.01.01	0	15050000	7950000	15050000	15050000	6936628	8113372	7658009
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	865000	465000	865000	865000	433174	431826	448007
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	297000	153000	297000	297000	153066	143934	190102
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	60000	30000	60000	60000	1125	58875	1125
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	177000	91000	177000	177000	83271	93729	48765
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	3551000	1850000	3551000	3551000	1653652	1897348	1873614
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2550000	1320000	2550000	2550000	1194994	1355006	1307570
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	84000	46000	84000	84000	36059	47941	39007
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	821000	430000	821000	821000	392701	428299	435431
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	35000	20000	35000	35000	11357	23643	12591

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	61000	34000	61000	61000	18541	42459	79015
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	8500000	4729000	4216894	4216894	1519806	2697088	1572568
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	5456000	3010000	3075819	3075819	1270900	1804919	1240844
Furnituri de birou	20.01.01	0	135000	90000	54709	54709	40684	14025	28239
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	92000	52000	23224	23224	20702	2522	53438
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	980000	600000	979996	979996	420953	559043	366847
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	50000	42000	49990	49990	16700	33290	15656
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	91000	56000	42165	42165	13159	29006	10831
Piese de schimb	20.01.06	0	295000	125000	226861	226861	58976	167885	57398
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	813000	445000	455543	455543	157068	298475	146408
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1900000	1000000	690581	690581	298973	391608	288425
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	1100000	600000	552750	552750	243685	309065	273602
Reparatii curente	20.02	0	500000	270000	9960	9960	9960	0	8144
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	154000	134000	103555	103555	103555	0	188500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	154000	134000	103555	103555	103555	0	188500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	610000	360000	1017	1017	1017	0	1017
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	560000	330000	1017	1017	1017	0	1017
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	50000	30000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	40000	20000	10836	10836	4462	6374	4907
Consultanta si expertiza	20.12	0	500000	250000	145388	145388	0	145388	0
Pregatire profesionala	20.13	0	400000	200000	400000	400000	38906	361094	39516
Protectia muncii	20.14	0	310000	160000	206558	206558	59124	147434	65163
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	530000	325000	263761	263761	31882	231879	24477
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	55000	25000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	475000	300000	263761	263761	31882	231879	24477
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)	59	0	500000	300000	120894	120894	119564	1330	119564

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Despagubiri civile	59.17	0	500000	300000	120894	120894	119564	1330	119564
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	8163000	7744000	5696433	5696433	5328448	367985	17233028
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	8163000	7744000	5696433	5696433	5328448	367985	17233028
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	6693000	6474000	5696433	5696433	5328448	367985	17233028
Constructii	71.01.01	0	5200000	5200000	5200000	5200000	4979574	220426	4979574
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	17000	17000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1219000	1000000	251233	251233	103674	147559	12059068
Alte active fixe	71.01.30	0	257000	257000	245200	245200	245200	0	194386
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	1470000	1270000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1332000	666000	1332000	1332000	658653	673347	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1332000	666000	1332000	1332000	658653	673347	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1332000	666000	1332000	1332000	658653	673347	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1332000	666000	1332000	1332000	658653	673347	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1332000	666000	1332000	1332000	658653	673347	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sect. Func.)	85.01	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sf	85.01.01	0	0	0	-35681	-35681	-35681	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	8163000	7744000	5696433	5696433	5328448	367985	17235763
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45)	56	0	0	0	0	0	0	0	2735
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	2735
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	2735

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.29)	58	0	4729000	3729000	340968	340968	0	340968	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	4729000	3729000	340968	340968	0	340968	0
Finantarea nationala	58.01.01	0	4729000	3729000	340968	340968	0	340968	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR
TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 54.02.* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	41511000	20990000	4092617	4092617	1906172	2186445	1971764
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	40867000	20539000	3983438	3983438	1796993	2186445	1931600
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	40867000	20539000	3983438	3983438	1796993	2186445	1931600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	3600000	1825000	3600000	3600000	1614292	1985708	1767546
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	2950000	1502000	2950000	2950000	1327121	1622879	1437610
Salarii de baza	10.01.01	0	2700000	1370000	2700000	2700000	1217762	1482238	1338517
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	198000	106000	198000	198000	94035	103965	96030
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	20000	10000	20000	20000	0	20000	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32000	16000	32000	32000	15324	16676	3063
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	650000	323000	650000	650000	287171	362829	329936
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	456000	222000	456000	456000	208599	247401	226503
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15000	8000	15000	15000	5528	9472	5989
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	153000	81000	153000	153000	68450	84550	74323
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	11000	5000	11000	11000	1978	9022	2146
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15000	7000	15000	15000	2616	12384	20975

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	1000000	633000	383438	383438	182701	200737	164054
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	641000	413000	307976	307976	137420	170556	135332
Furnituri de birou	20.01.01	0	20000	17000	13182	13182	13182	0	7510
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11000	11000	2143	2143	2143	0	7828
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	95000	65000	94994	94994	44125	50869	44220
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	20000	11000	19993	19993	6842	13151	7171
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	24000	8000	9232	9232	3907	5325	3555
Piese de schimb	20.01.06	0	66000	26000	17268	17268	1163	16105	1418
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80000	70000	33632	33632	19176	14456	18937
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	125000	68000	51169	51169	26209	24960	32490
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	200000	137000	66363	66363	20673	45690	12203
Reparatii curente	20.02	0	200000	100000	573	573	573	0	573
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	20000	20000	20000	20000	20000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20000	20000	20000	20000	20000	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	45000	30000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	45000	30000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3000	1000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	30000	20000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	46000	34000	40235	40235	13771	26464	15547
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	15000	15000	14654	14654	10937	3717	12602
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15000	15000	14654	14654	10937	3717	12602
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	644000	451000	109179	109179	109179	0	40164
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	644000	451000	109179	109179	109179	0	40164
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	416000	251000	109179	109179	109179	0	40164

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	355000	190000	109179	109179	109179	0	38548
Alte active fixe	71.01.30	0	61000	61000	0	0	0	0	1616
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	228000	200000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	644000	451000	109179	109179	109179	0	40164

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 54.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	36267000	18081000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

ROMANIA
PRIMAR
TOADER MUGUR-MIHAI
PRIMAR
MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA



SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 54.02 SubCap 10 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	5244000	2909000	4092617	4092617	1906172	2186445	1971764
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	4600000	2458000	3983438	3983438	1796993	2186445	1931600
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	4600000	2458000	3983438	3983438	1796993	2186445	1931600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	3600000	1825000	3600000	3600000	1614292	1985708	1767546
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	2950000	1502000	2950000	2950000	1327121	1622879	1437610
Salarii de baza	10.01.01	0	2700000	1370000	2700000	2700000	1217762	1482238	1338517
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	198000	106000	198000	198000	94035	103965	96030
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	20000	10000	20000	20000	0	20000	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32000	16000	32000	32000	15324	16676	3063
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	650000	323000	650000	650000	287171	362829	329936
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	456000	222000	456000	456000	208599	247401	226503
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15000	8000	15000	15000	5528	9472	5989
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	153000	81000	153000	153000	68450	84550	74323
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	11000	5000	11000	11000	1978	9022	2146
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15000	7000	15000	15000	2616	12384	20975

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajam ente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	1000000	633000	383438	383438	182701	200737	164054
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	641000	413000	307976	307976	137420	170556	135332
Furnituri de birou	20.01.01	0	20000	17000	13182	13182	13182	0	7510
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11000	11000	2143	2143	2143	0	7828
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	95000	65000	94994	94994	44125	50869	44220
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	20000	11000	19993	19993	6842	13151	7171
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	24000	8000	9232	9232	3907	5325	3555
Piese de schimb	20.01.06	0	66000	26000	17268	17268	1163	16105	1418
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80000	70000	33632	33632	19176	14456	18937
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	125000	68000	51169	51169	26209	24960	32490
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	200000	137000	66363	66363	20673	45690	12203
Reparatii curente	20.02	0	200000	100000	573	573	573	0	573
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	20000	20000	20000	20000	20000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20000	20000	20000	20000	20000	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	45000	30000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	45000	30000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3000	1000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	30000	20000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	46000	34000	40235	40235	13771	26464	15547
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	15000	15000	14654	14654	10937	3717	12602
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15000	15000	14654	14654	10937	3717	12602
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	644000	451000	109179	109179	109179	0	40164
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	644000	451000	109179	109179	109179	0	40164
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	416000	251000	109179	109179	109179	0	40164
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	355000	190000	109179	109179	109179	0	38548
Alte active fixe	71.01.30	0	61000	61000	0	0	0	0	1616

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	228000	200000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	644000	451000	109179	109179	109179	0	40164

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR
TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 55.02 SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	17148000	8940000	15975319	15975319	4278082	11697237	4270404
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	17148000	8940000	15975319	15975319	4278082	11697237	4270404
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	17148000	8940000	15975319	15975319	4278082	11697237	4270404
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	1700000	1040000	1530000	1530000	372282	1157718	371988
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0	1700000	1040000	1530000	1530000	372282	1157718	371988
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	1130000	680000	1130000	1130000	183186	946814	183130
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	570000	360000	400000	400000	189096	210904	188858
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	15448000	7900000	14445319	14445319	3905800	10539519	3898416
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)	30.01	0	5000000	3600000	4000000	4000000	1715076	2284924	1715076
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	5000000	3600000	4000000	4000000	1715076	2284924	1715076
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)	30.02	0	10448000	4300000	10445319	10445319	2190724	8254595	2183340
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	10448000	4300000	10445319	10445319	2190724	8254595	2183340

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR-MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 60.02 SubCap 02 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	601000	440000	226769	226769	122010	104759	107697
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	531000	370000	182590	182590	78128	104462	71904
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	531000	370000	182590	182590	78128	104462	71904
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	531000	370000	182590	182590	78128	104462	71904
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	337000	208000	182272	182272	77867	104405	71778
Furnituri de birou	20.01.01	0	21000	11000	546	546	0	546	4402
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	7000	5000	1231	1231	1231	0	4513
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	84000	44000	83993	83993	40470	43523	30375
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	12000	8000	11996	11996	1712	10284	1624
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	16000	10000	9755	9755	5100	4655	4314
Piese de schimb	20.01.06	0	36000	20000	23719	23719	6048	17671	6469
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	36000	20000	5573	5573	4536	1037	5187
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	14000	14000	6363	6363	2027	4336	650
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	111000	76000	39096	39096	16743	22353	14244
Reparatii curente	20.02	0	101000	100000	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	44000	44000	192	192	135	57	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	44000	44000	192	192	135	57	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4000	3000	126	126	126	0	126
Consultanta si expertiza	20.12	0	45000	15000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	70000	70000	44179	44179	43882	297	35793
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	70000	70000	44179	44179	43882	297	35793
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	70000	70000	44179	44179	43882	297	35793
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	70000	70000	44179	44179	43882	297	35793
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	70000	70000	44179	44179	43882	297	35793

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 61.02.* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	879000	601000	19132	19132	9445	9687	189861
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	600000	322000	19132	19132	9445	9687	9389
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	600000	322000	19132	19132	9445	9687	9389
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	600000	322000	19132	19132	9445	9687	9389
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	585000	314000	19132	19132	9445	9687	9389
Furnituri de birou	20.01.01	0	8000	5000	0	0	0	0	3
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	23000	11000	1654	1654	92	1562	33
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15000	8000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	539000	290000	17478	17478	9353	8125	9353
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8000	4000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	8000	4000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	7000	4000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	279000	279000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	279000	279000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	279000	279000	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	71000	71000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	208000	208000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	279000	279000	0	0	0	0	180472
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45)	56	0	0	0	0	0	0	0	180472
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	180472
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	180472

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR
TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 61.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	879000	601000	19132	19132	9445	9687	9389
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	600000	322000	19132	19132	9445	9687	9389
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	600000	322000	19132	19132	9445	9687	9389
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	600000	322000	19132	19132	9445	9687	9389
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	585000	314000	19132	19132	9445	9687	9389
Furnituri de birou	20.01.01	0	8000	5000	0	0	0	0	3
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	23000	11000	1654	1654	92	1562	33
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15000	8000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	539000	290000	17478	17478	9353	8125	9353
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8000	4000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	8000	4000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	7000	4000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	279000	279000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	279000	279000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	279000	279000	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	71000	71000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	208000	208000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	279000	279000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data:30.06.2017

cod 21

Cap 65.02.* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	14495000	8194000	12559248	12559248	6123910	6435338	2527219
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	14495000	8194000	12559248	12559248	6123910	6435338	2036321
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6285000	4085000	4349248	4349248	2017910	2331338	2036321
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	8210000	4109000	8210000	8210000	4106000	4104000	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	8210000	4109000	8210000	8210000	4106000	4104000	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	8210000	4109000	8210000	8210000	4106000	4104000	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	831000	418000	831000	831000	416000	415000	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	831000	418000	831000	831000	416000	415000	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	7379000	3691000	7379000	7379000	3690000	3689000	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	7379000	3691000	7379000	7379000	3690000	3689000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	0	0	0	0	0	0	490898

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.43+56.44+56.45)	56	0	0	0	0	0	0	0	490898
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	490898
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	490898

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR-MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA-NICOLETA