

## BILANT la data: 31.12.2017

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	708139
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	7898847
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	653341087	807188412
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	60418
0	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2872540	0
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	67944112
0	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	1602224
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	668986903	883799928
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2700027	2678262
0	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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	118611020	2334837
0	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	65549620	2171999

0	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0	1650768
0	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	118611020	3985605
0	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+5410101+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	2055324	11951760
0	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	329	0
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	51392555
0	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	101551970	63344315
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	6195	8888
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	222869212	70017070
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	891856115	953816998
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	36703
0	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	30347	24768
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	565401916	597767060
0	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	565441031	597803763
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	520589083	454518796
0	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	56045317	24699881
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	444570	1266427

0	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	342253	905827
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	137306
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	712350	1420550
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	521882520	457343079
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1087323551	1055146842
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-195467436	-101329844
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	207992115	200170763
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	207447712	79209115
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	196011839	222291492
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-195467436	-101329844

**ORDONATOR DE CREDITE**



**DIRECTOR EXECUTIV**  
**AMARITEI FLORENTINA-**  
**TEODORA**

**SEF SERVICIU FINANCIAR-**  
**CONTABILITATE**  
**MINESCU SILVIA NICOLETA**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data: 31.12.2017

- lei -

cod 02

Cap SubCap Paragraf

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	VENITURI OPERATIONALE	01	14998684	1428142
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	32934
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	30270	21874
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	14968414	1373334
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14998684	1428142
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	12162438	26615999
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	73936294	62992400
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	113107613	112057761
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3175493	9751240
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101 + 6580109)	12	1946458	6237970
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	204328296	217655370
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	189329612	216227228
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	986718	1347561
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	7668945	7411825
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	6682227	6064264
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	196011839	222291492
0	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	196011839	222291492
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	196011839	222291492

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MINESCU SILVIA NICOLETA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2017 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)												(lei)
Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1.Incasari	02	1.280.748,00	296.810,00								983.938,00	
2.Plati	03	198.502.188,00	296.810,00		197.252.623,00						952.755,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-197.221.440,00			-197.252.623,00						31.183,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1.Incasari	06	113.799.883,00							113.799.883,00			
2.Plati	07	294.928.200,00			191.974.756,00				102.953.444,00			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-181.128.317,00			-191.974.756,00				10.846.439,00			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
2. Plati	11	39.373.311,00			39.373.311,00							
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-39.373.311,00			-39.373.311,00							
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-417.723.068,00			-428.600.690,00				10.846.439,00		31.183,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.055.323,00							981.185,00		1.074.138,00	
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	143	981.185,00							981.185,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	-416.648.930,00			-428.600.690,00				10.846.439,00		1.105.321,00	

Conducatorul institutiei

Ordonator principal de credite

Primar, Toader Mugur Mihai

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDir.executiv,  
Amaritei Florentina

Sef serviciu,  
Miinescu Silvia

Viza trezorerie

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2017 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500101(5007)	552 (5006)	5032	515						
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	634.803,00	349.135,00								
2.Plati	03	660.798,00	291.957,00								
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-25.995,00	57.178,00								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-25.995,00	57.178,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	100.580,00	973.558,00								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	74.585,00	1.030.736,00								

Conducatorul institutiei

Ordonator principal de credite

Primar Toader Mugur Mihai

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDir.executiv,  
Amaritei Florentina

Sef serviciu,  
Miinescu Silvia



Viza trezorerie

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2017 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.280.748,00	296.810,00								983.938,00
2.Plati	03	198.502.188,00	296.810,00		197.252.623,00						952.755,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-197.221.440,00			-197.252.623,00						31.183,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	113.799.883,00							113.799.883,00		
2.Plati	07	294.928.200,00			191.974.756,00				102.953.444,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-181.128.317,00			-191.974.756,00				10.846.439,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
2. Plati	11	39.373.311,00			39.373.311,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-39.373.311,00			-39.373.311,00						
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-417.723.068,00			-428.600.690,00				10.846.439,00		31.183,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.055.323,00							981.185,00		1.074.138,00
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	143	981.185,00							981.185,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	-416.648.930,00			-428.600.690,00				10.846.439,00		1.105.321,00

Conducatorul institutiei

Ordonator principal de credite

Primar, Toader Mugur Mihai

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDir.executiv,  
Amaritei Florentina

Sef serviciu,  
Miinescu Silvia

Viza trezorerie

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2017 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)	(lei)										
Denumire	Cod	5500101(5007)	552 (5006)	5032	515						
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	634.803,00	349.135,00								
2.Plati	03	660.798,00	291.957,00								
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-25.995,00	57.178,00								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-25.995,00	57.178,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	100.580,00	973.558,00								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	74.585,00	1.030.736,00								

Conducatorul institutiei

Ordonator principal de credite

Primar, Toader Mugur Mihai

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDir.executiv,  
Amaritei Florentina

Sef serviciu,  
Miinescu Silvia



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.12.2017

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	258056689	1125	258055564	181620882	76428428	6254	0	0
2. Plati	03	306160452	1125	306159327	186992837	119163271	3219	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-48103763	0	-48103763	-5371955	-42734843	3035	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	-48103763	0	-48103763	-5371955	-42734843	3035	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	1	0	1	0	1	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	51392555	0	51392555	0	51384399	8156	0	0

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	13225000	43224000	40558000	35300931	35300931	33590656	1710275	35858453
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	4380000	33729000	33113000	28293820	28293820	26803971	1489849	26984803
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	20000000	23390000	21196630	21196630	21151772	44858	22120060
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	16449000	19190000	17485788	17485788	17451439	34349	18156316
Salarii de baza	10.01.01	0	15050000	16595000	15442799	15442799	15442799	0	16125040
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	865000	1815000	1404520	1404520	1404520	0	1465048
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	297000	438000	392718	392718	361009	31709	450723
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	60000	60000	1125	1125	1125	0	1125
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	177000	282000	244626	244626	241986	2640	114380
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	3551000	4200000	3710842	3710842	3700333	10509	3963744
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2550000	2950000	2664788	2664788	2657384	7404	2743248
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	84000	100000	82192	82192	81956	236	85590
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	821000	1000000	900890	900890	898454	2436	945535
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	35000	50000	25667	25667	25596	71	28997
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	61000	100000	37305	37305	36943	362	160374
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	8070000	5876416	5876416	4584515	1291901	4589853
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	5456000	4596000	3389391	3389391	2649846	739545	2624250
Furnituri de birou	20.01.01	0	135000	135000	96244	96244	60485	35759	117477

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	92000	92000	63085	63085	47065	16020	77552
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	980000	980000	658012	658012	648537	9475	557471
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	50000	50000	29662	29662	28503	1159	29113
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	91000	91000	24016	24016	17864	6152	16601
Piese de schimb	20.01.06	0	295000	295000	275997	275997	127945	148052	148194
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	813000	713000	297439	297439	270875	26564	248380
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1900000	1180000	882348	882348	716141	166207	618428
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	1100000	1060000	1062588	1062588	732431	330157	811034
Reparatii curente	20.02	0	500000	200000	58232	58232	27559	30673	48272
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	154000	214000	146871	146871	138250	8621	188500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	154000	214000	146871	146871	138250	8621	188500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	610000	610000	551717	551717	488404	63313	498006
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	560000	560000	551717	551717	488404	63313	498006
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	50000	50000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	40000	40000	13147	13147	9417	3730	9862
Consultanta si expertiza	20.12	0	500000	1170000	867255	867255	836731	30524	790219
Pregatire profesionala	20.13	0	400000	400000	385331	385331	203756	181575	206353
Protectia muncii	20.14	0	310000	310000	188937	188937	160286	28651	154076
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	530000	530000	275535	275535	70266	205269	70315
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	55000	55000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	475000	475000	275535	275535	70266	205269	70315
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	4380000	0	0	0	0	0	0	5471
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)	56.01	4380000	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.01.01	4380000	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	5471
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	5471
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	1153000	1023799	1023799	872148	151651	73883

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 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	4729000	1053000	932864	932864	801775	131089	9150
Finantarea nationala	58.01.01	0	4729000	1053000	932864	932864	801775	131089	9150
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	100000	90935	90935	70373	20562	64733
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	14000	5194	5194	5194	0	295
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	85000	85000	85000	64438	20562	64438
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	1000	741	741	741	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.40)	59	0	500000	500000	196975	196975	195536	1439	195536
Despagubiri civile	59.17	0	500000	500000	196975	196975	195536	1439	195536
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	8845000	8163000	6113000	5711042	5711042	5490616	220426	8873650
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	8845000	8163000	6113000	5711042	5711042	5490616	220426	8873650
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	6799000	6693000	6086000	5711042	5711042	5490616	220426	8873650
Constructii	71.01.01	0	5200000	4980000	5200000	5200000	4979574	220426	4979574
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	17000	17000	17000	0	0	0	0	539933
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	68000	1219000	814000	265842	265842	265842	0	2790341
Alte active fixe	71.01.30	6714000	257000	275000	245200	245200	245200	0	563802
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2046000	1470000	27000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1332000	1332000	1332000	1332000	1332000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1332000	1332000	1332000	1332000	1332000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1332000	1332000	1332000	1332000	1332000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1332000	1332000	1332000	1332000	1332000	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0	0	0	-35931	-35931	-35931	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	-35931	-35931	-35931	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sf	85.01.01	0	0	0	-35931	-35931	-35931	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 54.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare 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	36267000	36267000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	36267000	36267000	0	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	36267000	36267000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	36267000	36267000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 30.06.2017

cod 21

Cap 54.02 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 anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	336000	5244000	6282000	5074730	5074729	4960291	114438	4811979
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	4600000	5465000	4620209	4620208	4505770	114438	4721865
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	3600000	4500000	4060874	4060874	4060874	0	4337514
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	2950000	3660000	3339018	3339018	3339018	0	3545737
Salarii de baza	10.01.01	0	2700000	3264000	3009569	3009569	3009569	0	3203970
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	198000	322000	309467	309467	309467	0	335482
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	20000	20000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32000	54000	19982	19982	19982	0	6285
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	650000	840000	721856	721856	721856	0	791777
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	456000	594000	521143	521143	521143	0	551983
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15000	20000	13885	13885	13885	0	14773
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	153000	200000	172936	172936	172936	0	183949
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	11000	11000	4991	4991	4991	0	5819
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15000	15000	8901	8901	8901	0	35253
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	965000	559335	559334	444896	114438	384351

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	641000	631000	360694	360693	270313	90380	253688
Furnituri de birou	20.01.01	0	20000	30000	25415	25415	16302	9113	20242
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11000	11000	9248	9247	5028	4219	8999
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	95000	95000	64641	64641	60449	4192	57687
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	20000	20000	12982	12982	12974	8	12619
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	24000	24000	9233	9233	6486	2747	7003
Piese de schimb	20.01.06	0	66000	66000	17268	17268	4103	13165	4005
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80000	80000	39286	39286	33207	6079	32320
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	125000	125000	78140	78140	69340	8800	55015
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	200000	180000	104481	104481	62424	42057	55798
Reparatii curente	20.02	0	200000	43000	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	70000	55162	55162	54959	203	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20000	70000	55162	55162	54959	203	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	45000	58000	47000	47000	46828	172	46986
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	45000	58000	47000	47000	46828	172	46986
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3000	3000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	30000	82000	32840	32840	16169	16671	17059
Protectia muncii	20.14	0	46000	46000	38066	38066	33604	4462	33172
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	15000	32000	25000	25000	22450	2550	32873
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15000	32000	25000	25000	22450	2550	32873
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	336000	644000	817000	454521	454521	454521	0	90114
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	336000	644000	817000	454521	454521	454521	0	90114
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	336000	416000	817000	454521	454521	454521	0	90114
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	42559
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	177000	355000	464000	149798	149798	149798	0	40700
Alte active fixe	71.01.30	159000	61000	353000	304723	304723	304723	0	6855

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	228000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	17148000	9186932	9186932	7880581	1306351	7880646
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	17148000	17148000	9186932	9186932	7880581	1306351	7880646
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	1700000	1700000	804499	804499	593638	210861	593589
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0	1700000	1700000	804499	804499	593638	210861	593589
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	1130000	1130000	404499	404499	404499	0	404502
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	570000	570000	400000	400000	189139	210861	189087
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	15448000	15448000	8382433	8382433	7286943	1095490	7287057
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)	30.01	0	5000000	5000000	4000000	4000000	2904510	1095490	2904510
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	5000000	5000000	4000000	4000000	2904510	1095490	2904510
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)	30.02	0	10448000	10448000	4382433	4382433	4382433	0	4382547
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	10448000	10448000	4382433	4382433	4382433	0	4382547

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	70000	601000	493000	230253	230253	178714	51539	233966
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	531000	423000	186074	186074	134832	51242	162249
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	423000	186074	186074	134832	51242	162249
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	337000	327000	183374	183374	134514	48860	162123
Furnituri de birou	20.01.01	0	21000	11000	1832	1832	1832	0	5689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	7000	7000	5111	5111	2600	2511	5890
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	84000	84000	55701	55701	51615	4086	45774
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	12000	12000	2788	2788	2788	0	2712
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	16000	16000	9755	9755	9418	337	8436
Piese de schimb	20.01.06	0	36000	36000	30735	30735	7301	23434	9115
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	36000	36000	11128	11128	10078	1050	8733
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	14000	14000	6663	6663	6663	0	30215
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	111000	111000	59661	59661	42219	17442	45559
Reparatii curente	20.02	0	101000	1000	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	44000	2229	2229	192	2037	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	44000	44000	2229	2229	192	2037	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4000	4000	126	126	126	0	126
Consultanta si expertiza	20.12	0	45000	45000	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
Protectia muncii	20.14	0	0	2000	345	345	0	345	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	70000	70000	70000	44179	44179	43882	297	71717
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	70000	70000	70000	44179	44179	43882	297	71717
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	70000	70000	70000	44179	44179	43882	297	71717
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	23858
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	70000	70000	70000	44179	44179	43882	297	40573
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	7286

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 61.02 SubCap 05 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare 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	774000	236268	236268	233214	3054	21639
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	600000	550000	22963	22963	19909	3054	20993
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	550000	22963	22963	19909	3054	20993
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	585000	516000	22963	22963	19909	3054	20993
Furnituri de birou	20.01.01	0	8000	0	0	0	0	0	3
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	23000	3000	2219	2219	411	1808	287
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	539000	513000	20744	20744	19498	1246	20703
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8000	8000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	8000	8000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	26000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	26000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	7000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	279000	224000	213305	213305	213305	0	646
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	279000	224000	213305	213305	213305	0	646
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	279000	224000	213305	213305	213305	0	646
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	71000	60000	57534	57534	57534	0	371

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte active fixe	71.01.30	0	208000	164000	155771	155771	155771	0	275

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	309000	0	0	0	0	0	0	360944
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	309000	0	0	0	0	0	0	360944
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	309000	0	0	0	0	0	0	360944
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.04+56.01.05+56.01.06)	56.01	309000	0	0	0	0	0	0	360944
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	309000	0	0	0	0	0	0	360944

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 03 Paragraf 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213

ORDONATOR DE CREDITE



PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA



SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	5956000	5086769	5086769	4198591	888178	611099
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	5555000	5956000	5086769	5086769	4198591	888178	611099
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	1200000	1601000	732463	732463	610760	121703	611099
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	1200000	1601000	732463	732463	610760	121703	611099
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1200000	1601000	732463	732463	610760	121703	611099
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	1200000	1601000	732463	732463	610760	121703	611099
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	4355000	4355000	4354306	4354306	3587831	766475	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	4355000	4355000	4354306	4354306	3587831	766475	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	831000	831000	830306	830306	830306	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	831000	831000	830306	830306	830306	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 + +81.02.03+81.02.05)	81.02	0	3524000	3524000	3524000	3524000	2757525	766475	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	3524000	3524000	3524000	3524000	2757525	766475	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	4355000	4355000	4354306	4354306	3587831	766475	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MEGURMIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 04 Paragraf 01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajam ente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 +81.02.03+81.02.05)	81.02	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 65.02 SubCap 04 Paragraf 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	1870812
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 + +81.02.03+81.02.05)	81.02	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	0	0	0	0	0	0	0	1870812
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	1870812
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	1870812
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	1870812
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	285000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	285000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.03)	57	0	285000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	285000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	285000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	Angajam ente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1198190
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	2598000	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1198190
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	2598000	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1198190
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	0	0	0	0	0	0	2800
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	0	0	0	0	0	2800
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	2800
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIILOR PUBLICE (cod 51.01)	51	0	2598000	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1195390
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+51.01.68+51.01.69)	51.01	0	2598000	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1195390
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	2598000	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1195390

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	5692000	5515600	5515600	4048600	1467000	4048600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	10000000	5692000	5515600	5515600	4048600	1467000	4048600
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	10000000	5692000	5515600	5515600	4048600	1467000	4048600
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.40)	59	0	10000000	5692000	5515600	5515600	4048600	1467000	4048600
Sustinerea cultelor	59.12	0	10000000	5692000	5515600	5515600	4048600	1467000	4048600

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	50347000	50016500	50016500	45331901	4684599	45363541
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	55902000	50347000	50016500	50016500	45331901	4684599	45363541
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	55902000	50347000	50016500	50016500	45331901	4684599	45363541
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	331000	500	500	0	500	31640
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	150000	150000	500	500	0	500	28779
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	150000	150000	500	500	0	500	28779
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	80000	80000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	80000	80000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	20000	20000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	20000	20000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	81000	81000	0	0	0	0	2861
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	25000	25000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	56000	56000	0	0	0	0	2861
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	54071000	50016000	50016000	50016000	45331901	4684099	45331901
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+51.01.68+51.01.69)	51.01	0	54071000	50016000	50016000	50016000	45331901	4684099	45331901

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
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	54071000	50016000	50016000	50016000	45331901	4684099	45331901
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.40)	59	0	1500000	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	1500000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 67.10 SubCap 50 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	34000	80000	34080	34080	0	34080	900
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	34000	80000	34080	34080	0	34080	900
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	34000	80000	34080	34080	0	34080	900
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	34000	80000	34080	34080	0	34080	900
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	29000	59000	29080	29080	0	29080	900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	29000	59000	29080	29080	0	29080	900
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	5000	21000	5000	5000	0	5000	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	5000	21000	5000	5000	0	5000	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	709567000	418809000	344695000	191937266	191902018	189951750	1950268	4020891
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	5567000	5567000	5148266	5148266	5051466	96800	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	5567000	5567000	5148266	5148266	5051466	96800	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	5567000	5567000	5148266	5148266	5051466	96800	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	5132000	4713266	4713266	4711397	1869	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	5132000	5132000	4713266	4713266	4711397	1869	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 + +81.02.03+81.02.05)	81.02	0	435000	435000	435000	435000	340069	94931	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	435000	435000	435000	435000	340069	94931	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0	0	0	-170068	-170068	-170068	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sd	85.01.02	0	0	0	-170068	-170068	-170068	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	709567000	413242000	339128000	186789000	186753752	184900284	1853468	4020891
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	709567000	413242000	339128000	186959068	186923820	185070352	1853468	4020891
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	709567000	413242000	339128000	186959068	186923820	185070352	1853468	4020891
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	709567000	413242000	339128000	186959068	186923820	185070352	1853468	4020891
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	5567000	5567000	5148266	5148266	5051466	96800	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0	0	0	-170068	-170068	-170068	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
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	-170068	-170068	-170068	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sect. Dezv.)	85.01	0	0	0	-170068	-170068	-170068	0	0

ROMANIA  
**ORDONATOR DE CREDITE**  
**PRIMAR**  
**TOADER MUGUR MIHAI**



**DIRECTOR EXECUTIV**  
**AMARITEI FLORENTINA-TEODORA**



**SEF SERVICIU FINANCIAR-**  
**CONTABILITATE**  
**MIINESCU SILVIA NICOLETA**



## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 70.02 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	26000	412000	412000	376000	376000	333468	42532	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	376000	376000	376000	376000	333468	42532	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	376000	376000	376000	376000	333468	42532	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	376000	376000	376000	376000	333468	42532	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	182000	182000	182000	182000	182000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	182000	182000	182000	182000	182000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 + +81.02.03+81.02.05)	81.02	0	194000	194000	194000	194000	151468	42532	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	194000	194000	194000	194000	151468	42532	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	26000	36000	36000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	26000	36000	36000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	26000	36000	36000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	26000	36000	36000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	26000	36000	36000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	376000	376000	376000	376000	333468	42532	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORASEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	384000	384000	384000	384000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	110518000	192160000	193905000	107239001	107239001	102953444	4285557	691470
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	110518000	192160000	193905000	107239001	107239001	102953444	4285557	691470
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	110518000	192160000	193905000	107239001	107239001	102953444	4285557	691470
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	110518000	192160000	193905000	107239001	107239001	102953444	4285557	691470
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	110518000	192160000	193905000	107239001	107239001	102953444	4285557	691470

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 74.02 SubCap 06 Paragraf

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajam ente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	130000	1606000	1606000	1489000	1489000	1409410	79590	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	1489000	1489000	1489000	1489000	1409410	79590	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	1489000	1489000	1489000	1489000	1409410	79590	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	1489000	1489000	1489000	1489000	1409410	79590	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	1129000	1129000	1129000	1129000	1129000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	1129000	1129000	1129000	1129000	1129000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 + +81.02.03+81.02.05)	81.02	0	360000	360000	360000	360000	280410	79590	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	360000	360000	360000	360000	280410	79590	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	130000	117000	117000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	130000	117000	117000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	130000	117000	117000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	130000	117000	117000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	130000	117000	117000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	1489000	1489000	1489000	1489000	1409410	79590	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI


 DIRECTOR EXECUTIV  
 AMARITEI FLORENTINA-TEODORA



 SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	110000000	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	110000000	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
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	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	110000000	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	110000000	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

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	7217000	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02 +81.01.05 +81.01.06 +81.01.07)	81.01	0	7990000	7990000	7990000	7990000	7990000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	7990000	7990000	7990000	7990000	7990000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02 + +81.02.03+81.02.05)	81.02	0	9317000	9317000	9317000	9317000	7292009	2024991	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	9317000	9317000	9317000	9317000	7292009	2024991	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	49	7217000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	7217000	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	7217000	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	649000	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	484000	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	165000	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	6568000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul de executie al institutiilor publice – Cheltuieli

la data: 31.12.2017

cod 21

Cap 84.02 SubCap 50 Paragraf 50

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajam ente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) (01+70+79+83+84)	001	0	12435000	9713000	9712620	9712620	8699199	1013421	8699199
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	49	0	12435000	9713000	9712620	9712620	8699199	1013421	8699199
CHELTUIELI CURENTE (Sect Functionare) (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	12435000	9713000	9712620	9712620	8699199	1013421	8699199
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	12435000	9713000	9712620	9712620	8699199	1013421	8699199
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+51.01.68+51.01.69)	51.01	0	12435000	9713000	9712620	9712620	8699199	1013421	8699199
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	12435000	9713000	9712620	9712620	8699199	1013421	8699199

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

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

la data: 31.12.2017

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	80000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	34000	80000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	34000	80000	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	80000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	34000	80000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	34000	80000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORASEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE

MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

## CONTUL DE EXECUTIE

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

la data: 31.12.2017

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	80000	34080	34080	0	34080	900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	34000	80000	34080	34080	0	34080	900
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	34000	80000	34080	34080	0	34080	900
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	34000	80000	34080	34080	0	34080	900

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

la data: 31.12.2017

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	769390000	736566000	614403000	435425496	435390247	419901491	15488756	215574610
Partea-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	49828000	101883000	63988000	49562593	49562592	46431528	3131064	48551078
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	13225000	43224000	40558000	35300931	35300931	33590656	1710275	35858453
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	13225000	43224000	40558000	35300931	35300931	33590656	1710275	35858453
Autoritati executive	51.02.01.03	13225000	43224000	40558000	35300931	35300931	33590656	1710275	35858453
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	36603000	41511000	6282000	5074730	5074729	4960291	114438	4811979
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	36267000	36267000	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	336000	5244000	6282000	5074730	5074729	4960291	114438	4811979
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	17148000	17148000	9186932	9186932	7880581	1306351	7880646
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	59.02	379000	1480000	1267000	466521	466521	411928	54593	616549
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	70000	601000	493000	230253	230253	178714	51539	233966
Aparare nationala	60.02.02	70000	601000	493000	230253	230253	178714	51539	233966
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	61.02	309000	879000	774000	236268	236268	233214	3054	382583
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	879000	774000	236268	236268	233214	3054	21639
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	309000	0	0	0	0	0	0	360944

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	2243000	84685000	74744000	70807245	70807245	62601527	8205718	56198455
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	1954000	14495000	15311000	12383805	12383805	10335636	2048169	5588124
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	10355000	11456000	8528805	8528805	7319452	1209353	3717312
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	5555000	5956000	5086769	5086769	4198591	888178	611099
Invatamant primar	65.02.03.02	0	4800000	5500000	3442036	3442036	3120861	321175	3106213
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	1954000	3855000	3855000	3855000	3855000	3016184	838816	1870812
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1954000	1954000	1954000	1954000	1954000	1528437	425563	0
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1901000	1901000	1901000	1901000	1487747	413253	1870812
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	0	285000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	285000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	289000	70190000	59433000	58423440	58423440	52265891	6157549	50610331
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	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1198190
Case de cultura	67.02.03.06	0	2598000	1704000	1201340	1201340	1195390	5950	1198190
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	289000	1690000	1690000	1690000	1690000	1690000	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	10000000	5692000	5515600	5515600	4048600	1467000	4048600
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	55902000	50347000	50016500	50016500	45331901	4684599	45363541
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	709723000	531211000	457097000	297282137	297246889	295174499	2072390	110208528
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	709593000	419605000	345491000	192697266	192662018	190669218	1992800	4020891
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	709567000	418809000	344695000	191937266	191902018	189951750	1950268	4020891
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	709567000	418809000	344695000	191937266	191902018	189951750	1950268	4020891
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	26000	412000	412000	376000	376000	333468	42532	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	26000	412000	412000	376000	376000	333468	42532	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	384000	384000	384000	384000	384000	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	130000	111606000	111606000	104584871	104584871	104505281	79590	106187637
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	110000000	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
Salubritate	74.02.05.01	0	110000000	110000000	103095871	103095871	103095871	0	106187637
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	130000	1606000	1606000	1489000	1489000	1409410	79590	0
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	7217000	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	7217000	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	7217000	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0
Strazi	84.02.03.03	7217000	17307000	17307000	17307000	17307000	15282009	2024991	0

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA



## Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

la data: 31.12.2017

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	641057	664018	82740
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	100580	634803	660799	74584
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5121	6254	3219	8156

ORDONATOR DE CREDITE


 PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

 DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-TEODORA
 

 SEF SERVICIU FINANCIAR  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA
 

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

cod 56

la data: 31.12.2017

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 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
Total plati (tiltu VIII cod 56+tiltu X cod 58)(rd.2+rd.11)	01	0	872149	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	872149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal (titlu I)	12	0	64438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii (titlu II)	13	0	807711	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-somaj))	Bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alte transferuri (titlu VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala (titlu IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (titlu XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare (titlu XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

**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	66565144
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	3392090	66565144
7	TOTAL (rd.01+04+07+10+13+16)	17	3392090	66565144

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORASEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATEMIINESCU SILVIA  
NICOLETA

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

la data: 31.12.2017

cod 25

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul perioadei
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	184889	-121451	0	63438
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	9339190	-3933255	0	5405935
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	195220794	44907099	47333134	192794759
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05	1973024	6769677	8110286	632415
Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	1274218	201178	201180	1274216
Rezultatul raportat (Ct.1170000- sold debitor)	18	207447712	334707741	462946338	79209115
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	196011839	225067196	198787543	222291492
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	-195467436			-101329844

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

**PLATI RESTANTE**

la data: 19.02.2018

cod 48

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

ORDONATOR DE CREDITE  
 PRIMAR  
 TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV  
 AMARITEI FLORENTINA-  
 TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MIINESCU SILVIA NICOLETA



## Anexa 30B - Sinteza Platilor si Arrieratelor

la data 19.02.2018

Nr rand	EXPLICATIE	Plati restante		Plati restante aferente programelor 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nota**

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

40- pentru total plati restante

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

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

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

48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13<sup>b</sup>) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari 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**


PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA  
NICOLETA



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data: 31.12.2017

cod 26

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Nr. Existent la sf. anului	Mp Exsitent la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	1416666	119907	0	119907	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	1231249	171376	0	171376	0	0	0
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	0	0	2647915	291283	0	291283	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	14592812	964176	0	939472	0	0	24704
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	9793821	3449199	0	3449199	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	24386633	4413375	0	4388671	0	0	24704
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	27034548	4704658	0	4679954	0	0	24704

cod 27

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta din care:		
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminarea amortizarii	dezmemb rari si casari	transferur i cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
ncesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active ilare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	1536573	0	1318326	0	1318326	0	0	218247
te active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	24704	0	0	24704	0	0	0	1377921	1617502	475501	1204974	888029	0	0	489892
TAL (rd. 02 la 04)	05	24704	0	0	24704	0	0	0	2914494	1617502	1793827	1204974	2206355	0	0	708139
stalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2292280	0	0	919410	1372870	0	0	13264708	11786128	0	2481980	9304148	0	0	3960560
obilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor iane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	4707349	0	0	381898	4325451	0	0	8535671	2998903	2778622	820845	4956680	0	0	3578991
TAL (rd.07+08+17+18)	19	6999629	0	0	1301308	5698321	0	0	21800379	14785031	2778622	3302825	14260828	0	0	7539551
TAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	7024333	0	0	1326012	5698321	0	0	24714873	16402533	4572449	4507799	16467183	0	0	8247690



DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data: 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	dif. din reevalua re	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsoriz ari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03	0	0	0	31535	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 +03)	04	0	0	0	31535	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	6261102	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	40109398	96055	96055	0	0	0	0
Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	159963395	44395757	2901212	10950344	0	0	30544201
- alte active fixe încadratee în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	159963395	44395757	2901212	10950344	0	0	30544201
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	313724	0	0	0	0	0	0,
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	70278	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	447007192	250605926	0	250605926	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	0	0	0	653725089	295097738	2997267	261556270	0	0	30544201
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	0	0	0	653756624	295097738	2997267	261556270	0	0	30544201

## Reduceri

## Valoarea activelor fixe neamortizabile

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniu public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104	Prop. privată a instit. pub din adm localăct. 1040102
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11	18	19	20	21	22	24
								17=18+19+20+21+22							
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03	31535	0	31535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 +03)	04	31535	0	31535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Armenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	6261102	0	0	0	0	6261102	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	2796090	2796090	0	0	0	0	37409363	0	63438	0	0	36713510	632415	0
Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	49492367	0	0	47146700	0	2345667	154866785	0	0	5405935	0	149460850	0	0
- alte active fixe încadratee în grupa construcții (2120901)	16	49492367	0	0	47146700	0	2345667	154866785	0	0	5405935	0	149460850	0	0
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	24704	0	0	0	0	24704	289020	0	0	0	0	289020	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	70278	0	0	0	0	70277	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	88961958	0	0	88961958	0	0	608651160	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	141275119	2796090	0	136108658	0	2370371	807547708	0	63438	5405935	0	192794759	632415	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	141306654	2796090	31535	136108658	0	2370371	807547708	0	63438	5405935	0	192794759	632415	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA

## SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

la data: 31.12.2017

cod 18

- lei -

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210300+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+5410101+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	2055324	11951760
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2055324	11951760
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2055324	11951760
	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+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	51392555
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	99496317	51392555
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	99496317	51392555
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	3392090	66565144
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	3392090	66565144
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	2872540	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2872540	0
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	1602224
	-de la societati nefinanciare (S11),	159	1662573	1602224
	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	2171999
	-de la societati nefinanciare (S11),	167	65549620	2171999
	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	0

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	136517	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din Administrația locală(exclusiv fondurile de securitate sociala) (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	137306
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	0	137306
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	137306
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	137306
	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	597767060
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	163133661	169411927
	-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	428355133
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	565401916	597767060
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	565401916	597767060
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	30347	24768
	-Societati nefinanciare (S11)	313	30347	24768
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	56045317	24699881
	-Societati nefinanciare (S11)	321	56045317	24699881
	Datoriile instituțiilor publice din Administrația locală(exclusiv fondurile de securitate sociala) către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0	1239320
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	712350	1420550
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	21025
	Total (rd.331+332+333+334)	335	712350	2680895

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  
Institutiile ale Uniunii Europene  
Tari terte si organizatii internationale

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

**ORDONATOR DE CREDITE**

**PRIMAR**

**TOADER MUGUR MIHAI**



**DIRECTOR EXECUTIV**

**AMARITEI FLORENTINA-  
TEODORA**

**SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA NICOLETA**