



Nr. 36 908 / 26.05 2017

APROBAT,  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



RAPORT  
PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ CONTABILĂ  
A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
LA 31.03.2017

**SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, aplica prevederile OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituției publice, planul de conturi pentru instituții publice și Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.03.2017.

Bilantul a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31.03.2017, încheiată după înregistrarea documentelor justificative în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.

**Situațiile financiare la 31.03.2017 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 rapoarte 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 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 - cont 208** sunt în valoare de **1.231.249** lei și reprezintă cheltuieli privind programe informatice precum și alte active necorporale.
- **Activele fixe corporale** sunt în valoare de **235.706.385,97 lei**
  - Contul 211 "Terenuri " in valoare de 49.166.589,94 lei ;
  - Contul 212 Constructii" in valoare de 161.516.327,11 lei
- **Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport"** in valoare de 15.067.253,56 lei.
- **Contul 214 "Mobilier birotica si alte active fixe corporale"** in valoare de 9.956.215,36 lei incluzand:
  - sistem de supraveghere video zona Creanga in valoare de 2.207.523,96 lei- SMIS 6807,
  - sistem de supraveghere video zona Baicului in valoare de 2.118.128,46 lei – SMIS 7094.
- **Imobilizari corporale in curs de executie, contul 231**, cu un sold initial de 447.007.192 lei, iar la 31.03.2017 are un sold in valoare de 477.546.817,17 lei inregistrand o crestere fata de sfarsitul anului 2016 in valoare de 30.539.625 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 economica a activului fix.

Primaria Sector 2 in perioada de raportare nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale si active corporale in curs. In 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 31.03.2017 de 1.274.216 lei.

Potrivit prevederilor art. 2<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 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 IN CURS"** cu sold la 31.03.2017 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"** cu un sold inițial 1.617.503 lei iar soldul la 31.03.2017 are un sold creditor în valoare de 1.717.627,67 lei ce reprezintă amortizarea activelor fixe necorporale existente.

#### ❖ **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 31.03.2017 este de 2.826.967,88 lei .

Structura stocurilor la 31.03.2017 este următoarea:

- **MATERIALE** în sumă de 497.703,69 lei reprezintă rechizite, piese auto și carburanți, materiale de întreținere aflate în stoc etc.
- **OBIECTE DE INVENTAR** au o valoare totală de 2.329.264,19 lei

#### ❖ **CREANTE**

La începutul anului 2017 soldul în bilanț la **DEBITORI** era de 70.604.282,48 lei, iar la data de 31.03.2017 este de **70.324.652,15** lei și reprezintă:

- **debitori sub un an** in valoare de **68.623.983,85 lei** respectiv debitori comisie conform Legii 550/2002, debitori constituiți din demolări construcții neautorizate, debitori cursuri post universitare, debitori reabilitare termica – SC ELECTRICA SRL ( 47.221.633 lei )

Cont 461 01 01 26 „Debitori” – reab. termica LOT 246 blocuri	6.277 lei
Cont 461 01 01.27 „Debitori „ - reab. termica LOT 600 blocuri	194.320 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	400 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 : **1.700.668 lei**

Cont 461 02 01 "Debitori" reabilitare termica 109+148 blocuri	1.549.626 lei
Cont 461 02 02 "Debitori" reabilitare termica 246 blocuri	87.892 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 194.320 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.

Conform Legii 550/2002 pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii funcționează o comisie special constituita la nivelul Consiliului Local Sector 2, comisie care este plătită de către Primăria Sector 2 iar recuperarea acestor cheltuieli se face de Direcția Venituri Buget Local.

#### ❖ DATORII CURENTE

- **FURNIZORII** la începutul anului 2017 aveau un sold în sumă de 55.885.729 lei, iar la 31.03.2017 prezintă un sold de **21.119.531 lei**, din care aproximativ 1.5 % reprezintă diversi furnizori – materiale și servicii, iar 98,5% fiind furnizori de investiții.
  - **FURNIZORI CONT 401** care are sold final la 31.03.2017 de 327.696 lei
  - **FURNIZORI DIN IMOBILIZARI Cont 404** care are sold final la 31.03.2017 de 20.791.835 lei.
- **DECONTARI CU SALARIATII, DECONTARI CU BUGETUL STATULUI, DECONTARI PRIVIND CONTRIBUTIA PENTRU SOMAJ** la începutul anului 2017 erau în sumă totală de 681.507 lei, iar la 31.03.2017 sunt în sumă de 1.244.600 lei și reprezintă sume datorate salariaților cu plată la 10.04.2017.
- **CREDITORII** la începutul anului 2017 aveau un sold de 233.315 lei, iar la 31.03.2017 sunt în sumă de 236.001 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 31.03.2017 soldul final este de **70.533 lei** reprezentând garanții.

**462.01.01.17 GARANTII DE BUNA EXECUTIE** soldul la începutul anului 2017 era de **120.906 lei** iar la 31.03.2017 soldul final este 108.901 lei reprezentând garanții de bună 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 31.03.2017 soldul final este de 29.208 lei

**462.02 01 .17 GARANTII DE BUNA EXECUTIE > 1 AN** au un sold la 31.03.2017 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 1.294.734 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 ȘI BANCİ COMERCIALE**

**DISPONIBIL DIN FONDURILE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ LA TREZORERIE cont 550** are un sold de 69.721 lei din care:

- donații și sponsorizări în valoare de 63.772 lei,
- garanții reținute gestionarilor în valoare de 5.949 lei;

**DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT - CONTUL CONTABIL –552**

are un sold de 1.019.997 lei reprezintă: garanții participare licitații și garanții bună execuție.

**DISPONIBIL AL INSTITUȚIEI LA BANCİ - 512** în contul curent prezintă un sold la data de 31.03.2017 în suma de de **5.379.344 lei** - BCR LEI

**DISPONIBIL AL INSTITUȚIEI LA BANCİ – conturi în valută –** are un sold de **69.294.144 lei** din care:

- 69.281.344 lei reprezintă soldul din creditul extern încheiat cu Banca Europeană de Investiții în anul 2012.
- 12.780 lei reprezentând sold contului de dolari deschis la BCR (donatie 3000 USD în anul 2014)

**DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI**



**SEF SERVICIU  
CONTABILITATE FINANCIAR,  
IULIANA MIHALACHE**





**ROMÂNIA**  
**Sectorul 2 al Municipiului**  
**Bucuresti**



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor 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. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, Bucuresti, avand C.U.I. 4204038, declar ca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2017, 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**  
**IULIANA MIHALACHE**

## BILANT la data: 31.03.2017

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	1081730
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	9634799
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	653341087	688229734
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	1700668
	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	1637518
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	668986903	703519471
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	2700030	2826968
	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	69312542
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	65549620	65449632
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	118611020	69312542

	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	2055321	-101851293
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	329	0
	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	74679656
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	1125
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	101551967	-27170512
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	6195	3243
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	222869212	44972241
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	891856115	748491712
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	33382
	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	557495602
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	565441031	557528984
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	22622907
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	56045317	21298965
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	935125
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	342253	698975

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	997692
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	712350	1277943
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	521882520	25833667
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1087323551	583362651
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-195467436	165129061
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	207992115	212341589
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	321340
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	207447712	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	196011839	47533868
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-195467436	165129061

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data: 31.03.2017

- 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	797835	31191
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	18282
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	245	296
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	797590	12613
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	797835	31191
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3241228	5307018
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3545421	6048923
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	29343906	28377654
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	778460	5683339
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101 + 6580109)	12	2684	185088
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36911699	45602022
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	36113864	45570831
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	8823	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2525777	1963037
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2516954	1963037
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	38630818	47533868
0	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	38630818	47533868
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	38630818	47533868

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## CONTUL DE EXECUTIE

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

la data: 31.03.2017

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	34000	34000	33184	33184	0	33184	5110
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	34000	34000	33184	33184	0	33184	5110
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	34000	34000	33184	33184	0	33184	5110
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	34000	34000	33184	33184	0	33184	5110

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

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

la data: 31.03.2017

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	0	749001000	194394000	389323659	389323659	112032681	277290978	47559948
Partea-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0	101883000	33713000	15042680	15042680	12900401	2142279	13721178
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	43224000	16800000	11930092	11930092	10011300	1918792	10678442
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	43224000	16800000	11930092	11930092	10011300	1918792	10678442
Autoritati executive	51.02.01.03	0	43224000	16800000	11930092	11930092	10011300	1918792	10678442
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	41511000	12533000	983286	983286	759799	223487	916568
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	5244000	1452000	983286	983286	759799	223487	916568
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	17148000	4380000	2129302	2129302	2129302	0	2126168
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	59.02	0	1480000	712000	145699	145699	89054	56645	152393
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	0	601000	263000	137890	137890	84056	53834	57159
Aparare nationala	60.02.02	0	601000	263000	137890	137890	84056	53834	57159
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	61.02	0	879000	449000	7809	7809	4998	2811	95234
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	879000	449000	7809	7809	4998	2811	4998
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	0	0	0	0	0	90236

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	84685000	19593000	15678248	15678248	7920401	7757847	5589539
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	0	14495000	4241000	6403248	6403248	2779489	3623759	872627
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	10355000	2991000	5438248	5438248	1814489	3623759	690411
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	5555000	1491000	1804487	1804487	1198649	605838	166923
Invatamant primar	65.02.03.02	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	182216
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	182216
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0	70190000	15352000	9275000	9275000	5140912	4134088	4716912
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
Case de cultura	67.02.03.06	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	55902000	11407000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA ,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0	531211000	134022000	352597778	352597778	86153971	266443807	27455238
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	419605000	101598000	323043075	323043075	56599268	266443807	184359
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0	418809000	101393000	322852698	322852698	56408891	266443807	184359
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	418809000	101393000	322852698	322852698	56408891	266443807	184359
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	412000	109000	94377	94377	94377	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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	412000	109000	94377	94377	94377	0	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0	111606000	32424000	29554703	29554703	29554703	0	27270879
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Salubritate	74.02.05.01	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1606000	424000	371711	371711	371711	0	0
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	29742000	6354000	5859254	5859254	4968854	890400	641600
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	0	29742000	6354000	5859254	5859254	4968854	890400	641600
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
Strazi	84.02.03.03	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	0	422551000	107616000	328296668	328296668	61459443	266837225	5867698
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	50.02	0	8807000	7204000	5609437	5609437	5224774	384663	5393079
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	8163000	6974000	5500258	5500258	5224774	275484	5375272
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	8163000	6974000	5500258	5500258	5224774	275484	5375272
Autoritati executive	51.02.01.03	0	8163000	6974000	5500258	5500258	5224774	275484	5375272
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	59.02	0	349000	349000	44180	44180	35425	8755	108044
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	0	70000	70000	44180	44180	35425	8755	17808
Aparare nationala	60.02.02	0	70000	70000	44180	44180	35425	8755	17808
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0	279000	279000	0	0	0	0	90236
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	279000	279000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	0	0	0	0	0	90236

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	0	0	0	0	0	182216
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0	0	0	0	0	0	0	182216
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	182216
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	182216
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA ,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0	413395000	100063000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	413278000	100013000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	36000	13000	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	36000	13000	0	0	0	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0	117000	50000	0	0	0	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	117000	50000	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	0	326450000	86778000	61026991	61026991	50573238	10453753	41692250
Partea-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0	93076000	26509000	9433243	9433243	7675627	1757616	8328099
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	35061000	9826000	6429834	6429834	4786526	1643308	5303170
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	35061000	9826000	6429834	6429834	4786526	1643308	5303170
Autoritati executive	51.02.01.03	0	35061000	9826000	6429834	6429834	4786526	1643308	5303170
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50+54.02.07+54.02.10)	54.02	0	40867000	12303000	874107	874107	759799	114308	898761
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	4600000	1222000	874107	874107	759799	114308	898761
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	17148000	4380000	2129302	2129302	2129302	0	2126168
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	59.02	0	1131000	363000	101519	101519	53629	47890	44349
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	0	531000	193000	93710	93710	48631	45079	39351
Aparare nationala	60.02.02	0	531000	193000	93710	93710	48631	45079	39351

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	61.02	0	600000	170000	7809	7809	4998	2811	4998
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	600000	170000	7809	7809	4998	2811	4998
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	84685000	19593000	15678248	15678248	7920401	7757847	5407323
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0	14495000	4241000	6403248	6403248	2779489	3623759	690411
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	10355000	2991000	5438248	5438248	1814489	3623759	690411
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	5555000	1491000	1804487	1804487	1198649	605838	166923
Invatamant primar	65.02.03.02	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0	70190000	15352000	9275000	9275000	5140912	4134088	4716912
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30+67.02.03.08+67.02.03.12)	67.02.03	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
Casa de cultura	67.02.03.06	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	55902000	11407000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0	117816000	33959000	29954727	29954727	29954727	0	27270879
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	6327000	1585000	400024	400024	400024	0	0
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0	5567000	1393000	209647	209647	209647	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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	5567000	1393000	209647	209647	209647	0	0
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	376000	96000	94377	94377	94377	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	376000	96000	94377	94377	94377	0	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0	111489000	32374000	29554703	29554703	29554703	0	27270879
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Salubritate	74.02.05.01	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02 +87.02)	79.02	0	29742000	6354000	5859254	5859254	4968854	890400	641600
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	0	29742000	6354000	5859254	5859254	4968854	890400	641600
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
Strazi	84.02.03.03	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

la data: 31.03.2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	105701	696170	732151	69720
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	100580	240	37049	63771
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5121	1572	744	5949
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	694358	694358	0

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

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

cod 56

la data: 31.03.2017

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

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

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

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

cod 31

Nr.Crt.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 )- TOTAL (rd.08+09), din care:	07	3392090	3238987
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	3392090	3238987
7	TOTAL (rd.01+04+07+10+13+16)	17	3392090	3238987

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORASEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## PLATI RESTANTE

la data: 31.03.2017

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	0	398457	398457
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	175156	175156
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	223301	223301
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	398457	398457
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	175156	175156
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	223301	223301
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	398457	398457
-sub 30 de zile	161	0	175156	175156
-peste 30 de zile	162	0	223301	223301

ORDONATOR DE CREDITE

ROMANIA  
PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Anexa 30B - Sinteza Platilor si Arieratelor

la data 31.03.2017

Nr rand	EXPLICATIE	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	532827	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	398457	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nota**

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

40- pentru total plati restante

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

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

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

48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13<sup>8</sup>) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

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

## ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data: 31.03.2017

cod 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL - ( col.2 + col.3 + ... n)	casa in valuta (5310402)	Alte disponibilitati (total)	5121	5124	550	515	552
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Încasari	02	39504569	1125	39503444	39043152	458720	1572	0	0
2. Plati	03	64298769	1125	64297644	39035544	25261356	744	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-24794200	0	-24794200	7608	-24802636	828	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Încasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-24794200	0	-24794200	7608	-24802636	828	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	99496317	0	99496317	5371955	94119241	5121	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	22461	0	22461	0	22461	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	74679656	0	74679656	5379563	69294144	5949	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

la data: 31.03.2017

cod 18

- lei -

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	4397
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210300+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2055321	-101855690
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2055321	-101851293
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2055321	-101851293
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	329	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	32	99496317	74679656
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	99496317	74679656
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	99496317	74679656
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	3392090	3238987
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	3392090	3238987
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	1125
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	2872540	2872540
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2872540	2872540
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200-ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1662573	1637518
	-de la societati nefinanciare (S11),	159	1662573	1637518
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	65549620	65449632
	-de la societati nefinanciare (S11),	167	65549620	65449632

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	136517	997692
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	136517	997692
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	565401916	557495602
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	163133661	158712673
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125,126,128,129)	288	402268255	398782929
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	565401916	557495602
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	565401916	557495602
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	30347	24318
	-Societati nefinanciare (S11)	313	30347	24318
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	56045317	21298965
	-Societati nefinanciare (S11)	321	56045317	21298965
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	712350	1277943
	Total (rd.331+332+333+334)	335	712350	1277943

Nota

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

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

Denumire utilizator in anexa 40

Operatori economici

B.N.R.  
Institutii de credit rezidente  
Alti rezidenti  
Alti rezidenti  
Alti rezidenti

Populatie  
Nerezidenti  
Nerezidenti  
Nerezidenti  
Nerezidenti  
Nerezidenti

Cod SEC '95

S.11  
S.12  
S.121  
S.122  
S.123  
S.124  
S.125  
S.13  
S.1311  
S.1313  
S.1314  
S.14  
S.2  
S.21  
S.211  
S.212  
S.22

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR ROMANIA  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

2

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	43224000	16800000	11930092	11930092	10011300	1918792	10678442
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	35061000	9826000	6429834	6429834	4786526	1643308	5303170
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	29000000	7493000	6114399	6114399	4471091	1643308	5303170
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	20000000	4875000	3557900	3557900	3536260	21640	4474562
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	16449000	4053000	2923280	2923280	2905614	17666	3644997
Salarii de baza	10.01.01	0	15050000	3700000	2612923	2612923	2612923	0	3318280
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	865000	220000	198124	198124	198124	0	217872
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	297000	75000	73416	73416	57646	15770	81691
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	60000	15000	1125	1125	1125	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	177000	43000	37692	37692	35796	1896	27154
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	3551000	822000	634620	634620	630646	3974	829565
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2550000	600000	460010	460010	457219	2791	578009
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	84000	20000	13827	13827	13739	88	16270
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	821000	180000	150770	150770	149851	919	191038
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	35000	10000	4366	4366	4340	26	5640
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	61000	12000	5647	5647	5497	150	38608
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	2468000	2452758	2452758	835915	1616843	729692
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	5456000	1553000	1854215	1854215	659853	1194362	657774

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	20.01.01	0	135000	50000	38390	38390	339	38051	15778
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	92000	32000	14161	14161	13856	305	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	980000	314000	298663	298663	293239	5424	257788
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	50000	27000	9028	9028	9016	12	9365
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	91000	20000	22118	22118	7504	14614	6630
Piese de schimb	20.01.06	0	295000	75000	190957	190957	33584	157373	16594
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	813000	235000	430832	430832	87913	342919	88807
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1900000	500000	508195	508195	126002	382193	135207
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	1100000	300000	341871	341871	88400	253471	127605
Reparatii curente	20.02	0	500000	120000	9960	9960	9960	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	154000	100000	95941	95941	93458	2483	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	154000	100000	95941	95941	93458	2483	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	610000	195000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	560000	180000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	50000	15000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	40000	10000	10836	10836	3517	7319	3517
Consultanta si expertiza	20.12	0	500000	150000	145388	145388	0	145388	0
Pregatire profesionala	20.13	0	400000	100000	18000	18000	18000	0	18000
Protectia muncii	20.14	0	310000	80000	93601	93601	33060	60541	40315
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	530000	160000	224817	224817	18067	206750	10086
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	55000	10000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	475000	150000	224817	224817	18067	206750	10086
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)	59	0	500000	150000	103741	103741	98916	4825	98916
Despagubiri civile	59.17	0	500000	150000	103741	103741	98916	4825	98916
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1332000	333000	329326	329326	329326	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1332000	333000	329326	329326	329326	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1332000	333000	329326	329326	329326	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1332000	333000	329326	329326	329326	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1332000	333000	329326	329326	329326	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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-13891	-13891	-13891	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-13891	-13891	-13891	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-13891	-13891	-13891	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sect. Func.)	85.01	0	0	0	-13891	-13891	-13891	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sf	85.01.01	0	0	0	-13891	-13891	-13891	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	8163000	6974000	5500258	5500258	5224774	275484	5375272
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	1368
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	1368
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	1368
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	2000000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	4729000	2000000	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	0	4729000	2000000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	8163000	6974000	5500258	5500258	5224774	275484	5373904
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	8163000	6974000	5500258	5500258	5224774	275484	5373904
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	6693000	5974000	5500258	5500258	5224774	275484	5373904
Constructii	71.01.01	0	5200000	5200000	5162940	5162940	4979574	183366	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	500000	92118	92118	0	92118	300468
Alte active fixe	71.01.30	0	257000	257000	245200	245200	245200	0	93862
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	1470000	1000000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 54.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	5244000	1452000	983286	983286	759799	223487	916568
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	4600000	1222000	874107	874107	759799	114308	898761
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	4600000	1222000	874107	874107	759799	114308	898761
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	3600000	872000	675195	675195	675195	0	820162
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	2950000	723000	555070	555070	555070	0	663375
Salarii de baza	10.01.01	0	2700000	655000	504192	504192	504192	0	613906
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	198000	55000	44802	44802	44802	0	47315
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	20000	5000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32000	8000	6076	6076	6076	0	2154
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	650000	149000	120125	120125	120125	0	156787
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	456000	100000	87538	87538	87538	0	103792
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15000	4000	2315	2315	2315	0	2767
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	153000	40000	28715	28715	28715	0	34065
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	11000	2000	831	831	831	0	984
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15000	3000	726	726	726	0	15179
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	350000	198912	198912	84604	114308	78599
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	641000	246000	152111	152111	50894	101217	61519
Furnituri de birou	20.01.01	0	20000	7000	12361	12361	0	12361	1882

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11000	11000	1764	1764	991	773	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	95000	40000	26691	26691	23159	3532	29723
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	20000	5000	3827	3827	3401	426	4235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	24000	5000	2948	2948	1977	971	1948
Piese de schimb	20.01.06	0	66000	10000	13936	13936	330	13606	330
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80000	50000	8028	8028	7984	44	9881
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	125000	43000	29977	29977	4876	25101	6962
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	200000	75000	52579	52579	8176	44403	6558
Reparatii curente	20.02	0	200000	50000	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	19906	19906	19603	303	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20000	20000	19906	19906	19603	303	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	45000	5000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	45000	5000	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	10000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	46000	10000	20953	20953	8165	12788	9653
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	15000	8000	5369	5369	5369	0	6854
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15000	8000	5369	5369	5369	0	6854
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	416000	130000	109179	109179	0	109179	17807
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	355000	100000	109179	109179	0	109179	16999
Alte active fixe	71.01.30	0	61000	30000	0	0	0	0	808
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	228000	100000	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 54.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA



## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 54.10 SubCap 10 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 55.02 SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	17148000	4380000	2129302	2129302	2129302	0	2126168
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	17148000	4380000	2129302	2129302	2129302	0	2126168
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	17148000	4380000	2129302	2129302	2129302	0	2126168
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	580000	186092	186092	186092	0	185592
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0	1700000	580000	186092	186092	186092	0	185592
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	1130000	400000	91890	91890	91890	0	91682
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	570000	180000	94202	94202	94202	0	93910
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	15448000	3800000	1943210	1943210	1943210	0	1940576
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)	30.01	0	5000000	1800000	863137	863137	863137	0	863137
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	5000000	1800000	863137	863137	863137	0	863137
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)	30.02	0	10448000	2000000	1080073	1080073	1080073	0	1077439
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	10448000	2000000	1080073	1080073	1080073	0	1077439



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	601000	263000	137890	137890	84056	53834	57159
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	531000	193000	93710	93710	48631	45079	39351
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	531000	193000	93710	93710	48631	45079	39351
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	193000	93710	93710	48631	45079	39351
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	337000	122000	93584	93584	48505	45079	39225
Furnituri de birou	20.01.01	0	21000	6000	0	0	0	0	3792
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	7000	3000	1231	1231	632	599	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	84000	27000	28440	28440	26588	1852	23994
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	12000	4000	1200	1200	1200	0	1086
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	16000	5000	3556	3556	3014	542	2255
Piese de schimb	20.01.06	0	36000	10000	22719	22719	4130	18589	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	36000	10000	3325	3325	3025	300	2939
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	14000	7000	2860	2860	2027	833	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	111000	50000	30253	30253	7889	22364	5159
Reparatii curente	20.02	0	101000	50000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	44000	20000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	44000	20000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4000	1000	126	126	126	0	126

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Consultanta si expertiza	20.12	0	45000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	70000	70000	44180	44180	35425	8755	17808
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	70000	70000	44180	44180	35425	8755	17808
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	70000	70000	44180	44180	35425	8755	17808
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	70000	70000	44180	44180	35425	8755	17808
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	3503	3503	0	3503	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	70000	70000	40677	40677	35425	5252	17808

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 61.02 SubCap 03 Paragraf 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

cod 21

Cap 61.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

la data: 31.03.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	879000	449000	7809	7809	4998	2811	4998
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	600000	170000	7809	7809	4998	2811	4998
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	600000	170000	7809	7809	4998	2811	4998
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	170000	7809	7809	4998	2811	4998
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	585000	166000	7809	7809	4998	2811	4998
Furnituri de birou	20.01.01	0	8000	3000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	23000	5000	1089	1089	0	1089	0
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	150000	6720	6720	4998	1722	4998
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8000	2000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	8000	2000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	7000	2000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	279000	279000	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
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

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de execuție al instituțiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 61.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	0	0	0	0	0	0	90236
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	0	0	0	0	0	0	90236
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	90236
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	90236
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	90236

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 03 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	5555000	1491000	1804487	1804487	1198649	605838	166923
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	5555000	1491000	1804487	1804487	1198649	605838	166923
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	1200000	400000	715487	715487	109649	605838	166923
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	1200000	400000	715487	715487	109649	605838	166923
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1200000	400000	715487	715487	109649	605838	166923
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	1200000	400000	715487	715487	109649	605838	166923
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	4355000	1091000	1089000	1089000	1089000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	4355000	1091000	1089000	1089000	1089000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	4355000	1091000	1089000	1089000	1089000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	831000	210000	208000	208000	208000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	831000	210000	208000	208000	208000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	3524000	881000	881000	881000	881000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	3524000	881000	881000	881000	881000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 03 Paragraf 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	4800000	1500000	3633761	3633761	615840	3017921	523488

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 04 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	1954000	489000	489000	489000	489000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 04 Paragraf 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	182216
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	1901000	476000	476000	476000	476000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	0	0	0	0	0	0	182216
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	182216
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	182216
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	182216

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER-MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 11 Paragraf 30

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	285000	285000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	285000	285000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	285000	285000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0	285000	285000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE  
 PRIMAR  
 TOADER MUGUR MIHAI  
 PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV  
 AMARITEI FLORENTINA- TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MIHALACHE IULIANA



Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 67.02 SubCap 03 Paragraf 06

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
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	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	2598000	521000	521000	521000	318912	202088	318912

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 67.02 SubCap 05 Paragraf 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 67.02 SubCap 05 Paragraf 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE


 DIRECTOR EXECUTIV  
 AMARITEI FLORENTINA- TEODORA



 SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 67.02 SubCap 06 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)	59	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 67.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	55902000	11407000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	55902000	11407000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	55902000	11407000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
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	331000	110000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	150000	50000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	150000	50000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	80000	20000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	80000	20000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	20000	10000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	20000	10000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	81000	30000	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	25000	15000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	56000	15000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	54071000	10897000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
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	54071000	10897000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	54071000	10897000	8330000	8330000	4398000	3932000	4398000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)	59	0	1500000	400000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	1500000	400000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 70.02 SubCap 03 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	418809000	101393000	322852698	322852698	56408891	266443807	184359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	5567000	1393000	209647	209647	209647	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	5567000	1393000	209647	209647	209647	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	5567000	1393000	209647	209647	209647	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	5567000	1393000	209647	209647	209647	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	5132000	1283000	101000	101000	101000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	5132000	1283000	101000	101000	101000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	435000	110000	108647	108647	108647	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	435000	110000	108647	108647	108647	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359

ROMANIA  
ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 70.02 SubCap 05 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	412000	109000	94377	94377	94377	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	376000	96000	94377	94377	94377	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	376000	96000	94377	94377	94377	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	376000	96000	94377	94377	94377	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	376000	96000	94377	94377	94377	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	182000	46000	46000	46000	46000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	182000	46000	46000	46000	46000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	194000	50000	48377	48377	48377	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	194000	50000	48377	48377	48377	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	36000	13000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	36000	13000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	36000	13000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	36000	13000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	36000	13000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 70.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	384000	96000	96000	96000	96000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 70.06 SubCap 03 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	192160000	400000000	63344443	63344443	16689463	46654980	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	192160000	400000000	63344443	63344443	16689463	46654980	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	192160000	400000000	63344443	63344443	16689463	46654980	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	192160000	400000000	63344443	63344443	16689463	46654980	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	192160000	400000000	63344443	63344443	16689463	46654980	0

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 74.02 SubCap 05 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 74.02 SubCap 06 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	1606000	424000	371711	371711	371711	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1129000	283000	283000	283000	283000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1129000	283000	283000	283000	283000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	360000	91000	88711	88711	88711	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	360000	91000	88711	88711	88711	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	117000	50000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	117000	50000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	117000	50000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	117000	50000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	117000	50000	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 84.02 SubCap 03 Paragraf 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	17307000	4348000	4327254	4327254	4327254	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	7990000	1998000	1998000	1998000	1998000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	7990000	1998000	1998000	1998000	1998000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	9317000	2350000	2329254	2329254	2329254	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	9317000	2350000	2329254	2329254	2329254	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 84.02 SubCap 50 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600
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	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	12435000	2006000	1532000	1532000	641600	890400	641600

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri

la data: 31.03.2017

cod 20

Cap SubCap Paragraf

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care :	Din anii precedenti	Din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01	34000	34000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	34000	34000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	34000	34000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	34000	34000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	34000	34000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	34000	34000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	41511000	12533000	983286	983286	759799	223487	916568
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	40867000	12303000	874107	874107	759799	114308	898761
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	40867000	12303000	874107	874107	759799	114308	898761
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	3600000	872000	675195	675195	675195	0	820162
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	2950000	723000	555070	555070	555070	0	663375
Salarii de baza	10.01.01	0	2700000	655000	504192	504192	504192	0	613906
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	198000	55000	44802	44802	44802	0	47315
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	20000	5000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32000	8000	6076	6076	6076	0	2154
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	650000	149000	120125	120125	120125	0	156787
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	456000	100000	87538	87538	87538	0	103792
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15000	4000	2315	2315	2315	0	2767
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	153000	40000	28715	28715	28715	0	34065
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	11000	2000	831	831	831	0	984
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15000	3000	726	726	726	0	15179
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	350000	198912	198912	84604	114308	78599
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	641000	246000	152111	152111	50894	101217	61519
Furnituri de birou	20.01.01	0	20000	7000	12361	12361	0	12361	1882

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11000	11000	1764	1764	991	773	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	95000	40000	26691	26691	23159	3532	29723
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	20000	5000	3827	3827	3401	426	4235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	24000	5000	2948	2948	1977	971	1948
Piese de schimb	20.01.06	0	66000	10000	13936	13936	330	13606	330
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80000	50000	8028	8028	7984	44	9881
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	125000	43000	29977	29977	4876	25101	6962
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	200000	75000	52579	52579	8176	44403	6558
Reparatii curente	20.02	0	200000	50000	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	19906	19906	19603	303	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20000	20000	19906	19906	19603	303	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	45000	5000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	45000	5000	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	10000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	46000	10000	20953	20953	8165	12788	9653
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	15000	8000	5369	5369	5369	0	6854
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15000	8000	5369	5369	5369	0	6854
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	36267000	11081000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	644000	230000	109179	109179	0	109179	17807
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	416000	130000	109179	109179	0	109179	17807
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	355000	100000	109179	109179	0	109179	16999
Alte active fixe	71.01.30	0	61000	30000	0	0	0	0	808
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	228000	100000	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 61.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	879000	449000	7809	7809	4998	2811	95234
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	600000	170000	7809	7809	4998	2811	4998
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	600000	170000	7809	7809	4998	2811	4998
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	170000	7809	7809	4998	2811	4998
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	585000	166000	7809	7809	4998	2811	4998
Furnituri de birou	20.01.01	0	8000	3000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	23000	5000	1089	1089	0	1089	0
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	150000	6720	6720	4998	1722	4998
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8000	2000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	8000	2000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	7000	2000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	279000	279000	0	0	0	0	90236
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	90236
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	90236
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	90236
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	279000	279000	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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
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
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

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 7b

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	14495000	4241000	6403248	6403248	2779489	3623759	872627
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	14495000	4241000	6403248	6403248	2779489	3623759	690411
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	6285000	2185000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	6285000	2185000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	6285000	2185000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6000000	1900000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0	285000	285000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	8210000	2056000	2054000	2054000	2054000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	8210000	2056000	2054000	2054000	2054000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	8210000	2056000	2054000	2054000	2054000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	831000	210000	208000	208000	208000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	831000	210000	208000	208000	208000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	7379000	1846000	1846000	1846000	1846000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	7379000	1846000	1846000	1846000	1846000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	0	0	0	0	0	0	182216
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	182216

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
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	182216
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	182216



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02.03.01 SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	10355000	2991000	5438248	5438248	1814489	3623759	690411
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	10355000	2991000	5438248	5438248	1814489	3623759	690411
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	6000000	1900000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	6000000	1900000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	6000000	1900000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6000000	1900000	4349248	4349248	725489	3623759	690411
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	4355000	1091000	1089000	1089000	1089000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	4355000	1091000	1089000	1089000	1089000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	4355000	1091000	1089000	1089000	1089000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	831000	210000	208000	208000	208000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	831000	210000	208000	208000	208000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	3524000	881000	881000	881000	881000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	3524000	881000	881000	881000	881000	0	0



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 65.02.04.\* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	182216
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	3855000	965000	965000	965000	965000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	0	0	0	0	0	0	182216
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	182216
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	182216
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	182216

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 67.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	70190000	15352000	9275000	9275000	5140912	4134088	4716912
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	70190000	15352000	9275000	9275000	5140912	4134088	4716912
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	68500000	14928000	8851000	8851000	4716912	4134088	4716912
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	331000	110000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	150000	50000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	150000	50000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	80000	20000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	80000	20000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	20000	10000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	20000	10000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	81000	30000	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	25000	15000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	56000	15000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	56669000	11418000	8851000	8851000	4716912	4134088	4716912
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	56669000	11418000	8851000	8851000	4716912	4134088	4716912
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	56669000	11418000	8851000	8851000	4716912	4134088	4716912

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.38)	59	0	11500000	3400000	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	10000000	3000000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	1500000	400000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1690000	424000	424000	424000	424000	0	0



DIRECTOR EXECUTIV  
**AMARITEI FLORENTINA- TEODORA**

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
**MIHALACHE IULIANA**

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 70.02.\* SubCap Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	419605000	101598000	323043075	323043075	56599268	266443807	184359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	6327000	1585000	400024	400024	400024	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	6327000	1585000	400024	400024	400024	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	6327000	1585000	400024	400024	400024	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	6327000	1585000	400024	400024	400024	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	5698000	1425000	243000	243000	243000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	5698000	1425000	243000	243000	243000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	629000	160000	157024	157024	157024	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	629000	160000	157024	157024	157024	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	413278000	100013000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	413278000	100013000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	413278000	100013000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	36000	13000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	36000	13000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	413242000	100000000	322643051	322643051	56199244	266443807	184359

ORDONATOR DE CREDITE


 PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA- TEODORA


 SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIHALACHE IULIANA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.03.2017

cod 21

Cap 74.02.\* 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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	111606000	32424000	29554703	29554703	29554703	0	27270879
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	111489000	32374000	29554703	29554703	29554703	0	27270879
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	110000000	32000000	29182992	29182992	29182992	0	27270879
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1489000	374000	371711	371711	371711	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1129000	283000	283000	283000	283000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1129000	283000	283000	283000	283000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.05)	81.02	0	360000	91000	88711	88711	88711	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	360000	91000	88711	88711	88711	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	117000	50000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	117000	50000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	117000	50000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	117000	50000	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 initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Constructii	71.01.01	0	117000	50000	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR ROMANIA  
 TOADER MUGUR MIHAI  
  
 PRIMAR  
 TOROULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURINA

DIRECTOR EXECUTIV  
 AMARITEI FLORENTINA- TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MIHALACHE IULIANA

