

BILANT  
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	2.830.620	3.342.073
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	95.698.815	88.411.332
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	3.692.638.381	3.719.886.351
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	62.883	30.866
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	69.809.471	70.996.603
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	2.471.244	2.125.060
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.861.040.170	3.882.667.225
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	103.983.854	104.682.865
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	999.394.617	258.413.057
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	9.600.356	4.984.406
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	66.414	59.701
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	503.243.565	602.458.815
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	501.259.801	601.625.991
01027	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	7.245	16.093
0103	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	36.522	102.944.320
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.502.681.949	963.832.285
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	277.312.022	289.418.995
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	521.816	2.691.443
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	53.318.346	33.588.857
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	331.152.184	325.699.295
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	241.378	180.134
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.938.059.365	1.394.394.579
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.799.099.535	5.277.061.804

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	420.182	394.768
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	24.768	24.318
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	597.767.060	590.456.622
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	33.843.695	36.578.622
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	632.030.937	627.430.012
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	992.367.243	269.128.111
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.961.299	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	30.936.943	19.052.578
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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:	61.486.362	31.111.581
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	8.034.540	13.678.241
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		102.944.320
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	137.306	160.552
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.745.447	24.081.037
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	1.816.309	1.123.627
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	164.845	321.276
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	966.505	1.216.644
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.074.684.017	430.087.148
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.706.714.954	1.057.517.160
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	4.092.384.581	4.219.544.644
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	3.036.598.587	3.082.454.385
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	837.381.973	1.011.979.401
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	218.404.021	125.110.858
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.092.384.581	4.219.544.644

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	545.910.265	544.100.934
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.117.639	2.566.618
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	58.948.250	84.441.587
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	17.350.269	15.900.865
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	624.326.423	647.010.004
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	174.338.726	115.450.302
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	87.583.993	114.031.982
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	116.441.666	121.820.563
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	17.417.282	13.090.525
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	7.340.580	13.536.919
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	403.122.247	377.930.291
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	221.204.176	481.451.465
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		212.371.752
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	62.128	1.949.584
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	3.927.770	15.790.887
0202			
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		429
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	3.865.642	13.841.732
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	217.338.534	467.609.733
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		212.371.323
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.042.158	971.007
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		15.224
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.042.158	955.783
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	218.380.692	256.194.193
0203			

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	218.380.692	256.194.193

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		67.695
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	277.312.022	289.351.300
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		29.424.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.312.022	289.418.995
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.312.022	289.418.995
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	46.053	53.373
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	475.763	2.638.070
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	53.313.104	33.582.030
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	5.242	6.827
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	53.318.346	33.588.857
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	53.318.346	33.588.857
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	66.773.623	68.684.554
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	66.773.623	68.684.554
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	2.471.244	2.125.060
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.471.244	2.125.060
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	9.600.356	4.984.406
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.421.537	1.155.728
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.178.819	3.828.678
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		5.929
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	412	412
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	6.178.407	3.822.337
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	501.259.801	601.625.991

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	262.868.982	287.794.005
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	238.390.819	313.831.986
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	501.259.801	601.625.991
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.073.710	3.260.625
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	673.444	2.761.452
18205	- societati nefinanciare (S11)	400.266	499.173
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		102.944.320
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		102.944.320
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	137.306	160.552
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	137.306	
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		160.552
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	137.306	160.552
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	137.306	103.104.872
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	597.767.060	590.456.622
87	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	169.411.927	590.456.622
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	428.355.133	
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	597.767.060	590.456.622
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	24.768	24.318
18313	- Societati nefinanciare(S11)	24.768	24.318
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	30.936.943	19.052.578
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.842.016	18.392.401
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.094.927	660.177
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.094.927	660.177
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.805.994	2.669.572
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	17.745.447	24.081.037
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.816.309	1.123.627
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.025	22.314
1834		22.388.775	27.896.550
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	33.843.695	36.578.622
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	32.525.127	35.260.054
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.318.568	1.318.568
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	966.505	1.216.644
		948.047	1.198.186

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		67.695
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	277.312.022	289.378.245
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		29.424.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.312.022	289.445.940
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.312.022	289.445.940
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	46.053	53.373
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	475.763	2.638.070
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	53.313.104	33.582.030
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	5.242	6.827
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	53.318.346	33.588.857
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	53.318.346	33.588.857
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	66.773.623	68.684.554
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	66.773.623	68.684.554
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	2.471.244	2.125.060
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.471.244	2.125.060
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	9.600.356	4.984.406
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.421.537	1.155.728
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.178.819	3.828.678
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		5.929
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	412	412
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	6.178.407	3.822.337
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	501.259.201	601.625.991

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	262.868.682	287.794.005
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	238.390.519	313.831.986
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	501.259.201	601.625.991
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.094.077	3.260.625
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	693.811	2.761.452
18205	- societati nefinanciare (S11)	400.266	499.173
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		102.907.442
18208	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		102.907.442
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	137.306	160.552
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	137.306	
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		160.552
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	137.306	160.552
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	137.306	103.067.994
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	597.767.060	590.456.622
1827	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	169.411.927	590.456.622
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	428.355.133	
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	597.767.060	590.456.622
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	24.768	24.318
18313	- Societati nefinanciare(S11)	24.768	24.318
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	30.936.943	19.052.578
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.842.016	18.392.401
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.094.927	660.177
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.094.927	660.177
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.009.232	2.669.572
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.745.447	24.081.037
18334	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.816.309	1.123.627
18335	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	21.025	22.314
1834	Total (rd.331+332+333+334)	22.592.013	27.896.550
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	33.843.695	36.578.622
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	32.525.127	35.260.054
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.318.568	1.318.568
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	966.505	1.216.644
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	948.047	1.198.186



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2018

Pag.: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003															
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	16.660													
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	16.660													

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEL

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30.06.2018

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		16.660									
Total plati (titlul X cod58)		16.660									
Bunuri si servicii(titlul II)		16.660									



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	191.157.000	267.386.000	151.070.000	165.395.376	149.835.294	31.948.609	117.886.685	11.976.580
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.390.000	9.308.000	5.093.000	1.031.859	143.859	16.660	127.199	184.650
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.000.000	3.000.000					
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								184.650
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.390.000	3.308.000	2.093.000	1.031.859	143.859	16.660	127.199	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	185.767.000	258.078.000	145.977.000	164.367.244	149.695.162	31.935.676	117.759.486	11.791.930
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	185.767.000	258.078.000	145.977.000	164.367.244	149.695.162	31.935.676	117.759.486	11.791.930
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.727	-3.727	-3.727		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.727	-3.727	-3.727		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	13.521.000	13.192.000	12.933.000	1.117.656	1.117.656	404.226	713.430	1.109.282
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	12.260.000	12.908.000	12.773.000	997.882	997.882	307.241	690.641	1.052.045
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.390.000	1.205.000	1.205.000	143.859	143.859	16.660	127.199	1.368
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								1.368
	56	02				Programe din Fondul Social European (FSE)								1.368
	56	02	02			Finantarea externa nerambursabila								1.368
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.390.000	1.205.000	1.205.000	143.859	143.859	16.660	127.199	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6000						SIGURANTA NATIONALA	262.000	1.590.000	1.500.000	745.005	745.005	388.606	356.399	3.245.420
6002						APARARE	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
		71	01			Active fixe	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								19.690
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	6.692
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								7.286
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.211.752
		01				CHELTUIELI CURENTE								180.472
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								180.472
		56	01			Postaderare								180.472
		56	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								180.472
		56	01	02		Finantarea externa nerambursabila								180.472
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.031.280
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.031.280
		71	01			Active fixe	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.031.280
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	160.000	276.000	276.000	20.979	20.979	9.805	11.174	194.241
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.511
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.212.000	1.122.000	708.211	708.211	363.283	344.928	2.835.528

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		41.513.000	22.541.000	17.241.660	1.681.578	1.052.891	628.687	7.386.775
6502						INVATAMANT		28.726.000	15.040.000	16.373.000	812.918	658.944	153.974	2.873.522
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.103.000	888.000	888.000				
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		2.103.000	888.000	888.000				
		58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)		2.103.000	888.000	888.000				
		58	02	01		Finantarea nationala		43.000	28.000	28.000				
		58	02	02		Finantarea externa nerambursabila		2.060.000	860.000	860.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		26.623.000	14.152.000	15.485.000	812.918	658.944	153.974	2.873.522
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		26.623.000	14.152.000	15.485.000	812.918	658.944	153.974	2.873.522
		71	01			Active fixe		26.623.000	14.152.000	15.485.000	812.918	658.944	153.974	2.873.522
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								421.179
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		628.000						600.200
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		25.995.000	14.152.000	15.485.000	812.918	658.944	153.974	1.852.143
6602						SANATATE		6.015.000	3.015.000					8.751
		01				CHELTUIELI CURENTE		6.000.000	3.000.000					
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.000.000	3.000.000					
		51	02			Transferuri de capital		6.000.000	3.000.000					
		51	02	28		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		6.000.000	3.000.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		15.000	15.000					8.751
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.000	15.000					8.751



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						fixe		453.000	366.000					3.052
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	177.374.000	211.091.000	114.096.000	146.291.055	146.291.055	30.102.886	116.188.169	235.103
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	177.257.000	210.974.000	113.996.000	146.291.055	146.291.055	30.102.886	116.188.169	235.103
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	177.257.000	210.974.000	113.996.000	146.294.782	146.294.782	30.106.613	116.188.169	235.103
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	177.257.000	210.974.000	113.996.000	146.294.782	146.294.782	30.106.613	116.188.169	235.103
		71	01			Active fixe	36.000	36.000	26.000					
		71	01	01		Constructii	36.000	36.000	26.000					
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor								
						fixe	177.221.000	210.938.000	113.970.000	146.294.782	146.294.782	30.106.613	116.188.169	235.103
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.727	-3.727	-3.727		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.727	-3.727	-3.727		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.727	-3.727	-3.727		
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-3.727	-3.727	-3.727		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	117.000	117.000	100.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	117.000	117.000	100.000					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	117.000	117.000	100.000					
		71	01			Active fixe	117.000	117.000	100.000					
		71	01	01		Constructii	117.000	117.000	100.000					
9902	97					excedent/difict sect dezv		-248.454.000	-144.389.000			69.725.400		



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		879.656.000	492.033.000	581.812.114	568.479.289	315.279.169	253.200.120	292.114.818
		01				CHELTUIELI CURENTE		836.433.000	470.362.000	546.666.121	533.333.296	299.147.389	234.185.907	292.114.818
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		173.131.000	90.527.000	154.138.274	154.138.274	79.573.004	74.565.270	80.543.197
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		262.740.000	158.806.000	176.098.551	176.098.551	99.755.756	76.342.795	91.375.602
		30				TITLUL III DOBANZI		28.000.000	11.600.000	16.248.028	16.248.028	4.701.084	11.546.944	4.750.851
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		46.648.000	23.186.000					
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		141.613.000	78.205.000	36.058.000	36.058.000	32.710.671	3.347.329	32.710.671
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.706.000	1.444.000	1.148.102	1.148.102	1.148.102		1.148.102
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		131.077.000	64.990.000	125.983.597	125.004.714	56.936.535	68.068.179	56.816.936
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.518.000	41.604.000	36.991.569	24.637.627	24.322.237	315.390	24.769.459
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		43.223.000	21.671.000	35.365.075	35.365.075	16.350.862	19.014.213	
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		43.223.000	21.671.000	35.365.075	35.365.075	16.350.862	19.014.213	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-219.082	-219.082	-219.082		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-219.082	-219.082	-219.082		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		155.987.000	77.269.000	75.825.507	75.825.507	33.529.586	42.295.921	33.245.606
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		67.661.000	36.181.000	51.708.758	51.708.758	25.515.725	26.193.033	25.192.986
		01				CHELTUIELI CURENTE		66.329.000	35.515.000	50.390.587	50.390.587	24.870.901	25.519.686	25.192.986
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		42.708.000	21.917.000	40.488.634	40.488.634	19.840.917	20.647.717	20.454.841
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		40.642.000	20.285.000	38.627.095	38.627.095	18.868.443	19.758.652	19.440.138
		10	01	01		Salarii de baza		33.926.000	16.950.000	33.081.095	33.081.095	16.145.295	16.935.800	16.762.024
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		5.126.000	2.356.000	4.200.000	4.200.000	2.116.214	2.083.786	2.200.689
		10	01	06		Alte sporuri		11.000	6.000					
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.025.000	422.000	807.000	807.000	320.438	486.562	369.517





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						publice externe locale		1.332.000	666.000	1.332.000	1.332.000	658.653	673.347	
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.829	-13.829	-13.829		
				85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.829	-13.829	-13.829		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-13.829	-13.829	-13.829		
				85	01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-13.829	-13.829	-13.829		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		55.326.000	27.988.000	7.421.445	7.421.445	3.140.335	4.281.110	3.129.691
				01		CHELTUIELI CURENTE		55.326.000	27.988.000	7.421.445	7.421.445	3.140.335	4.281.110	3.129.691
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.000.000	3.877.000	6.996.055	6.996.055	2.932.585	4.063.470	2.927.403
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		6.703.000	3.620.000	6.703.000	6.703.000	2.707.159	3.995.841	2.785.379
				10	01 01	Salarii de baza		5.480.000	3.000.000	5.480.000	5.480.000	2.386.029	3.093.971	2.471.886
				10	01 05	Sporuri pentru conditii de munca		1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	290.332	709.668	301.505
				10	01 30	Alte drepturi salariale in bani		223.000	120.000	223.000	223.000	30.798	192.202	11.988
				10	02	Cheltuieli salariale in natura		100.000	100.000	97.900	97.900	97.900		79.350
				10	02 06	Vouchere de vacanta		100.000	100.000	97.900	97.900	97.900		79.350
				10	03	Contributii		197.000	157.000	195.155	195.155	127.526	67.629	62.674
				10	03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		55.000	55.000	54.366	54.366	54.366		
				10	03 02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	1.501	1.501	1.501		
				10	03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.000	19.000	18.760	18.760	18.760		
				10	03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	528	528	528		
				10	03 07	Contributia asiguratorie pentru munca		120.000	80.000	120.000	120.000	52.371	67.629	62.674



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						neincadrate		150.000	80.000	22.192	22.192	22.192		26.524
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		33.000.000	13.100.000	16.695.304	16.695.304	4.873.526	11.821.778	4.922.929
		01				CHELTUIELI CURENTE		33.000.000	13.100.000	16.695.304	16.695.304	4.873.526	11.821.778	4.922.929
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000.000	1.500.000	447.276	447.276	172.442	274.834	172.078
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.000.000	1.500.000	447.276	447.276	172.442	274.834	172.078
		20	24	01		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		3.000.000	1.000.000	446.876	446.876	172.042	274.834	171.882
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		2.000.000	500.000	400	400	400		196
		30				TITLUL III DOBANZI		28.000.000	11.600.000	16.248.028	16.248.028	4.701.084	11.546.944	4.750.851
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne		10.000.000	3.600.000	3.473.819	3.473.819	1.810.772	1.663.047	1.810.772
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		10.000.000	3.600.000	3.473.819	3.473.819	1.810.772	1.663.047	1.810.772
		30	02			Dobanzi aferente datoriei publice externe		18.000.000	8.000.000	12.774.209	12.774.209	2.890.312	9.883.897	2.940.079
		30	02	01		Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe		18.000.000	8.000.000	12.774.209	12.774.209	2.890.312	9.883.897	2.940.079
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.288.000	23.347.000	23.538.614	23.538.614	18.508.962	5.029.652	19.098.274
6002						APARARE		700.000	587.000	326.648	326.648	92.294	234.354	78.925
		01				CHELTUIELI CURENTE		700.000	587.000	326.648	326.648	92.294	234.354	78.925
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	587.000	326.648	326.648	92.294	234.354	78.925
		20	01			Bunuri si servicii		445.000	377.000	164.667	164.667	76.590	88.077	66.417
		20	01	01		Furnituri de birou		3.000	3.000	633	633		633	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	2.949	2.949	2.510	439	2.510
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		79.000	49.000	59.093	59.093	42.377	16.716	36.027

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		12.000	12.000	1.249	1.249	1.052	197	1.046
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		11.000	11.000	4.375	4.375	3.155	1.220	3.762
			20	01	06	Piese de schimb		36.000	36.000	27.580	27.580	1.392	26.188	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.000	29.000	7.393	7.393	5.512	1.881	5.513
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		204.000	174.000	18.308	18.308	2.832	15.476	3.058
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		68.000	60.000	43.087	43.087	17.760	25.327	14.501
			20	02		Reparatii curente		220.000	175.000	154.131	154.131	7.854	146.277	7.854
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	7.505	7.505	7.505		4.309
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	7.505	7.505	7.505		4.309
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000					
			20	12		Consultanta si expertiza		20.000	20.000					
			20	14		Protectia muncii		3.000	3.000	345	345	345		345
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		39.588.000	22.760.000	23.211.966	23.211.966	18.416.668	4.795.298	19.019.349
			01			CHELTUIELI CURENTE		39.588.000	22.760.000	23.212.452	23.212.452	18.417.154	4.795.298	19.019.349
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.691.000	19.308.000	19.244.759	19.244.759	16.445.977	2.798.782	16.586.306
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		27.588.000	14.785.000	14.785.000	14.785.000	13.022.177	1.762.823	13.500.966
			10	01	01	Salarii de baza		22.689.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.816.461	1.183.539	11.356.392
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		4.550.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.007.262	442.738	2.095.028
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		344.000	330.000	330.000	330.000	198.454	131.546	49.546
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		5.722.000	3.522.000	3.510.150	3.510.150	2.791.691	718.459	2.781.578
			10	02	02	Norme de hrana		5.178.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.264.441	713.559	2.254.328
			10	02	06	Vouchere de vacanta		544.000	544.000	532.150	532.150	527.250	4.900	527.250
			10	03		Contributii		1.381.000	1.001.000	949.609	949.609	632.109	317.500	303.762

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		284.000	284.000	254.687	254.687	254.687		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	9.000	8.167	8.167	8.054	113	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100.000	100.000	86.453	86.453	86.453		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	8.000	4.500	4.500	4.201	299	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		30.000	30.000	25.802	25.802	25.802		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		950.000	570.000	570.000	570.000	252.912	317.088	303.762
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.569.000	3.254.000	3.775.073	3.775.073	1.833.462	1.941.611	2.270.973
			20	01		Bunuri si servicii		3.487.000	2.312.000	2.968.928	2.968.928	1.381.744	1.587.184	1.799.145
			20	01	01	Furnituri de birou		100.000	100.000	69.337	69.337	69.337		55.936
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		48.000	48.000	48.000	48.000	15.978	32.022	20.271
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		350.000	250.000	282.589	282.589	234.553	48.036	355.518
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		42.000	42.000	40.557	40.557	19.169	21.388	16.454
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		361.000	165.000	350.812	350.812	50.000	300.812	220.870
			20	01	06	Piese de schimb		255.000	205.000	145.538	145.538	76.171	69.367	112.362
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200.000	180.000	199.912	199.912	90.178	109.734	84.886
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.929.000	1.120.000	1.714.863	1.714.863	760.859	954.004	846.024
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		202.000	202.000	117.320	117.320	65.499	51.821	86.824
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	14.025	14.025	14.025		16.445
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		5.000	5.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		5.000	5.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		580.000	440.000	475.000	475.000	297.198	177.802	320.060



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						recuperate in anul curent (SF)				-486	-486	-486		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		509.744.000	292.051.000	✓ 341.666.231	✓ 328.333.406	✓ 187.304.337	141.029.069	185.147.773
6502						INVATAMANT		136.487.000	94.949.000	81.444.901	68.112.076	53.212.627	14.899.449	50.477.428
		01				CHELTUIELI CURENTE		128.277.000	90.840.000	76.481.655	63.148.830	50.748.078	12.400.752	50.477.428
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		79.406.000	51.008.000	37.652.644	37.652.644	26.516.918	11.135.726	26.024.042
		20	01			Bunuri si servicii		56.233.000	36.383.000	35.034.167	35.034.167	24.040.102	10.994.065	24.562.653
		20	01	01		Furnituri de birou		1.000.000	647.000	210.391	210.391	180.600	29.791	160.246
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.810.000	1.041.000	377.333	377.333	336.675	40.658	337.789
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		14.530.000	12.629.000	9.613.061	9.613.061	9.189.583	423.478	10.158.575
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		2.877.000	1.988.000	1.137.491	1.137.491	1.052.648	84.843	1.013.848
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		174.000	118.000	2.694	2.694	2.694		3.545
		20	01	06		Piese de schimb		40.000	25.000	719	719	719		719
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.756.000	1.073.000	664.513	664.513	621.497	43.016	543.691
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.904.000	1.089.000	305.631	305.631	267.818	37.813	205.237
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		32.142.000	17.773.000	22.722.334	22.722.334	12.387.868	10.334.466	12.139.003
		20	02			Reparatii curente		11.000.000	7.000.000	178.354	178.354	178.354		178.354
		20	03			Hrana		2.287.000	1.528.000	877.535	877.535	877.535		894.493
		20	03	01		Hrana pentru oameni		2.287.000	1.528.000	877.535	877.535	877.535		894.493
		20	04			Medicamente si materiale sanitare		98.000	67.000	8.747	8.747	8.747		11.972
		20	04	01		Medicamente		69.000	47.000	6.722	6.722	6.722		7.708
		20	04	02		Materiale sanitare		29.000	20.000	2.025	2.025	2.025		4.264
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.281.000	4.236.000	1.067.395	1.067.395	1.037.756	29.639	
		20	05	01		Uniforme si echipament		175.000	135.000	14.980	14.980	14.980		
		20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat		300.000	270.000	123.963	123.963	123.963		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		6.806.000	3.831.000	928.452	928.452	898.813	29.639	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		582.000	416.000	65.476	65.476	61.395	4.081	58.024
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		467.000	304.000	65.476	65.476	61.395	4.081	58.024
			20	06	02	Deplasari in strainatate		115.000	112.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		127.000	119.000	12.317	12.317	4.843	7.474	5.714
			20	13		Pregatire profesionala		298.000	250.000	25.413	25.413	24.513	900	23.893
			20	14		Protectia muncii		1.500.000	1.009.000	378.240	378.240	283.673	94.567	288.939
			20	30		Alte cheltuieli				5.000	5.000		5.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				5.000	5.000		5.000	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.706.000	1.444.000	1.148.102	1.148.102	1.148.102		1.148.102
			55	01		A. Transferuri interne		2.706.000	1.444.000	1.148.102	1.148.102	1.148.102		1.148.102
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		2.706.000	1.444.000	1.148.102	1.148.102	1.148.102		1.148.102
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.340.000	5.374.000	4.666.909	3.688.026	2.423.000	1.265.026	2.237.869
			57	02		Ajutoare sociale		9.340.000	5.374.000	4.666.909	3.688.026	2.423.000	1.265.026	2.237.869
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.902.000	1.352.000	1.407.000	504.311	504.311		409.804
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		7.285.000	3.928.000	3.258.609	3.182.415	1.917.389	1.265.026	1.826.765
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		6.000	6.000	1.300	1.300	1.300		1.300
			57	02	05	Suport alimentar		147.000	88.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		36.825.000	33.014.000	33.014.000	20.660.058	20.660.058		21.067.415
			59	01		Burse		35.000.000	32.106.000	32.106.000	20.284.042	20.284.042		20.679.999
			59	17		Despagubiri civile		17.000	17.000	17.000	10.000	10.000		10.000
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		1.808.000	891.000	891.000	366.016	366.016		377.416
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8.210.000	4.109.000	4.998.406	4.998.406	2.499.709	2.498.697	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		8.210.000	4.109.000	4.998.406	4.998.406	2.499.709	2.498.697	
			81	01		Rambursari de credite externe		831.000	418.000	830.306	830.306	416.000	414.306	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		831.000	418.000	830.306	830.306	416.000	414.306	
			81	02		Rambursari de credite interne		7.379.000	3.691.000	4.168.100	4.168.100	2.083.709	2.084.391	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7.379.000	3.691.000	4.168.100	4.168.100	2.083.709	2.084.391	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-35.160	-35.160	-35.160		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-35.160	-35.160	-35.160		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-35.160	-35.160	-35.160		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-35.160	-35.160	-35.160		
6602						SANATATE		4.145.000	2.698.000	1.305.251	1.305.251	1.304.713	538	1.303.090
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.145.000	2.698.000	1.305.280	1.305.280	1.304.742	538	1.303.090
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.238.000	1.169.000	949.008	949.008	949.008		949.126
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.102.000	1.058.000	864.746	864.746	864.746		927.687
			10	01	01	Salarii de baza		1.890.000	946.000	793.801	793.801	793.801		852.018
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		212.000	112.000	70.945	70.945	70.945		75.669
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		61.000	61.000	43.200	43.200	43.200		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		61.000	61.000	43.200	43.200	43.200		
			10	03		Contributii		75.000	50.000	41.062	41.062	41.062		21.439
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		18.000	18.000	17.006	17.006	17.006		521
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	512	512	512		17
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.000	6.000	5.592	5.592	5.592		172

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	206	206	206		1
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	665	665	665		22
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		48.000	23.000	17.081	17.081	17.081		20.706
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		907.000	529.000	356.272	356.272	355.734	538	353.964
	20	01				Bunuri si servicii		594.000	323.000	247.934	247.934	247.396	538	243.189
	20	01	01			Furnituri de birou		5.000	3.000	1.678	1.678	1.678		1.815
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	6.000	3.769	3.769	3.769		3.073
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	24.000	12.769	12.769	12.769		12.964
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		40.000	28.000	12.335	12.335	12.335		13.540
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		51.000	27.000	13.500	13.500	13.500		17.072
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	4.000	1.950	1.950	1.950		1.950
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	55.000	44.001	44.001	43.463	538	41.079
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		334.000	176.000	157.932	157.932	157.932		151.696
	20	02				Reparatii curente		35.000	35.000					
	20	03				Hrana		211.000	124.000	91.848	91.848	91.848		89.323
	20	03	01			Hrana pentru oameni		4.000	3.000	864	864	864		870
	20	03	02			Hrana pentru animale		207.000	121.000	90.984	90.984	90.984		88.453
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		36.000	21.000	12.507	12.507	12.507		14.535
	20	04	01			Medicamente		28.000	16.000	11.583	11.583	11.583		13.617
	20	04	02			Materiale sanitare		8.000	5.000	924	924	924		918
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	10.000	1.781	1.781	1.781		4.613
	20	05	01			Uniforme si echipament		5.000	3.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	7.000	1.781	1.781	1.781		4.613

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	13		Pregatire profesionala		9.000	9.000	650	650	650		650
			20	14		Protectia muncii		5.000	5.000	1.552	1.552	1.552		1.654
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	2.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.000.000	1.000.000					
			51	01		Transferuri curente		1.000.000	1.000.000					
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii		1.000.000	1.000.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-29	-29	-29		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-29	-29	-29		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-29	-29	-29		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-29	-29	-29		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		122.988.000	68.476.000	33.005.900	33.005.900	32.028.571	977.329	31.180.571
			01			CHELTUIELI CURENTE		121.298.000	67.628.000	31.315.900	31.315.900	31.180.571	135.329	31.180.571
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.000	241.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	100.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	100.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		80.000	40.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	20.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06	02	Deplasari in strainatate		20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli		81.000	81.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	30	02	Protocol si reprezentare		25.000	25.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		56.000	56.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		108.967.000	59.887.000	28.242.000	28.242.000	28.106.671	135.329	28.106.671
			51	01		Transferuri curente		108.967.000	59.887.000	28.242.000	28.242.000	28.106.671	135.329	28.106.671
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		108.967.000	59.887.000	28.242.000	28.242.000	28.106.671	135.329	28.106.671
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000.000	7.500.000	3.071.900	3.071.900	3.071.900		3.071.900
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000.000	6.500.000	3.071.900	3.071.900	3.071.900		3.071.900
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		2.000.000	1.000.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	842.000
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	842.000
			81	01		Rambursari de credite externe		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	842.000
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	842.000
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE		246.124.000	125.928.000	225.910.179	225.910.179	100.758.426	125.151.753	102.186.684
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		86.494.000	44.256.000	86.459.818	86.459.818	39.404.517	47.055.301	39.625.521
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		81.060.000	39.683.000	81.060.000	81.060.000	35.580.114	45.479.886	36.827.872
			10	01	01	Salarii de baza		69.825.000	34.929.000	69.825.000	69.825.000	31.371.138	38.453.862	33.470.610
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		9.799.000	4.021.000	9.799.000	9.799.000	3.655.613	6.143.387	2.853.546
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		218.000	118.000	218.000	218.000	95.734	122.266	103.398
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.218.000	615.000	1.218.000	1.218.000	457.629	760.371	400.318
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.098.250	482.750	2.098.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.098.250	482.750	2.098.250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03		Contributii		2.853.000	1.992.000	2.818.818	2.818.818	1.726.153	1.092.665	699.399
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		734.000	734.000	727.729	727.729	727.729		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		28.000	28.000	21.622	21.622	21.622		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		246.000	246.000	239.040	239.040	239.040		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		16.000	16.000	7.357	7.357	7.357		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		45.000	45.000	39.070	39.070	39.070		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.784.000	923.000	1.784.000	1.784.000	691.335	1.092.665	699.399
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.441.000	21.786.000	17.868.478	17.868.478	6.787.173	11.081.305	7.759.318
			20	01		Bunuri si servicii		21.728.000	10.895.000	10.579.702	10.579.702	4.451.229	6.128.473	4.461.823
			20	01	01	Furnituri de birou		643.000	331.000	68.676	68.676	68.669	7	172.448
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		544.000	290.000	269.247	269.247	132.232	137.015	246.893
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.039.000	1.491.000	1.993.000	1.993.000	1.150.658	842.342	970.201
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		442.000	280.000	431.000	431.000	135.003	295.997	130.413
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		200.000	100.000	54.115	54.115	46.512	7.603	41.529
			20	01	06	Piese de schimb		32.000	27.000	6.458	6.458	6.458		13.759
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		514.000	270.000	513.369	513.369	223.463	289.906	216.861
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		218.000	118.000	95.397	95.397	40.915	54.482	54.291
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.096.000	7.988.000	7.148.440	7.148.440	2.647.319	4.501.121	2.615.428
			20	02		Reparatii curente		3.548.000	3.548.000	908.590	908.590	90.731	817.859	90.731
			20	03		Hrana		6.100.000	3.286.000	4.837.587	4.837.587	1.688.949	3.148.638	2.009.487
			20	03	01	Hrana pentru oameni		6.100.000	3.286.000	4.837.587	4.837.587	1.688.949	3.148.638	2.009.487



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-169.578	-169.578	-169.578		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-169.578	-169.578	-169.578		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-169.578	-169.578	-169.578		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		124.684.000	73.352.000	119.709.762	119.709.762	64.703.467	55.006.295	50.019.165
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		13.195.000	6.604.000	12.755.669	12.755.669	5.047.984	7.707.685	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		13.195.000	6.604.000	12.755.669	12.755.669	5.047.984	7.707.685	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		13.195.000	6.604.000	12.755.669	12.755.669	5.047.984	7.707.685	
			81	01		Rambursari de credite externe		12.566.000	6.284.000	12.399.569	12.399.569	4.870.519	7.529.050	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		12.566.000	6.284.000	12.399.569	12.399.569	4.870.519	7.529.050	
			81	02		Rambursari de credite interne		629.000	320.000	356.100	356.100	177.465	178.635	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		629.000	320.000	356.100	356.100	177.465	178.635	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		111.489.000	66.748.000	106.954.093	106.954.093	59.655.483	47.298.610	50.019.165
			01			CHELTUIELI CURENTE		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
			20	01		Bunuri si servicii		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	748.000	1.333.000	1.333.000	667.699	665.301	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	748.000	1.333.000	1.333.000	667.699	665.301	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.129.000	566.000	1.129.000	1.129.000	566.000	563.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	566.000	1.129.000	1.129.000	566.000	563.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			81	02		Rambursari de credite interne		360.000	182.000	204.000	204.000	101.699	102.301	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	182.000	204.000	204.000	101.699	102.301	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		48.953.000	26.014.000	21.072.000	21.072.000	11.232.817	9.839.183	4.604.000
8402						TRANSPORTURI		48.953.000	26.014.000	21.072.000	21.072.000	11.232.817	9.839.183	4.604.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			51	01		Transferuri curente		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	8.696.000	13.256.000	13.256.000	6.628.817	6.627.183	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	8.696.000	13.256.000	13.256.000	6.628.817	6.627.183	
			81	01		Rambursari de credite externe		7.990.000	3.996.000	7.990.000	7.990.000	3.996.000	3.994.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7.990.000	3.996.000	7.990.000	7.990.000	3.996.000	3.994.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		9.317.000	4.700.000	5.266.000	5.266.000	2.632.817	2.633.183	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9.317.000	4.700.000	5.266.000	5.266.000	2.632.817	2.633.183	
9902	96					excedent/deficit sect funct						174.215.123		



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI	191.157.000	1.147.042.000	643.103.000	747.207.490	718.314.583	347.227.778	371.086.805	304.091.398
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	13.521.000	169.179.000	90.202.000	76.943.163	76.943.163	33.933.812	43.009.351	34.354.888
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	12.260.000	80.569.000	48.954.000	52.706.640	52.706.640	25.822.966	26.883.674	26.245.031
					01	Autoritati executive si legislative	12.260.000	80.569.000	48.954.000	52.706.640	52.706.640	25.822.966	26.883.674	26.245.031
					03	Autoritati executive	12.260.000	80.569.000	48.954.000	52.706.640	52.706.640	25.822.966	26.883.674	26.245.031
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.261.000	55.610.000	28.148.000	7.541.219	7.541.219	3.237.320	4.303.899	3.186.928
					05	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		46.648.000	23.186.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1.261.000	8.962.000	4.962.000	7.541.219	7.541.219	3.237.320	4.303.899	3.186.928
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		33.000.000	13.100.000	16.695.304	16.695.304	4.873.526	11.821.778	4.922.929
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	262.000	41.878.000	24.847.000	24.283.619	24.283.619	18.897.568	5.386.051	22.343.694
6002						APARARE								
						APARARE	102.000	802.000	689.000	342.463	342.463	107.812	234.651	112.593
					02	Aparare nationala	102.000	802.000	689.000	342.463	342.463	107.812	234.651	112.593
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	160.000	41.076.000	24.158.000	23.941.156	23.941.156	18.789.756	5.151.400	22.231.101
					03	Ordine publica		40.750.000	23.837.000	23.900.107	23.900.107	18.768.817	5.131.290	22.036.984
					04	Politie comunitara		40.750.000	23.837.000	23.900.107	23.900.107	18.768.817	5.131.290	22.036.984

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	160.000	326.000	321.000	41.049	41.049	20.939	20.110	194.117
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		551.257.000	314.592.000	358.907.891	330.014.984	188.357.228	141.657.756	192.534.548
6502						INVATAMANT		165.213.000	✓ 109.989.000	✓ 97.817.901	✓ 68.924.994	✓ 53.871.571	✓ 15.053.423	✓ 53.350.950
	03					Invatamant prescolar si primar		35.236.000	20.513.000	16.904.845	12.485.323	9.471.991	3.013.332	7.188.169
	01					Invatamant prescolar		25.193.000	13.407.000	10.578.820	7.652.045	5.595.318	2.056.727	3.402.284
	02					Invatamant primar		10.043.000	7.106.000	6.326.025	4.833.278	3.876.673	956.605	3.785.885
	04					Invatamant secundar		78.966.000	62.125.000	54.385.799	32.185.544	30.261.793	1.923.751	32.065.312
	01					Invatamant secundar inferior		41.756.000	32.852.000	27.991.747	16.576.713	15.524.716	1.051.997	16.736.741
	02					Invatamant secundar superior		37.180.000	29.253.000	26.374.052	15.596.364	14.724.610	871.754	15.316.104
	03					Invatamant profesional		30.000	20.000	20.000	12.467	12.467		12.467
	05					Invatamant postliceal		706.000	257.000	143.114	135.764	115.061	20.703	105.243
	07					Invatamant nedefinit prin nivel		9.331.000	6.787.000	4.840.095	2.574.315	2.559.755	14.560	2.524.431
	04					Invatamant special		9.331.000	6.787.000	4.840.095	2.574.315	2.559.755	14.560	2.524.431
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		147.000	88.000					
	30					Alte servicii auxiliare		147.000	88.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		40.827.000	20.219.000	21.544.048	21.544.048	11.462.971	10.081.077	11.467.795
6602						SANATATE		10.160.000	✓ 5.713.000	✓ 1.305.251	✓ 1.305.251	✓ 1.304.713	✓ 538	✓ 1.311.841
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		7.000.000	4.000.000					
6602	06	01				Spitale generale		7.000.000	4.000.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		3.160.000	1.713.000	1.305.251	1.305.251	1.304.713	538	1.311.841
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		3.160.000	1.713.000	1.305.251	1.305.251	1.304.713	538	1.311.841

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		122.988.000	68.476.000	33.005.900	33.005.900	32.028.571	977.329	31.180.571
	03					Servicii culturale		5.894.000	3.863.000	1.374.000	1.374.000	1.345.171	28.829	1.345.171
		06				Casa de cultura		5.894.000	3.863.000	1.374.000	1.374.000	1.345.171	28.829	1.345.171
	05					Servicii recreative si sportive		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			03			Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
6702	06					Servicii religioase		10.000.000	6.500.000	3.071.900	3.071.900	3.071.900		3.071.900
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		105.404.000	57.265.000	26.870.000	26.870.000	26.763.500	106.500	26.763.500
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		252.896.000	130.414.000	226.778.839	226.778.839	101.152.373	125.626.466	106.691.186
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		8.150.000	4.534.000	5.162.492	5.162.492	2.246.152	2.916.340	3.707.154
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		149.385.000	74.828.000	146.154.184	146.154.184	66.762.792	79.391.392	67.699.784
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		149.385.000	74.828.000	146.154.184	146.154.184	66.762.792	79.391.392	67.699.784
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii		34.649.000	18.882.000	26.150.423	26.150.423	11.013.939	15.136.484	11.665.326
6802	11					Crese		9.241.000	5.796.000	6.593.529	6.593.529	1.851.875	4.741.654	2.011.694
		15				Prevenirea excluderii sociale		3.934.000	2.023.000	3.933.192	3.933.192	1.049.059	2.884.133	1.046.009
			01			Ajutor social		3.934.000	2.023.000	3.933.192	3.933.192	1.049.059	2.884.133	1.046.009
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		47.537.000	24.351.000	38.785.019	38.785.019	18.228.556	20.556.463	20.561.219
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		47.537.000	24.351.000	38.785.019	38.785.019	18.228.556	20.556.463	20.561.219
7000						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	177.374.000	335.775.000	187.448.000	266.000.817	266.000.817	94.806.353	171.194.464	50.254.268

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	177.257.000	✓ 224.169.000	✓ 120.600.000	✓ 159.046.724	✓ 159.046.724	✓ 35.150.870	✓ 123.895.854	✓ 235.103
	03					Locuinte	177.221.000	223.373.000	120.190.000	158.370.724	158.370.724	34.812.178	123.558.546	235.103
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	177.221.000	223.373.000	120.190.000	158.370.724	158.370.724	34.812.178	123.558.546	235.103
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	36.000	412.000	218.000	292.000	292.000	146.692	145.308	
						Alimentare cu apa	36.000	412.000	218.000	292.000	292.000	146.692	145.308	
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		384.000	192.000	384.000	384.000	192.000	192.000	
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
						PROTECTIA MEDIULUI	117.000	✓ 111.606.000	✓ 66.848.000	✓ 106.954.093	✓ 106.954.093	✓ 59.655.483	✓ 47.298.610	✓ 50.019.165
						Salubritate si gestiunea deseurilor		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
						Salubritate		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale	117.000	1.606.000	848.000	1.333.000	1.333.000	667.699	665.301	
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		48.953.000	26.014.000	21.072.000	21.072.000	11.232.817	9.839.183	4.604.000
8402						TRANSPORTURI		48.953.000	✓ 26.014.000	✓ 21.072.000	✓ 21.072.000	✓ 11.232.817	✓ 9.839.183	✓ 4.604.000
						TRANSPORTURI		48.953.000	✓ 26.014.000	✓ 21.072.000	✓ 21.072.000	✓ 11.232.817	✓ 9.839.183	✓ 4.604.000
						Transport rutier		17.307.000	8.696.000	13.256.000	13.256.000	6.628.817	6.627.183	
						Strazi		17.307.000	8.696.000	13.256.000	13.256.000	6.628.817	6.627.183	
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	13.521.000	169.179.000	90.202.000	76.943.163	76.943.163	33.933.812	43.009.351	34.354.888
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	12.260.000	80.569.000	48.954.000	52.706.640	52.706.640	25.822.966	26.883.674	26.245.031
		01				CHELTUIELI CURENTE	5.390.000	67.534.000	36.720.000	50.534.446	50.534.446	24.887.561	25.646.885	25.194.354
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		42.708.000	21.917.000	40.488.634	40.488.634	19.840.917	20.647.717	20.454.841
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		40.642.000	20.285.000	38.627.095	38.627.095	18.868.443	19.758.652	19.440.138
		10	01	01		Salarii de baza		33.926.000	16.950.000	33.081.095	33.081.095	16.145.295	16.935.800	16.762.024
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		5.126.000	2.356.000	4.200.000	4.200.000	2.116.214	2.083.786	2.200.689
		10	01	06		Alte sporuri		11.000	6.000					
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.025.000	422.000	807.000	807.000	320.438	486.562	369.517
5102		10	01	13		Indemnizatii de delegare		15.000	15.000					
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		539.000	536.000	539.000	539.000	286.496	252.504	107.908
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		713.000	713.000	607.400	607.400	154.000	453.400	577.500
		10	02	06		Vouchere de vacanta		713.000	713.000	607.400	607.400	154.000	453.400	577.500
		10	03			Contributii		1.353.000	919.000	1.254.139	1.254.139	818.474	435.665	437.203
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		315.000	315.000	315.357	315.357	313.848	1.509	
5102		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		12.000	12.000	12.356	12.356	11.322	1.034	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		125.000	125.000	124.609	124.609	122.654	1.955	
5102		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	4.000	3.817	3.817	3.107	710	
5102		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	3.000	3.000	1.642	1.358	
5102		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		895.000	461.000	795.000	795.000	365.901	429.099	437.203
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	22.858.000	13.056.000	9.645.869	9.645.869	4.822.391	4.823.478	4.519.373	
		20	01			Bunuri si servicii	13.086.000	6.975.000	5.974.296	5.974.296	2.990.055	2.984.241	2.998.156	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5102			20	01	01	Furnituri de birou		669.000	355.000	108.048	108.048	107.941	107	161.941
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		159.000	87.000	73.076	73.076	25.566	47.510	27.066
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.928.000	998.000	796.903	796.903	435.435	361.468	443.758
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		59.000	35.000	17.845	17.845	15.514	2.331	14.504
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		120.000	63.000	42.509	42.509	7.482	35.027	9.657
			20	01	06	Piese de schimb		380.000	201.000	207.096	207.096	92.690	114.406	69.014
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		694.000	349.000	401.179	401.179	166.680	234.499	168.207
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.500.000	2.077.000	1.757.791	1.757.791	574.331	1.183.460	564.642
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.577.000	2.810.000	2.569.849	2.569.849	1.564.416	1.005.433	1.539.367
5102			20	02		Reparatii curente		1.463.000	865.000	69.090	69.090	69.090		38.417
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		447.000	249.000	31.725	31.725	30.530	1.195	58.044
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		447.000	249.000	31.725	31.725	30.530	1.195	58.044
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		161.000	138.000	75.869	75.869	56.525	19.344	47.305
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		111.000	108.000	75.869	75.869	56.525	19.344	47.305
			20	06	02	Deplasari in strainatate		50.000	30.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		27.000	17.000	13.663	13.663	10.537	3.126	10.070
5102			20	12		Consultanta si expertiza		710.000	429.000	238.133	238.133	45.650	192.483	79.000
			20	13		Pregatire profesionala		543.000	295.000	73.492	73.492	56.225	17.267	67.446
			20	14		Protectia muncii		1.389.000	745.000	219.297	219.297	80.687	138.610	85.197
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		80.000	80.000	31.060	31.060	24.723	6.337	31.060
5102			20	30		Alte cheltuieli		4.952.000	3.263.000	2.919.244	2.919.244	1.458.369	1.460.875	1.104.678

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5102			20	30	02	Protocol si reprezentare		90.000	50.000					
			20	30	04	Chirii		573.000	293.000	324.900	324.900	249.261	75.639	226.026
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.289.000	2.920.000	2.594.344	2.594.344	1.209.108	1.385.236	878.652
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								1.368
5102			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)								1.368
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila								1.368
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.390.000	1.205.000	1.205.000	143.859	143.859	16.660	127.199	
5102			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5.390.000	1.205.000	1.205.000	143.859	143.859	16.660	127.199	
5102			58	01	01	Finantarea nationala	5.390.000	1.205.000	1.205.000	143.859	143.859	16.660	127.199	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		763.000	542.000	256.084	256.084	207.593	48.491	218.772
			59	17		Despagubiri civile		518.000	318.000	158.568	158.568	134.443	24.125	130.688
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		245.000	224.000	97.516	97.516	73.150	24.366	88.084
5102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.870.000	11.703.000	11.568.000	854.023	854.023	290.581	563.442	1.050.677
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.870.000	11.703.000	11.568.000	854.023	854.023	290.581	563.442	1.050.677
			71	01		Active fixe	5.731.000	10.564.000	10.429.000	819.394	819.394	264.401	554.993	1.050.677
			71	01	01	Constructii	500.000	6.306.000	6.306.000	220.426	220.426		220.426	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	364.000	597.000	470.000	134.832	134.832		134.832	567.438
5102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	870.000	899.000	899.000	244.402	244.402	244.402		156.835
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3.997.000	2.762.000	2.754.000	219.734	219.734	19.999	199.735	326.404



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		55.000	55.000	54.366	54.366	54.366		
5402			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	1.501	1.501	1.501		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.000	19.000	18.760	18.760	18.760		
5402			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	528	528	528		
5402			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		120.000	80.000	120.000	120.000	52.371	67.629	62.674
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.528.000	845.000	403.198	403.198	185.558	217.640	175.764
			20	01		Bunuri si servicii		905.000	484.000	309.537	309.537	146.046	163.491	144.157
			20	01	01	Furnituri de birou		20.000	16.000	9.113	9.113	9.113		53
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	10.000	10.327	10.327	4.220	6.107	2.595
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		150.000	80.000	56.629	56.629	39.809	16.820	39.999
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		25.000	14.000	6.077	6.077	5.098	979	5.642
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	12.000	5.615	5.615	3.814	1.801	3.276
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	16.000	20.529	20.529	710	19.819	1.909
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	16.000	24.860	24.860	13.562	11.298	14.561
5402			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200.000	100.000	52.324	52.324	16.413	35.911	17.052
5402			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		410.000	220.000	124.063	124.063	53.307	70.756	59.070
5402			20	02		Reparatii curente		250.000	140.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		38.000	34.000	33.525	33.525	1.455	32.070	5.872
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		38.000	34.000	33.525	33.525	1.455	32.070	5.872
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		42.000	22.000	1.922	1.922	1.922		1.922
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		42.000	22.000	1.922	1.922	1.922		1.922
			20	13		Pregatire profesionala		93.000	65.000	3.240	3.240	3.240		3.240
			20	14		Protectia muncii		100.000	50.000	45.636	45.636	23.557	22.079	16.977





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		204.000	174.000	18.308	18.308	2.832	15.476	3.058
6002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		68.000	60.000	43.087	43.087	17.760	25.327	14.501
6002			20	02		Reparatii curente		220.000	175.000	154.131	154.131	7.854	146.277	7.854
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	7.505	7.505	7.505		4.309
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	7.505	7.505	7.505		4.309
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000					
6002			20	12		Consultanta si expertiza		20.000	20.000					
			20	14		Protectia muncii		3.000	3.000	345	345	345		345
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
			71	01		Active fixe	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	33.668
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								19.690
6002			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	6.692
6002			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								7.286
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	160.000	41.076.000	24.158.000	23.941.156	23.941.156	18.789.756	5.151.400	22.231.101
			01			CHELTUIELI CURENTE		39.588.000	22.760.000	23.212.452	23.212.452	18.417.154	4.795.298	19.199.821
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.691.000	19.308.000	19.244.759	19.244.759	16.445.977	2.798.782	16.586.306
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		27.588.000	14.785.000	14.785.000	14.785.000	13.022.177	1.762.823	13.500.966
			10	01	01	Salarii de baza		22.689.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.816.461	1.183.539	11.356.392
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		4.550.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.007.262	442.738	2.095.028
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		344.000	330.000	330.000	330.000	198.454	131.546	49.546

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102			10	02		Cheltuieli salariale in natura		5.722.000	3.522.000	3.510.150	3.510.150	2.791.691	718.459	2.781.578
			10	02	02	Norme de hrana		5.178.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.264.441	713.559	2.254.328
			10	02	06	Vouchere de vacanta		544.000	544.000	532.150	532.150	527.250	4.900	527.250
			10	03		Contributii		1.381.000	1.001.000	949.609	949.609	632.109	317.500	303.762
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		284.000	284.000	254.687	254.687	254.687		
6102			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	9.000	8.167	8.167	8.054	113	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100.000	100.000	86.453	86.453	86.453		
6102			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	8.000	4.500	4.500	4.201	299	
6102			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		30.000	30.000	25.802	25.802	25.802		
6102			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		950.000	570.000	570.000	570.000	252.912	317.088	303.762
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.569.000	3.254.000	3.775.073	3.775.073	1.833.462	1.941.611	2.270.973
			20	01		Bunuri si servicii		3.487.000	2.312.000	2.968.928	2.968.928	1.381.744	1.587.184	1.799.145
			20	01	01	Furnituri de birou		100.000	100.000	69.337	69.337	69.337		55.936
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		48.000	48.000	48.000	48.000	15.978	32.022	20.271
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		350.000	250.000	282.589	282.589	234.553	48.036	355.518
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		42.000	42.000	40.557	40.557	19.169	21.388	16.454
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		361.000	165.000	350.812	350.812	50.000	300.812	220.870
			20	01	06	Piese de schimb		255.000	205.000	145.538	145.538	76.171	69.367	112.362
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200.000	180.000	199.912	199.912	90.178	109.734	84.886
6102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.929.000	1.120.000	1.714.863	1.714.863	760.859	954.004	846.024
6102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		202.000	202.000	117.320	117.320	65.499	51.821	86.824

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	14.025	14.025	14.025		16.445
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		5.000	5.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		5.000	5.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		580.000	440.000	475.000	475.000	297.198	177.802	320.060
			20	05	01	Uniforme si echipament		280.000	220.000	266.671	266.671	177.528	89.143	147.081
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		300.000	220.000	208.329	208.329	119.670	88.659	172.979
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	38	38	38		38
6102			20	12		Consultanta si expertiza		50.000	50.000					
			20	13		Pregatire profesionala		125.000	125.000	103.950	103.950	21.925	82.025	21.925
			20	14		Protectia muncii		200.000	200.000	187.679	187.679	93.079	94.600	91.221
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		1.000	1.000					
6102			20	30		Alte cheltuieli		95.000	95.000	25.453	25.453	25.453		22.139
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		65.000	65.000	5.066	5.066	5.066		11.074
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000	20.387	20.387	20.387		11.065
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								180.472
6102			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								180.472
6102			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								180.472
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		328.000	198.000	192.620	192.620	137.715	54.905	162.070
			59	17		Despagubiri civile		8.000	8.000	2.620	2.620	2.620		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		320.000	190.000	190.000	190.000	135.095	54.905	162.070
6102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.031.280
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.031.280
			71	01		Active fixe	160.000	1.488.000	1.398.000	729.190	729.190	373.088	356.102	3.031.280
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	160.000	276.000	276.000	20.979	20.979	9.805	11.174	194.241
6102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.511
6102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.212.000	1.122.000	708.211	708.211	363.283	344.928	2.835.528
6102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-486	-486	-486		
6102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-486	-486	-486		
6102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-486	-486	-486		
6102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-486	-486	-486		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		551.257.000	314.592.000	358.907.891	330.014.984	188.357.228	141.657.756	192.534.548
6502						INVATAMANT		165.213.000	109.989.000	97.817.901	68.924.994	53.871.571	15.053.423	53.350.950
			01			CHELTUIELI CURENTE		130.380.000	91.728.000	77.369.655	63.148.830	50.748.078	12.400.752	50.477.428
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		79.406.000	51.008.000	37.652.644	37.652.644	26.516.918	11.135.726	26.024.042
			20	01		Bunuri si servicii		56.233.000	36.383.000	35.034.167	35.034.167	24.040.102	10.994.065	24.562.653
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000.000	647.000	210.391	210.391	180.600	29.791	160.246

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.810.000	1.041.000	377.333	377.333	336.675	40.658	337.789
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		14.530.000	12.629.000	9.613.061	9.613.061	9.189.583	423.478	10.158.575
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.877.000	1.988.000	1.137.491	1.137.491	1.052.648	84.843	1.013.848
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		174.000	118.000	2.694	2.694	2.694		3.545
			20	01	06	Piese de schimb		40.000	25.000	719	719	719		719
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.756.000	1.073.000	664.513	664.513	621.497	43.016	543.691
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.904.000	1.089.000	305.631	305.631	267.818	37.813	205.237
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		32.142.000	17.773.000	22.722.334	22.722.334	12.387.868	10.334.466	12.139.003
6502			20	02		Reparatii curente		11.000.000	7.000.000	178.354	178.354	178.354		178.354
			20	03		Hrana		2.287.000	1.528.000	877.535	877.535	877.535		894.493
			20	03	01	Hrana pentru oameni		2.287.000	1.528.000	877.535	877.535	877.535		894.493
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		98.000	67.000	8.747	8.747	8.747		11.972
			20	04	01	Medicamente		69.000	47.000	6.722	6.722	6.722		7.708
			20	04	02	Materiale sanitare		29.000	20.000	2.025	2.025	2.025		4.264
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.281.000	4.236.000	1.067.395	1.067.395	1.037.756	29.639	
			20	05	01	Uniforme si echipament		175.000	135.000	14.980	14.980	14.980		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		300.000	270.000	123.963	123.963	123.963		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.806.000	3.831.000	928.452	928.452	898.813	29.639	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		582.000	416.000	65.476	65.476	61.395	4.081	58.024
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		467.000	304.000	65.476	65.476	61.395	4.081	58.024
			20	06	02	Deplasari in strainatate		115.000	112.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		127.000	119.000	12.317	12.317	4.843	7.474	5.714
6502			20	13		Pregatire profesionala		298.000	250.000	25.413	25.413	24.513	900	23.893
			20	14		Protectia muncii		1.500.000	1.009.000	378.240	378.240	283.673	94.567	288.939



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport								421.179
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		628.000						600.200
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		25.995.000	14.152.000	15.485.000	812.918	658.944	153.974	1.852.143
6502			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8.210.000	4.109.000	4.998.406	4.998.406	2.499.709	2.498.697	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		8.210.000	4.109.000	4.998.406	4.998.406	2.499.709	2.498.697	
			81	01		Rambursari de credite externe		831.000	418.000	830.306	830.306	416.000	414.306	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		831.000	418.000	830.306	830.306	416.000	414.306	
6502			81	02		Rambursari de credite interne		7.379.000	3.691.000	4.168.100	4.168.100	2.083.709	2.084.391	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7.379.000	3.691.000	4.168.100	4.168.100	2.083.709	2.084.391	
6502			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-35.160	-35.160	-35.160		
6502			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-35.160	-35.160	-35.160		
6502			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-35.160	-35.160	-35.160		
6502			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-35.160	-35.160	-35.160		
6602						SANATATE		10.160.000	5.713.000	1.305.251	1.305.251	1.304.713	538	1.311.841
			01			CHELTUIELI CURENTE		10.145.000	5.698.000	1.305.280	1.305.280	1.304.742	538	1.303.090
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.238.000	1.169.000	949.008	949.008	949.008		949.126
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.102.000	1.058.000	864.746	864.746	864.746		927.687
			10	01	01	Salarii de baza		1.890.000	946.000	793.801	793.801	793.801		852.018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		212.000	112.000	70.945	70.945	70.945		75.669
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		61.000	61.000	43.200	43.200	43.200		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		61.000	61.000	43.200	43.200	43.200		
			10	03		Contributii		75.000	50.000	41.062	41.062	41.062		21.439
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		18.000	18.000	17.006	17.006	17.006		521
6602			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	512	512	512		17
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare		6.000	6.000	5.592	5.592	5.592		172
6602			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	206	206	206		1
6602			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	665	665	665		22
6602			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		48.000	23.000	17.081	17.081	17.081		20.706
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		907.000	529.000	356.272	356.272	355.734	538	353.964
			20	01		Bunuri si servicii		594.000	323.000	247.934	247.934	247.396	538	243.189
			20	01	01	Furnituri de birou		5.000	3.000	1.678	1.678	1.678		1.815
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	6.000	3.769	3.769	3.769		3.073
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	24.000	12.769	12.769	12.769		12.964
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		40.000	28.000	12.335	12.335	12.335		13.540
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		51.000	27.000	13.500	13.500	13.500		17.072
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	4.000	1.950	1.950	1.950		1.950
6602			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	55.000	44.001	44.001	43.463	538	41.079
6602			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		334.000	176.000	157.932	157.932	157.932		151.696
6602			20	02		Reparatii curente		35.000	35.000					





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						ADMINISTRATIEI PUBLICE		108.967.000	59.887.000	28.242.000	28.242.000	28.106.671	135.329	28.106.671
6702			51	01		Transferuri curente		108.967.000	59.887.000	28.242.000	28.242.000	28.106.671	135.329	28.106.671
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		108.967.000	59.887.000	28.242.000	28.242.000	28.106.671	135.329	28.106.671
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000.000	7.500.000	3.071.900	3.071.900	3.071.900		3.071.900
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000.000	6.500.000	3.071.900	3.071.900	3.071.900		3.071.900
			59	22		Actiuni cu caracter stiintifice si social-cultural		2.000.000	1.000.000					
6702			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.690.000	848.000	1.690.000	1.690.000	848.000	842.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		252.896.000	130.414.000	226.778.839	226.778.839	101.152.373	125.626.466	106.691.186
			01			CHELTUIELI CURENTE		246.124.000	125.928.000	226.079.757	226.079.757	100.928.004	125.151.753	102.189.494
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		86.494.000	44.256.000	86.459.818	86.459.818	39.404.517	47.055.301	39.625.521
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		81.060.000	39.683.000	81.060.000	81.060.000	35.580.114	45.479.886	36.827.872
			10	01	01	Salarii de baza		69.825.000	34.929.000	69.825.000	69.825.000	31.371.138	38.453.862	33.470.610
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		9.799.000	4.021.000	9.799.000	9.799.000	3.655.613	6.143.387	2.853.546
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		218.000	118.000	218.000	218.000	95.734	122.266	103.398
6802			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.218.000	615.000	1.218.000	1.218.000	457.629	760.371	400.318
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.098.250	482.750	2.098.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.098.250	482.750	2.098.250
			10	03		Contributii		2.853.000	1.992.000	2.818.818	2.818.818	1.726.153	1.092.665	699.399
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		734.000	734.000	727.729	727.729	727.729		
6802			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		28.000	28.000	21.622	21.622	21.622		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		246.000	246.000	239.040	239.040	239.040		
6802			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		16.000	16.000	7.357	7.357	7.357		
6802			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		45.000	45.000	39.070	39.070	39.070		
6802			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.784.000	923.000	1.784.000	1.784.000	691.335	1.092.665	699.399
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.441.000	21.786.000	17.868.478	17.868.478	6.787.173	11.081.305	7.759.318
			20	01		Bunuri si servicii		21.728.000	10.895.000	10.579.702	10.579.702	4.451.229	6.128.473	4.461.823
			20	01	01	Furnituri de birou		643.000	331.000	68.676	68.676	68.669	7	172.448
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		544.000	290.000	269.247	269.247	132.232	137.015	246.893
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.039.000	1.491.000	1.993.000	1.993.000	1.150.658	842.342	970.201
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		442.000	280.000	431.000	431.000	135.003	295.997	130.413
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		200.000	100.000	54.115	54.115	46.512	7.603	41.529
			20	01	06	Piese de schimb		32.000	27.000	6.458	6.458	6.458		13.759
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		514.000	270.000	513.369	513.369	223.463	289.906	216.861
6802			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		218.000	118.000	95.397	95.397	40.915	54.482	54.291
6802			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.096.000	7.988.000	7.148.440	7.148.440	2.647.319	4.501.121	2.615.428
6802			20	02		Reparatii curente		3.548.000	3.548.000	908.590	908.590	90.731	817.859	90.731
			20	03		Hrana		6.100.000	3.286.000	4.837.587	4.837.587	1.688.949	3.148.638	2.009.487
			20	03	01	Hrana pentru oameni		6.100.000	3.286.000	4.837.587	4.837.587	1.688.949	3.148.638	2.009.487
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		894.000	543.000	427.000	427.000	157.382	269.618	225.779
			20	04	01	Medicamente		375.000	248.000	375.000	375.000	145.992	229.008	140.684
			20	04	02	Materiale sanitare		56.000	45.000	52.000	52.000	11.390	40.610	12.150
			20	04	04	Dezinfectanti		463.000	250.000					72.945



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						neincadrate		422.000	240.000	422.000	422.000	210.006	211.994	210.005
6802			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.772.000	4.486.000	868.660	868.660	393.947	474.713	4.501.692
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.772.000	4.486.000	868.660	868.660	393.947	474.713	4.501.692
			71	01		Active fixe		6.319.000	4.120.000	868.660	868.660	393.947	474.713	4.498.640
			71	01	01	Constructii		2.129.000	1.799.000	394.652	394.652	621	394.031	3.299.606
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		2.582.000	1.523.000	350.486	350.486	350.486		1.026.139
6802			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		454.000	34.000					88.363
6802			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.154.000	764.000	123.522	123.522	42.840	80.682	84.532
6802			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		453.000	366.000					3.052
6802			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-169.578	-169.578	-169.578		
6802			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-169.578	-169.578	-169.578		
6802			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-169.578	-169.578	-169.578		
6802			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-169.578	-169.578	-169.578		
7000			02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	177.374.000	335.775.000	187.448.000	266.000.817	266.000.817	94.806.353	171.194.464	50.254.268
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	177.257.000	224.169.000	120.600.000	159.046.724	159.046.724	35.150.870	123.895.854	235.103
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	177.257.000	210.974.000	113.996.000	146.294.782	146.294.782	30.106.613	116.188.169	235.103



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		110.000.000	66.000.000	105.621.093	105.621.093	58.987.784	46.633.309	50.019.165
7402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	117.000	117.000	100.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	117.000	117.000	100.000					
			71	01		Active fixe	117.000	117.000	100.000					
			71	01	01	Constructii	117.000	117.000	100.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	748.000	1.333.000	1.333.000	667.699	665.301	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	748.000	1.333.000	1.333.000	667.699	665.301	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.129.000	566.000	1.129.000	1.129.000	566.000	563.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	566.000	1.129.000	1.129.000	566.000	563.000	
7402			81	02		Rambursari de credite interne		360.000	182.000	204.000	204.000	101.699	102.301	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	182.000	204.000	204.000	101.699	102.301	
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		48.953.000	26.014.000	21.072.000	21.072.000	11.232.817	9.839.183	4.604.000
8402						TRANSPORTURI		48.953.000	26.014.000	21.072.000	21.072.000	11.232.817	9.839.183	4.604.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
8402			51	01		Transferuri curente		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		31.646.000	17.318.000	7.816.000	7.816.000	4.604.000	3.212.000	4.604.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	8.696.000	13.256.000	13.256.000	6.628.817	6.627.183	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	8.696.000	13.256.000	13.256.000	6.628.817	6.627.183	
			81	01		Rambursari de credite externe		7.990.000	3.996.000	7.990.000	7.990.000	3.996.000	3.994.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7.990.000	3.996.000	7.990.000	7.990.000	3.996.000	3.994.000	
8402			81	02		Rambursari de credite interne		9.317.000	4.700.000	5.266.000	5.266.000	2.632.817	2.633.183	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9.317.000	4.700.000	5.266.000	5.266.000	2.632.817	2.633.183	



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02					ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.725.000	1.575.000	5.429		5.429	5.429		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.725.000	1.575.000	5.429		5.429	5.429		
	12					Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	4.725.000	1.575.000						
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			5.429		5.429	5.429		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	648.000	648.000	648.520		648.520	648.520		
	02					Fondul Social European(FSE)	648.000	648.000	648.520		648.520	648.520		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	61.000	61.000	61.073		61.073	61.073		
	03					Prefinantare	587.000	587.000	587.447		587.447	587.447		



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	03					taxe de timbru	25.000.000	12.500.000	33.478.985	3.930.630	29.548.355	19.250.978	136.659	14.091.348
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			127		127	12	115	
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	201.260.000	120.975.000	252.714.227	128.197.134	124.517.093	104.674.841	1.469.461	146.569.925
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	123.439.000	74.064.000	74.064.000		74.064.000	74.064.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	120.733.000	72.440.000	72.440.000		72.440.000	72.440.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	2.706.000	1.624.000	1.624.000		1.624.000	1.624.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	254.000	127.000	1.192.351	1.178.019	14.332	7.364	1.024	1.183.963
	07					Taxe hoteliere	254.000	127.000	1.192.351	1.178.019	14.332	7.364	1.024	1.183.963
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	186.000	93.000	11.493.402	11.190.284	303.118	284.790	35.610	11.173.002
	01					Impozit pe spectacole	186.000	93.000	11.493.402	11.190.284	303.118	284.790	35.610	11.173.002
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	77.581.000	46.691.000	165.964.474	115.828.831	50.135.643	30.318.687	1.432.827	134.212.960
	02					Impozit pe mijloace de transport	76.081.000	46.041.000	165.286.682	115.828.831	49.457.851	29.640.895	1.432.827	134.212.960
	01					Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	50.309.000	28.155.000	109.431.063	82.536.169	26.894.894	15.240.586	502.914	93.687.563
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.772.000	17.886.000	55.855.619	33.292.662	22.562.957	14.400.309	929.913	40.525.397

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.300.000	650.000	674.792		674.792	674.792		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.000		3.000	3.000		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	6.693.000	21.407.602	13.475.660	7.931.942	5.696.938	78.812	15.631.852
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	6.693.000	21.407.602	13.475.660	7.931.942	5.696.938	78.812	15.631.852
	50					Alte impozite si taxe	11.500.000	6.693.000	21.407.602	13.475.660	7.931.942	5.696.938	78.812	15.631.852
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	18.684.000	12.465.000	150.344.797	134.071.950	16.272.847	13.940.833	574.660	135.829.304
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	787.000	781.000	858.849		858.849	857.458		1.391
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	772.000	772.000	858.701		858.701	857.310		1.391
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	772.000	772.000	858.701		858.701	857.310		1.391
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	772.000	772.000	858.701		858.701	857.310		1.391
3102						VENITURI DIN DOBANZI	15.000	9.000	148		148	148		
	03					Alte venituri din dobanzi	15.000	9.000	148		148	148		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	17.897.000	11.684.000	149.485.948	134.071.950	15.413.998	13.083.375	574.660	135.827.913
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.161.000	1.612.000	1.796.875	14.796	1.782.079	1.795.166	1.019	690
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	75.000	57.000	103.714		103.714	102.695	1.019	
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			2.690	14.796	-12.106	2.000		690
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	1.555.000	1.690.471		1.690.471	1.690.471		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.300.000	650.000	382.764		382.764	366.714	16.050	
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.300.000	650.000	382.764		382.764	366.714	16.050	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.515.000	11.758.000	119.783.862	108.308.594	11.475.268	8.828.254	427.218	110.528.390
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.515.000	11.758.000	119.750.932	108.308.594	11.442.338	8.795.719	426.823	110.528.390
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.515.000	11.758.000	119.750.932	108.308.594	11.442.338	8.795.719	426.823	110.528.390
			50			Alte amenzi, penalitati si confiscari			32.930		32.930	32.535	395	
3602						DIVERSE VENITURI	1.693.000	1.335.000	27.521.447	25.748.560	1.772.887	2.092.241	130.373	25.298.833
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	1.279.176		1.279.176	1.279.176		
				01		Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	1.279.176		1.279.176	1.279.176		
			06			Taxe speciale	30.000	15.000	224.642	59.292	165.350	142.882	12.501	69.259
			50			Alte venituri	640.000	320.000	26.017.629	25.689.268	328.361	670.183	117.872	25.229.574
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	-12.772.000	-3.671.000	1.000		1.000	1.000		
	01					Donatii si sponsorizari	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-12.773.000	-3.672.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	69.282.000	38.328.000	32.321.113		32.321.113	32.321.113		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	69.282.000	38.328.000	32.321.113		32.321.113	32.321.113		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	69.282.000	38.328.000	32.321.113		32.321.113	32.321.113		
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	69.275.000	38.321.000	32.313.882		32.313.882	32.313.882		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.000	7.000	7.231		7.231	7.231		



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	254.000	127.000	1.192.351	1.178.019	14.332	7.364	1.024	1.183.963
1202	07					Taxe hoteliere	254.000	127.000	1.192.351	1.178.019	14.332	7.364	1.024	1.183.963
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	186.000	93.000	11.493.402	11.190.284	303.118	284.790	35.610	11.173.002
	01					Impozit pe spectacole	186.000	93.000	11.493.402	11.190.284	303.118	284.790	35.610	11.173.002
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	77.381.000	46.691.000	165.964.474	115.828.831	50.135.643	30.318.687	1.432.827	134.212.960
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	76.081.000	46.041.000	165.286.682	115.828.831	49.457.851	29.640.895	1.432.827	134.212.960
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50.309.000	28.155.000	109.431.063	82.536.169	26.894.894	15.240.586	502.914	93.687.563
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.772.000	17.886.000	55.855.619	33.292.662	22.562.957	14.400.309	929.913	40.525.397
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.300.000	650.000	674.792		674.792	674.792		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.000		3.000	3.000		
1800														
	02					A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	6.693.000	21.407.602	13.475.660	7.931.942	5.696.938	78.812	15.631.852
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	6.693.000	21.407.602	13.475.660	7.931.942	5.696.938	78.812	15.631.852

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802	50					Alte impozite si taxe	11.500.000	6.693.000	21.407.602	13.475.660	7.931.942	5.696.938	78.812	15.631.852
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	31.504.000	16.184.000	150.399.869	134.071.950	16.327.919	13.995.905	574.660	135.829.304
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	787.000	781.000	858.849		858.849	857.458		1.391
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE								
						VENITURI DIN PROPRIETATE	772.000	772.000	858.701		858.701	857.310		1.391
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	772.000	772.000	858.701		858.701	857.310		1.391
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	772.000	772.000	858.701		858.701	857.310		1.391
3102						VENITURI DIN DOBANZI								
						VENITURI DIN DOBANZI	15.000	9.000	148		148	148		
	03					Alte venituri din dobanzi	15.000	9.000	148		148	148		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.717.000	15.403.000	149.541.020	134.071.950	15.469.070	13.138.447	574.660	135.827.913
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.161.000	1.612.000	1.796.875	14.796	1.782.079	1.795.166	1.019	690
3302	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	75.000	57.000	103.714		103.714	102.695	1.019	
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			2.690	14.796	-12.106	2.000		690
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	1.555.000	1.690.471		1.690.471	1.690.471		







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						in anii anteriori	61.000	61.000	61.073		61.073	61.073		
4802	02	03				Prefinantare	587.000	587.000	587.447		587.447	587.447		



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**30.06.2018**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	871.261	48.221	160.157	759.325
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	168.875	462	8.297	161.040 ✓
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	517.316	47.759	24.133	540.942 ✓
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	185.070		127.727	57.343 ✓



**DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI**

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

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE  
30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
	03					Locuinte	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi externe -  
30.06.2018

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE  
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	66.720.000	74.642.000	50.000.000	51.519.180	51.519.180	20.763.869	30.755.311	371.688



DIRECTOR EXECUTIV,  
 FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI  
30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		734.000	183.000					
6508						INVATAMANT								
						INVATAMANT		734.000	183.000					
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		734.000	183.000					
		04				Invatamant special		734.000	183.000					

## MUNICIPIUL BUCURESTI

 DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 - fonduri externe nerambursabile -  
 30.06.2018

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		734.000	183.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE		734.000	183.000					
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		734.000	183.000					
6508						INVATAMANT								
						INVATAMANT		734.000	183.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE		734.000	183.000					
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		734.000	183.000					
6508		56	17			Mecanismul Financiar SEE		734.000	183.000					
		56	17	01		Finantarea Natioanala		112.000	28.000					
		56	17	02		Finantarea externa nerambursabila		622.000	155.000					

 PRIMAR  
 TOADER MUGUR MIHAI

 DIRECTOR EXECUTIV,  
 FLORENTINA AMARITEI



 SEF SERVICIU FINANCIAR-  
 CONTABILITATE  
 MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	103.541.664	607.116	102.934.548
04003	2. Plati	123.271.153	605.531	122.665.622
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-19.729.489	1.585	-19.731.074
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-19.729.489	1.585	-19.731.074
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	53.318.346	5.242	53.313.104
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	33.588.857	6.827	33.582.030

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.06.2018**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		188.103.000	109.893.000	53.281.614	53.281.614	41.875.576	11.406.038	52.033.038
6510						INVATAMANT		29.882.000	19.279.000	11.523.514	11.523.514	7.560.606	3.962.908	7.311.717
	03					Invatamant prescolar si primar		18.118.000	11.296.000	5.571.003	5.571.003	4.798.513	772.490	4.607.685
		01				Invatamant prescolar		16.835.000	10.409.000	4.641.661	4.641.661	4.641.660	1	4.501.918
		02				Invatamant primar		1.283.000	887.000	929.342	929.342	156.853	772.489	105.767
	04					Invatamant secundar		6.135.000	4.159.000	1.239.116	1.239.116	913.212	325.904	901.375
		01				Invatamant secundar inferior		2.804.000	1.825.000	697.732	697.732	434.937	262.795	434.937
		02				Invatamant secundar superior		3.331.000	2.334.000	541.384	541.384	478.275	63.109	466.438
	05					Invatamant postliceal		5.261.000	3.494.000	4.701.021	4.701.021	1.836.507	2.864.514	1.790.283
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		368.000	330.000	12.374	12.374	12.374		12.374
		04				Invatamant special		368.000	330.000	12.374	12.374	12.374		12.374
6610						SANATATE		7.050.000	7.050.000	1.737	1.737	1.737		1.994
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		7.000.000	7.000.000					
6610	06	01				Spitale generale		7.000.000	7.000.000					
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		50.000	50.000	1.737	1.737	1.737		1.994
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		50.000	50.000	1.737	1.737	1.737		1.994
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		109.962.000	60.367.000	30.917.828	30.917.828	26.869.878	4.047.950	37.474.268
	03					Servicii culturale		5.914.000	3.883.000	1.290.229	1.290.229	1.290.229		6.301.456
		06				Case de cultura		5.914.000	3.883.000	1.290.229	1.290.229	1.290.229		6.301.456
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		104.048.000	56.484.000	29.627.599	29.627.599	25.579.649	4.047.950	31.172.812

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	50					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		36.000	21.000					277.475
						Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		36.000	21.000					277.475
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		36.000	21.000					277.475
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		9.527.000	5.858.000	6.161.001	6.161.001	2.953.204	3.207.797	3.130.262
	04					Servicii si dezvoltare publica		9.527.000	5.858.000	6.161.001	6.161.001	2.953.204	3.207.797	3.130.262
8410						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		31.646.000	17.318.000	4.677.534	4.677.534	4.490.151	187.383	3.837.322
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		31.646.000	17.318.000	4.677.534	4.677.534	4.490.151	187.383	3.837.322

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 30.06.2018

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		188.103.000	109.893.000	53.281.614	53.281.614	41.875.576	11.406.038	52.033.038
5010		01				CHELTUIELI CURENTE		148.078.000	83.882.000	50.585.307	50.585.307	39.702.030	10.883.277	42.011.993
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.037.000	18.283.000	19.117.702	19.117.702	13.009.551	6.108.151	13.104.483
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		114.803.000	65.448.000	31.333.207	31.333.207	26.604.141	4.729.066	28.803.610
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								1.388
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		238.000	151.000	134.398	134.398	88.338	46.060	102.512
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		40.025.000	26.011.000	2.979.498	2.979.498	2.456.737	522.761	10.021.045
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		40.025.000	26.011.000	2.979.498	2.979.498	2.456.737	522.761	10.021.045
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-283.191	-283.191	-283.191		
5010		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-283.191	-283.191	-283.191		
6510						INVATAMANT								
						INVATAMANT		29.882.000	19.279.000	11.523.514	11.523.514	7.560.606	3.962.908	7.311.717
		01				CHELTUIELI CURENTE		29.844.000	19.241.000	11.523.514	11.523.514	7.560.606	3.962.908	7.311.717
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.452.000	4.990.000	6.123.503	6.123.503	2.160.596	3.962.907	2.061.439
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		6.945.000	4.561.000	5.866.459	5.866.459	2.023.704	3.842.755	1.974.820
		10	01	01		Salarii de baza		1.731.000	961.000	1.731.000	1.731.000	620.494	1.110.506	620.494
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		2.000	2.000					
		10	01	06		Alte sporuri		12.000	6.000	12.000	12.000	1.983	10.017	1.983
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin curnul		300.000	270.000	300.000	300.000	58.047	241.953	58.047
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		4.607.000	3.166.000	3.568.318	3.568.318	1.231.852	2.336.466	1.182.968
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		293.000	156.000	255.141	255.141	111.328	143.813	111.328
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		50.000	50.000	43.900	43.900	43.900		43.900

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6510			10	02	06	Vouchere de vacanta		50.000	50.000	43.900	43.900	43.900		43.900
			10	03		Contributii		457.000	379.000	213.144	213.144	92.992	120.152	42.719
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		141.000	135.000	46.768	46.768	37.972	8.796	2.492
6510			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		18.000	17.000	3.001	3.001	1.052	1.949	51
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.000	49.000	16.741	16.741	12.270	4.471	624
6510			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	13.000	1.411	1.411	427	984	20
6510			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	18.000	2.841	2.841	1.841	1.000	102
6510			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		212.000	145.000	142.382	142.382	39.430	102.952	39.430
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		5.000	2.000					
6510			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.350.000	14.209.000	5.385.279	5.385.279	5.385.278	1	5.235.546
			20	01		Bunuri si servicii		4.069.000	2.781.000	467.969	467.969	467.969		455.115
			20	01	01	Furnituri de birou		231.000	147.000	10.824	10.824	10.824		9.624
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		237.000	153.000	8.398	8.398	8.398		8.398
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		311.000	198.000	5.562	5.562	5.562		5.562
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		57.000	36.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	11.000	50	50	50		50
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	8.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		136.000	95.000	23.916	23.916	23.916		23.916
6510			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		465.000	269.000	40.691	40.691	40.691		30.701
6510			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.604.000	1.864.000	378.528	378.528	378.528		376.864

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6510			20	02		Reparatii curente		58.000	23.000					
			20	03		Hrana		17.201.000	10.640.000	4.842.750	4.842.750	4.842.749	1	4.705.871
			20	03	01	Hrana pentru oameni		17.201.000	10.640.000	4.842.750	4.842.750	4.842.749	1	4.705.871
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		25.000	10.000					
			20	04	01	Medicamente		10.000	4.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		15.000	6.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		711.000	545.000	36.164	36.164	36.164		36.164
			20	05	01	Uniforme si echipament		35.000	35.000	8.913	8.913	8.913		8.913
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		26.000	16.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		650.000	494.000	27.251	27.251	27.251		27.251
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		119.000	86.000	25.689	25.689	25.689		25.689
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		75.000	48.000	17.219	17.219	17.219		17.219
			20	06	02	Deplasari in strainatate		44.000	38.000	8.470	8.470	8.470		8.470
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		45.000	26.000					
6510			20	13		Pregatire profesionala		87.000	65.000	12.707	12.707	12.707		12.707
			20	14		Protectia muncii		19.000	17.000					
			20	30		Alte cheltuieli		16.000	16.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare		1.000	1.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	15.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		42.000	42.000	14.732	14.732	14.732		14.732
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		42.000	42.000	14.732	14.732	14.732		14.732
6510			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		38.000	38.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		38.000	38.000					
			71	01		Active fixe		38.000	38.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		22.000	22.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale		382.000	382.000					
6610			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		300.000	300.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		109.962.000	60.367.000	30.917.828	30.917.828	26.869.878	4.047.950	37.474.268
			01			CHELTUIELI CURENTE		93.626.000	50.940.000	29.348.026	29.348.026	25.743.621	3.604.405	28.307.325
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.212.000	8.961.000	7.242.570	7.242.570	7.242.570		7.436.965
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		16.298.000	8.204.000	6.887.646	6.887.646	6.887.646		7.237.085
			10	01	01	Salarii de baza		14.850.000	7.652.000	6.345.488	6.345.488	6.345.488		6.644.868
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.346.000	510.000	507.357	507.357	507.357		555.382
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		102.000	42.000	34.801	34.801	34.801		36.835
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		409.000	409.000	37.050	37.050	37.050		37.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta		409.000	409.000	37.050	37.050	37.050		37.050
			10	03		Contributii		505.000	348.000	317.874	317.874	317.874		162.830
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		129.000	129.000	128.639	128.639	128.639		
6710			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.000	5.000	3.729	3.729	3.729		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		42.000	42.000	40.291	40.291	40.291		
6710			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	1.743	1.743	1.743		
6710			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	7.000	6.557	6.557	6.557		
6710			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		319.000	162.000	136.915	136.915	136.915		162.830
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.319.000	41.924.000	22.068.672	22.068.672	18.464.267	3.604.405	20.826.470
			20	01		Bunuri si servicii		65.631.000	35.969.000	20.894.182	20.894.182	17.380.896	3.513.286	20.041.656
			20	01	01	Furnituri de birou		194.000	112.000	84.320	84.320	77.156	7.164	71.945
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		114.000	65.000	18.240	18.240	17.173	1.067	17.034

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.229.000	795.000	760.570	760.570	706.198	54.372	676.318
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.993.000	942.000	297.300	297.300	176.374	120.926	259.378
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.232.000	1.212.000	1.013.265	1.013.265	911.384	101.881	915.914
			20	01	06	Piese de schimb		906.000	280.000	126.917	126.917	27.576	99.341	152.461
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		218.000	120.000	92.725	92.725	92.721	4	91.633
6710			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.900.000	31.233.000	18.099.647	18.099.647	15.065.150	3.034.497	17.567.849
6710			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.845.000	1.210.000	401.198	401.198	307.164	94.034	289.124
6710			20	02		Reparatii curente		3.514.000	2.029.000	307.990	307.990	260.169	47.821	270.505
			20	03		Hrana		8.000	3.000	1.776	1.776	1.776		852
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000	3.000	1.776	1.776	1.776		852
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		26.000	13.000	3.776	3.776	3.776		3.983
			20	04	01	Medicamente		4.000	3.000	983	983	983		1.138
			20	04	02	Materiale sanitare		22.000	10.000	2.793	2.793	2.793		2.845
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.476.000	723.000	387.353	387.353	374.705	12.648	16.177
			20	05	01	Uniforme si echipament		189.000	155.000	155.223	155.223	154.577	646	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.287.000	568.000	232.130	232.130	220.128	12.002	16.177
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		390.000	200.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	60.000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate		290.000	140.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	17.000	998	998	998		194
6710			20	12		Consultanta si expertiza		507.000	210.000	116.300	116.300	89.300	27.000	116.300
			20	13		Pregatire profesionala		137.000	95.000	11.633	11.633	11.633		11.633
			20	14		Protectia muncii		172.000	95.000	60.115	60.115	60.115		60.035
			20	30		Alte cheltuieli		4.433.000	2.570.000	284.549	284.549	280.899	3.650	305.135

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			20	30	01	Reclama si publicitate		260.000	135.000	73.926	73.926	70.276	3.650	71.426
			20	30	02	Protocol si reprezentare		20.000	20.000					
			20	30	04	Chirii		1.414.000	975.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.739.000	1.440.000	210.623	210.623	210.623		233.709
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		95.000	55.000	36.784	36.784	36.784		43.890
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		95.000	55.000	36.784	36.784	36.784		43.890
6710			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		16.336.000	9.427.000	1.852.993	1.852.993	1.409.448	443.545	9.166.943
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		16.336.000	9.427.000	1.852.993	1.852.993	1.409.448	443.545	9.166.943
			71	01		Active fixe		16.336.000	9.427.000	1.852.993	1.852.993	1.409.448	443.545	9.166.943
			71	01	01	Constructii		9.270.000	4.093.000	968.421	968.421	539.757	428.664	5.603.151
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.507.000	582.000	251.545	251.545	251.545		2.589.399
6710			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		1.537.000	885.000	82.947	82.947	68.066	14.881	418.710
6710			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		4.022.000	3.867.000	550.080	550.080	550.080		555.683
6710			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-283.191	-283.191	-283.191		
6710			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-283.191	-283.191	-283.191		
6710			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-283.191	-283.191	-283.191		
6710			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-283.191	-283.191	-283.191		
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		36.000	21.000					277.475



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport								190.435
6810			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								4.346
6810			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								609
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		9.527.000	5.858.000	6.161.001	6.161.001	2.953.204	3.207.797	3.130.262
						CHELTUIELI CURENTE		7.015.000	4.158.000	6.161.001	6.161.001	2.953.204	3.207.797	2.951.614
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.045.000	2.100.000	4.045.000	4.045.000	1.899.756	2.145.244	1.893.764
						10 Cheltuieli salariale in bani		3.801.000	1.901.000	3.801.000	3.801.000	1.723.525	2.077.475	1.764.171
						10 01 Salarii de baza		3.740.000	1.870.000	3.740.000	3.740.000	1.703.529	2.036.471	1.746.317
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca		12.000	6.000	12.000	12.000	3.455	8.545	3.658
						10 01 06 Alte sporuri		12.000	6.000	12.000	12.000	3.088	8.912	3.195
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani		37.000	19.000	37.000	37.000	13.453	23.547	11.001
						10 02 Cheltuieli salariale in natura		96.000	96.000	96.000	96.000	89.900	6.100	89.900
						10 02 06 Vouchere de vacanta		96.000	96.000	96.000	96.000	89.900	6.100	89.900
						10 03 Contributii		148.000	103.000	148.000	148.000	86.331	61.669	39.693
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		38.000	38.000	38.000	38.000	37.209	791	
7010						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	2.000	2.000	1.137	863	
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.000	13.000	13.000	13.000	12.264	736	
7010						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	354	646	
7010						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	3.000	3.000	3.000	2.005	995	
7010						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca		91.000	46.000	91.000	91.000	33.362	57.638	39.693
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.900.000	2.018.000	2.046.001	2.046.001	1.029.508	1.016.493	1.029.350

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010			20	01		Bunuri si servicii		2.120.000	1.451.000	1.670.167	1.670.167	799.271	870.896	800.577
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	25.000	21.946	21.946	21.946		15.659
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		35.000	25.000	14.263	14.263	14.263		18.649
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		250.000	180.000	151.878	151.878	95.500	56.378	94.387
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	70.000	71.130	71.130	11.320	59.810	10.631
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					5.004
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	20.000	1.259	1.259	1.259		1.259
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	20.000	32.298	32.298	16.074	16.224	16.074
7010			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.600.000	1.095.000	1.377.393	1.377.393	638.909	738.484	638.906
7010			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	6.000					8
7010			20	02		Reparatii curente		70.000	64.000	24.597	24.597	24.597		24.597
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	16.000	1.080	1.080	1.080		
			20	05	01	Uniforme si echipament		15.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	6.000	1.080	1.080	1.080		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	10.000	6.092	6.092	3.328	2.764	3.328
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	10.000	6.092	6.092	3.328	2.764	3.328
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	7.000	1.900	1.900	1.900		5.189
7010			20	13		Pregatire profesionala		35.000	25.000	2.190	2.190	2.190		2.190
			20	14		Protectia muncii		25.000	15.000	3.242	3.242	3.242		3.242
			20	30		Alte cheltuieli		600.000	430.000	336.733	336.733	193.900	142.833	190.227
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		600.000	430.000	336.733	336.733	193.900	142.833	190.227
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	40.000	70.000	70.000	23.940	46.060	28.500
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		70.000	40.000	70.000	70.000	23.940	46.060	28.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.512.000	1.700.000					178.648
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.512.000	1.700.000					178.648
			71	01		Active fixe		2.512.000	1.700.000					178.648
			71	01	01	Constructii		2.473.000	1.661.000					151.347
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		10.000	10.000					21.435
7010			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								35
7010			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		29.000	29.000					5.831
8410						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		31.646.000	17.318.000	4.677.534	4.677.534	4.490.151	187.383	3.837.322
			01			CHELTUIELI CURENTE		16.507.000	8.472.000	3.551.029	3.551.029	3.442.862	108.167	3.358.834
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.328.000	2.232.000	1.706.629	1.706.629	1.706.629		1.712.315
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.093.000	2.035.000	1.627.620	1.627.620	1.627.620		1.674.630
			10	01	01	Salarii de baza		3.709.000	1.837.000	1.454.181	1.454.181	1.454.181		1.491.287
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		335.000	172.000	162.523	162.523	162.523		170.871
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		49.000	26.000	10.916	10.916	10.916		12.472
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		109.000	109.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta		109.000	109.000					
			10	03		Contributii		126.000	88.000	79.009	79.009	79.009		37.685
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		34.000	34.000	33.750	33.750	33.750		
8410			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	996	996	996		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	11.000	10.582	10.582	10.582		
8410			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	476	476	476		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8410			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	1.963	1.963	1.963		
8410			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		77.000	39.000	31.242	31.242	31.242		37.685
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.148.000	6.226.000	1.831.518	1.831.518	1.723.351	108.167	1.631.129
			20	01		Bunuri si servicii		4.728.000	2.335.000	1.297.708	1.297.708	1.247.719	49.989	1.282.736
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	20.000	14.560	14.560	13.760	800	9.353
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	9.000	2.507	2.507	2.507		2.504
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		111.000	56.000	47.615	47.615	42.924	4.691	47.615
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		91.000	45.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.084.000	534.000	472.387	472.387	472.387		538.014
			20	01	06	Piese de schimb		120.000	58.000	46.276	46.276	46.276		24.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	20.000	13.856	13.856	12.326	1.530	14.045
8410			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.914.000	1.473.000	615.007	615.007	572.039	42.968	488.396
8410			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	120.000	85.500	85.500	85.500		158.809
8410			20	02		Reparatii curente		6.749.000	3.500.000	347.053	347.053	290.404	56.649	347.053
			20	03		Hrana		4.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		4.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		11.000	6.000					
			20	04	01	Medicamente		3.000	2.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		8.000	4.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		361.000	240.000	185.417	185.417	183.888	1.529	
			20	05	01	Uniforme si echipament		208.000	175.000	147.371	147.371	146.272	1.099	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		153.000	65.000	38.046	38.046	37.616	430	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		130.000	60.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8410			20 06 02			Deplasari in strainatate		100.000	50.000					
			20 12			Consultanta si expertiza		5.000	5.000					
			20 13			Pregatire profesionala		30.000	11.000					
			20 14			Protectia muncii		58.000	22.000	1.340	1.340	1.340		1.340
			20 30			Alte cheltuieli		72.000	47.000					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	47.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		31.000	14.000	12.882	12.882	12.882		15.390
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		31.000	14.000	12.882	12.882	12.882		15.390
8410			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		15.139.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	478.488
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.139.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	478.488
			71 01			Active fixe		14.879.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	309.215
			71 01 01			Constructii		2.647.000	1.806.000	76.800	76.800	76.800		
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport		9.592.000	7.000.000	1.034.757	1.034.757	970.489	64.268	302.939
8410			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		22.000	22.000					6.276
8410			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.618.000	18.000	14.948	14.948		14.948	
8410			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		260.000						169.273



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport		1.507.000	582.000	251.545	251.545	251.545		2.589.399
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		1.537.000	885.000	82.947	82.947	68.066	14.881	418.710
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		4.022.000	3.867.000	550.080	550.080	550.080		555.683
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								196.966
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								196.966
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								196.966
			71	01		Active fixe								196.966
			71	01	01	Constructii								1.576
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								190.435
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								4.346
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								609
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.512.000	1.700.000					178.648
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.512.000	1.700.000					178.648
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.512.000	1.700.000					178.648
			71	01		Active fixe		2.512.000	1.700.000					178.648
			71	01	01	Constructii		2.473.000	1.661.000					151.347
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		10.000	10.000					21.435
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								35
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		29.000	29.000					5.831
8410						TRANSPORTURI		15.139.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	478.488

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		15.139.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	478.488
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.139.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	478.488
			71	01		Active fixe		14.879.000	8.846.000	1.126.505	1.126.505	1.047.289	79.216	309.215
			71	01	01	Constructii		2.647.000	1.806.000	76.800	76.800	76.800		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		9.592.000	7.000.000	1.034.757	1.034.757	970.489	64.268	302.939
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		22.000	22.000					6.276
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.618.000	18.000	14.948	14.948		14.948	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		260.000						169.273
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-31.236.000	-18.734.000			3		



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 30.06.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		148.078.000	83.882.000	50.302.116	50.302.116	39.418.839	10.883.277	42.011.993
	01					CHELTUIELI CURENTE		148.078.000	83.882.000	50.585.307	50.585.307	39.702.030	10.883.277	42.011.993
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.037.000	18.283.000	19.117.702	19.117.702	13.009.551	6.108.151	13.104.483
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		114.803.000	65.448.000	31.333.207	31.333.207	26.604.141	4.729.066	28.803.610
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								1.388
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		238.000	151.000	134.398	134.398	88.338	46.060	102.512
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-283.191	-283.191	-283.191		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-283.191	-283.191	-283.191		
6510						INVATAMANT		29.844.000	19.241.000	11.523.514	11.523.514	7.560.606	3.962.908	7.311.717
	01					CHELTUIELI CURENTE		29.844.000	19.241.000	11.523.514	11.523.514	7.560.606	3.962.908	7.311.717
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.452.000	4.990.000	6.123.503	6.123.503	2.160.596	3.962.907	2.061.439
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.945.000	4.561.000	5.866.459	5.866.459	2.023.704	3.842.755	1.974.820
	10	01	01			Salarii de baza		1.731.000	961.000	1.731.000	1.731.000	620.494	1.110.506	620.494
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.000	2.000					
	10	01	06			Alte sporuri		12.000	6.000	12.000	12.000	1.983	10.017	1.983
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		300.000	270.000	300.000	300.000	58.047	241.953	58.047
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		4.607.000	3.166.000	3.568.318	3.568.318	1.231.852	2.336.466	1.182.968
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		293.000	156.000	255.141	255.141	111.328	143.813	111.328
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		50.000	50.000	43.900	43.900	43.900		43.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta		50.000	50.000	43.900	43.900	43.900		43.900
	10	03				Contributii		457.000	379.000	213.144	213.144	92.992	120.152	42.719
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		141.000	135.000	46.768	46.768	37.972	8.796	2.492
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		18.000	17.000	3.001	3.001	1.052	1.949	51

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.000	49.000	16.741	16.741	12.270	4.471	624
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	13.000	1.411	1.411	427	984	20
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	18.000	2.841	2.841	1.841	1.000	102
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		212.000	145.000	142.382	142.382	39.430	102.952	39.430
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		5.000	2.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.350.000	14.209.000	5.385.279	5.385.279	5.385.278	1	5.235.546
			20	01		Bunuri si servicii		4.069.000	2.781.000	467.969	467.969	467.969		455.115
			20	01	01	Furnituri de birou		231.000	147.000	10.824	10.824	10.824		9.624
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		237.000	153.000	8.398	8.398	8.398		8.398
			20	01	03	Încalzit, iluminat si forta motrica		311.000	198.000	5.562	5.562	5.562		5.562
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		57.000	36.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	11.000	50	50	50		50
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	8.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		136.000	95.000	23.916	23.916	23.916		23.916
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		465.000	269.000	40.691	40.691	40.691		30.701
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.604.000	1.864.000	378.528	378.528	378.528		376.864
			20	02		Reparatii curente		58.000	23.000					
			20	03		Hrana		17.201.000	10.640.000	4.842.750	4.842.750	4.842.749	1	4.705.871
			20	03	01	Hrana pentru oameni		17.201.000	10.640.000	4.842.750	4.842.750	4.842.749	1	4.705.871
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		25.000	10.000					
			20	04	01	Medicamente		10.000	4.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	04	02	Materiale sanitare		15.000	6.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		711.000	545.000	36.164	36.164	36.164		36.164
			20	05	01	Uniforme si echipament		35.000	35.000	8.913	8.913	8.913		8.913
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		26.000	16.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		650.000	494.000	27.251	27.251	27.251		27.251
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		119.000	86.000	25.689	25.689	25.689		25.689
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		75.000	48.000	17.219	17.219	17.219		17.219
			20	06	02	Deplasari in strainatate		44.000	38.000	8.470	8.470	8.470		8.470
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		45.000	26.000					
			20	13		Pregatire profesionala		87.000	65.000	12.707	12.707	12.707		12.707
			20	14		Protectia muncii		19.000	17.000					
			20	30		Alte cheltuieli		16.000	16.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare		1.000	1.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	15.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		42.000	42.000	14.732	14.732	14.732		14.732
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		42.000	42.000	14.732	14.732	14.732		14.732
						SANATATE		1.050.000	1.050.000	1.737	1.737	1.737		1.994
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.050.000	1.050.000	1.737	1.737	1.737		1.994
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.050.000	1.050.000	1.737	1.737	1.737		1.994
			20	01		Bunuri si servicii		460.000	460.000	776	776	776		1.732
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000					1
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	140	140	140		390
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								

6610

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		443.000	443.000	636	636	636		1.341
		20	02			Reparatii curente		565.000	565.000					
		20	03			Hrana		10.000	10.000					
		20	03	02		Hrana pentru animale		10.000	10.000					
		20	04			Medicamente si materiale sanitare		11.000	11.000	961	961	961		262
		20	04	01		Medicamente		9.000	9.000	629	629	629		126
		20	04	02		Materiale sanitare		2.000	2.000	332	332	332		136
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		4.000	4.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		93.626.000	50.940.000	29.064.835	29.064.835	25.460.430	3.604.405	28.307.325
		01				CHELTUIELI CURENTE		93.626.000	50.940.000	29.348.026	29.348.026	25.743.621	3.604.405	28.307.325
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.212.000	8.961.000	7.242.570	7.242.570	7.242.570		7.436.965
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		16.298.000	8.204.000	6.887.646	6.887.646	6.887.646		7.237.085
		10	01	01		Salarii de baza		14.850.000	7.652.000	6.345.488	6.345.488	6.345.488		6.644.868
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		1.346.000	510.000	507.357	507.357	507.357		555.382
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		102.000	42.000	34.801	34.801	34.801		36.835
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		409.000	409.000	37.050	37.050	37.050		37.050
		10	02	06		Vouchere de vacanta		409.000	409.000	37.050	37.050	37.050		37.050
		10	03			Contributii		505.000	348.000	317.874	317.874	317.874		162.830
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		129.000	129.000	128.639	128.639	128.639		
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		5.000	5.000	3.729	3.729	3.729		
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		42.000	42.000	40.291	40.291	40.291		
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	1.743	1.743	1.743		
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	7.000	6.557	6.557	6.557		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								597
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	20.000					8.354
			20	03		Hrana		1.000	1.000					24.150
			20	03	01	Hrana pentru oameni		1.000	1.000					24.150
			20	04		Medicamente si materiale sanitare								1.723
			20	04	01	Medicamente								1.612
			20	04	02	Materiale sanitare								111
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								17.639
			20	05	01	Uniforme si echipament								1.283
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								16.356
			20	30		Alte cheltuieli								19.255
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								19.255
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								1.388
			57	02		Ajutoare sociale								1.388
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura								1.388
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		7.015.000	4.158.000	6.161.001	6.161.001	2.953.204	3.207.797	2.951.614
			01			CHELTUIELI CURENTE		7.015.000	4.158.000	6.161.001	6.161.001	2.953.204	3.207.797	2.951.614
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.045.000	2.100.000	4.045.000	4.045.000	1.899.756	2.145.244	1.893.764
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		3.801.000	1.901.000	3.801.000	3.801.000	1.723.525	2.077.475	1.764.171
			10	01	01	Salarii de baza		3.740.000	1.870.000	3.740.000	3.740.000	1.703.529	2.036.471	1.746.317
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.000	6.000	12.000	12.000	3.455	8.545	3.658
			10	01	06	Alte sporuri		12.000	6.000	12.000	12.000	3.088	8.912	3.195
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		37.000	19.000	37.000	37.000	13.453	23.547	11.001
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		96.000	96.000	96.000	96.000	89.900	6.100	89.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta		96.000	96.000	96.000	96.000	89.900	6.100	89.900
			10	03		Contributii		148.000	103.000	148.000	148.000	86.331	61.669	39.693

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		38.000	38.000	38.000	38.000	37.209	791	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	2.000	2.000	1.137	863	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.000	13.000	13.000	13.000	12.264	736	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	354	646	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	3.000	3.000	3.000	2.005	995	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		91.000	46.000	91.000	91.000	33.362	57.638	39.693
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.900.000	2.018.000	2.046.001	2.046.001	1.029.508	1.016.493	1.029.350
			20	01		Bunuri si servicii		2.120.000	1.451.000	1.670.167	1.670.167	799.271	870.896	800.577
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	25.000	21.946	21.946	21.946		15.659
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		35.000	25.000	14.263	14.263	14.263		18.649
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		250.000	180.000	151.878	151.878	95.500	56.378	94.387
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	70.000	71.130	71.130	11.320	59.810	10.631
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					5.004
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	20.000	1.259	1.259	1.259		1.259
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	20.000	32.298	32.298	16.074	16.224	16.074
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.600.000	1.095.000	1.377.393	1.377.393	638.909	738.484	638.906
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	6.000					8
			20	02		Reparatii curente		70.000	64.000	24.597	24.597	24.597		24.597
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	16.000	1.080	1.080	1.080		
			20	05	01	Uniforme si echipament		15.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	6.000	1.080	1.080	1.080		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	10.000	6.092	6.092	3.328	2.764	3.328
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	10.000	6.092	6.092	3.328	2.764	3.328
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	7.000	1.900	1.900	1.900		5.189
			20	13		Pregatire profesionala		35.000	25.000	2.190	2.190	2.190		2.190
			20	14		Protectia muncii		25.000	15.000	3.242	3.242	3.242		3.242
			20	30		Alte cheltuieli		600.000	430.000	336.733	336.733	193.900	142.833	190.227
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		600.000	430.000	336.733	336.733	193.900	142.833	190.227
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	40.000	70.000	70.000	23.940	46.060	28.500
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		70.000	40.000	70.000	70.000	23.940	46.060	28.500
8410						TRANSPORTURI		16.507.000	8.472.000	3.551.029	3.551.029	3.442.862	108.167	3.358.834
			01			CHELTUIELI CURENTE		16.507.000	8.472.000	3.551.029	3.551.029	3.442.862	108.167	3.358.834
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.328.000	2.232.000	1.706.629	1.706.629	1.706.629		1.712.315
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.093.000	2.035.000	1.627.620	1.627.620	1.627.620		1.674.630
			10	01	01	Salarii de baza		3.709.000	1.837.000	1.454.181	1.454.181	1.454.181		1.491.287
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		335.000	172.000	162.523	162.523	162.523		170.871
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		49.000	26.000	10.916	10.916	10.916		12.472
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		109.000	109.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta		109.000	109.000					
			10	03		Contributii		126.000	88.000	79.009	79.009	79.009		37.685
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		34.000	34.000	33.750	33.750	33.750		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	996	996	996		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	11.000	10.582	10.582	10.582		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	476	476	476		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	1.963	1.963	1.963		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		77.000	39.000	31.242	31.242	31.242		37.685
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.148.000	6.226.000	1.831.518	1.831.518	1.723.351	108.167	1.631.129
			20	01		Bunuri si servicii		4.728.000	2.335.000	1.297.708	1.297.708	1.247.719	49.989	1.282.736
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	20.000	14.560	14.560	13.760	800	9.353
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	9.000	2.507	2.507	2.507		2.504
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		111.000	56.000	47.615	47.615	42.924	4.691	47.615
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		91.000	45.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.084.000	534.000	472.387	472.387	472.387		538.014
			20	01	06	Piese de schimb		120.000	58.000	46.276	46.276	46.276		24.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	20.000	13.856	13.856	12.326	1.530	14.045
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.914.000	1.473.000	615.007	615.007	572.039	42.968	488.396
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	120.000	85.500	85.500	85.500		158.809
			20	02		Reparatii curente		6.749.000	3.500.000	347.053	347.053	290.404	56.649	347.053
			20	03		Hrana		4.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		4.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		11.000	6.000					
			20	04	01	Medicamente		3.000	2.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		8.000	4.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		361.000	240.000	185.417	185.417	183.888	1.529	
			20	05	01	Uniforme si echipament		208.000	175.000	147.371	147.371	146.272	1.099	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		153.000	65.000	38.046	38.046	37.616	430	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		130.000	60.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06	02	Deplasari in strainatate		100.000	50.000					
			20	12		Consultanta si expertiza		5.000	5.000					
			20	13		Pregatire profesionala		30.000	11.000					
			20	14		Protectia muncii		58.000	22.000	1.340	1.340	1.340		1.340
			20	30		Alte cheltuieli		72.000	47.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	47.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		31.000	14.000	12.882	12.882	12.882		15.390
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		31.000	14.000	12.882	12.882	12.882		15.390
9910	96					excedent/deficit sect funct		31.236.000	18.034.000			4.306.735		

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2018**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	8.789.000	7.277.000	2.456.740		2.456.740	2.456.740		
0002						I. VENITURI CURENTE	277.000	277.000	2.456.740		2.456.740	2.456.740		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	277.000	277.000	2.456.740		2.456.740	2.456.740		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	277.000	277.000	2.456.740		2.456.740	2.456.740		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	277.000	277.000	2.456.740		2.456.740	2.456.740		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	277.000	277.000	2.456.740		2.456.740	2.456.740		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	2.512.000	1.000.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	2.512.000	1.000.000						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.512.000	1.000.000						
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	2.512.000	1.000.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	6.000.000	6.000.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	6.000.000	6.000.000						
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6.000.000	6.000.000						

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MUNESCU SILVIA-NICOLETA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2018**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	179.314.000	101.916.000	91.026.658	5.129.049	85.897.609	43.725.574		47.301.084
0002						I. VENITURI CURENTE	30.494.000	17.660.000	10.215.030	1.948.912	8.266.118	8.070.583		2.144.447
2900						C. VENITURI NEFISCALE	30.494.000	17.660.000	10.215.030	1.948.912	8.266.118	8.070.583		2.144.447
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.454.000	3.425.000	3.561.747	906.652	2.655.095	2.608.625		953.122
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	6.454.000	3.425.000	3.561.747	906.652	2.655.095	2.608.625		953.122
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6.454.000	3.425.000	3.561.747	906.652	2.655.095	2.608.625		953.122
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.454.000	3.425.000	3.561.747	906.652	2.655.095	2.608.625		953.122
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	24.040.000	14.235.000	6.653.283	1.042.260	5.611.023	5.461.958		1.191.325
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	22.356.000	13.301.000	7.266.614		7.266.614	7.266.507		107
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	1.887.000	857.000	877.132		877.132	877.132		
	08					Venituri din prestari de servicii	72.000	60.000	12.040		12.040	11.938		102
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	17.113.000	10.287.000	5.436.030		5.436.030	5.436.025		5
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	200.000	116.000	9.300		9.300	9.300		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.084.000	1.981.000	932.112		932.112	932.112		
3610						DIVERSE VENITURI	1.631.000	999.000	1.409.431	652.245	757.186	608.228		801.203
	50					Alte venituri	1.631.000	999.000	1.409.431	652.245	757.186	608.228		801.203
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	53.000	-65.000	-2.022.762	390.015	-2.412.777	-2.412.777		390.015
	01					Donatii si sponsorizari	330.000	212.000	433.978	390.015	43.963	43.963		390.015

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-277.000	-277.000	-2.456.740		-2.456.740	-2.456.740		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	7.207.000	6.051.000	2.944.320		2.944.320	2.944.320		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.207.000	6.051.000	2.944.320		2.944.320	2.944.320		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.207.000	6.051.000	2.944.320		2.944.320	2.944.320		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.207.000	6.051.000	2.944.320		2.944.320	2.944.320		
4100	10					IV. SUBVENTII	141.613.000	78.205.000	77.867.308	3.180.137	74.687.171	32.710.671		45.156.637
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	141.613.000	78.205.000	77.867.308	3.180.137	74.687.171	32.710.671		45.156.637
	09					Subventii pentru institutii publice	140.613.000	77.205.000	74.687.172	1	74.687.171	32.710.671		41.976.501
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.000.000	1.000.000	3.180.136	3.180.136				3.180.136

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15	02				pentru sectiunea de functionare Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	7.207.000	6.051.000	2.944.320		2.944.320	2.944.320		
4100						pentru sectiunea de dezvoltare	2.512.000	1.000.000						
4310	10					IV. SUBVENTII	147.613.000	84.205.000	77.867.308	3.180.137	74.687.171	32.710.671		45.156.637
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	147.613.000	84.205.000	77.867.308	3.180.137	74.687.171	32.710.671		45.156.637
	09					Subventii pentru institutii publice	140.613.000	77.205.000	74.687.172	1	74.687.171	32.710.671		41.976.501
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.000.000	1.000.000	3.180.136	3.180.136				3.180.136
4310	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6.000.000	6.000.000						



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MUNESCU SILVIA-NICOLETA

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.06.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001		531.633	531.633
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		214.102	214.102
	42003		317.531	317.531
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		531.633	531.633
· 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		214.102	214.102
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		317.531	317.531
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		531.633	531.633
-sub 30 de zile	42161		214.102	214.102
- peste 30 de zile	42162		317.531	317.531



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

I. PLATI RESTANTE  
30.06.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001		531.633	531.633
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002		214.102	214.102
	40003		317.531	317.531
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		531.633	531.633
- 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		214.102	214.102
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		317.531	317.531
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			531.633	531.633
-sub 30 de zile	40161		214.102	214.102
- peste 30 de zile	40162		317.531	317.531

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.06.2018

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	411.313							
2	Sold la finele perioadei	531.633							



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.06.2018

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	411.313							
2	Sold la finele perioadei	531.633							

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



APROBAT,  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



**RAPORT  
PRIVIND SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ  
A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2  
LA 30.06.2018**

Consiliul Local al Sectorului 2 a aplicat, în baza OMFP 1917/2005 și a normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituției publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30.06.2018.

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 2 al Municipiului București a întocmit situații financiare trimestriale, ce se compun din: bilanț, contul rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

Elementele prezentate în situațiile financiare respecta principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente:

- principiul continuității activității - presupune ca instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;
- principiul permanenței metodelor - metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;
- principiul prudenței - evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special ține cont de:
  - toate angajamentele aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia;
  - toate deprecierile.

- principiul contabilității pe bază de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii - componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat;
- principiul intangibilității - bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;
- principiul necompensării - orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
- principiul comparabilității informațiilor - elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație) - orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate în cazuri excepționale. Astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziției financiare și a rezultatului patrimonial.

### **Politici contabile**

Aplicarea prezentelor reglementări contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de către conducerea Sectorului 2 al Municipiului București pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicile contabile utilizate sunt în măsura să asigure prin situațiile financiare furnizarea unor informații care trebuie să fie:

- relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
  - credibile în sensul ca - reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre, prudente și complete.

**Situațiile financiare la 30.06.2018 s-au întocmit pe modelele aprobate prin:**

- ✓ Ordinul nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoarte financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.
- ✓ Ordinul nr. 191/2017 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009.
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (anexele nr. 1, 34, 35a, 35b la situațiile financiare).
- ✓ Ordinul nr. 556/8 aprilie 2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2014.
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 845/25 iunie 2014 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare).
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2013.

- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2021/2013 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005,
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare).
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b).
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010.
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 2-7,11-13, 14a, 14b, 15-19, 20a, 20b, 27,28, 30, 30b, 30b.1 si 40a-40c la situatiile financiare).

**Situatiile financiare** rezultate respectă principiile contabilitatii generale, in care se pune accent in special pe ”principiul contabilitatii pe bază de angajament”.

Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu oferă informatii nu numai despre tranzactii trecute care au determinat incasări si plăți, dar si despre resurse viitoare, respectiv obligatii de plată viitoare.

Situatiile financiare intocmite oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Conform Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, ordonatorii principali, secundari si tertari de credite finantati din venituri bugetare si extrabugetare raspund de organizarea si tinerea contabilitatii, de întocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Institutiile si serviciile publice ale Consiliului Local al Sectorului 2 finantate din veniturile bugetului local si din alte surse (venituri extra-bugetare, impumut intern, imprumut extern, s.a.m.d) care au elaborat situatii financiare la 30.06.2018 sunt:

- ✓ Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
- ✓ Direcția Venituri Buget Local
- ✓ Poliția Locală
- ✓ Unitati de învățământ preuniversitar de stat
- ✓ Centrul Teritorial Veterinar
- ✓ Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului
- ✓ Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
- ✓ Administrația Domeniului Public
- ✓ Administrația Pietelor
- ✓ Primăria Sector 2

**1. ACTIVE NECURENTE, MIJLOACE FIXE, TERENURI, CLADIRI** sunt la 30.06.2018 în valoare totală de 3.882.667.225 lei și cuprind active fixe și terenuri, obiecte de inventar, active fixe necorporale și active fixe în curs. Față de soldul de la începutul anului, în valoare de 3.861.040.170 lei, activele necurente au înregistrat o creștere de 21.627.055 lei, provenind în principal de la Administrația Domeniului Public sector 2, DGAPI și Administrația Pietelor.

**2. ACTIVE CURENTE** în valoare totală de 1.394.394.579 lei, au înregistrat o scădere de 543.664.786 lei, față de soldul de la începutul anului, în valoare de 1.938.059.365 lei. Activele curente reprezintă în principal:

- Materiale: prezintă un sold la data de 30.06.2018 de 104.682.865 lei, din care materialele de natură obiectelor de inventar cu ponderea cea mai mare la: Învățământ (79.219.888 lei), DGASPC (9.808.188 lei), ADP (8.675.136 lei) și Poliția Locală (2.682.979 lei), stocurile de materiale de întreținere și gospodărie, urmate de stocurile de „alte materiale”.
- Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări în sumă de 258.413.057 lei. În componența soldului ponderea cea mai mare o au: D.V.B.L. (249.156.664 lei), D.G.A.S.P.C. (4.320.119 lei), Învățământ (2.237.383 lei) și Administrația Pietelor (1.549.096).
- Creanțe comerciale și avansuri în valoare de 4.984.406 lei ponderea cea mai mare având-o D.G.A.S.P.C (3.822.337 lei), Administrația Pietelor Sector 2 (922.865 lei) și Primăria Sector 2 (168.607 lei).

- Creante bugetare in valoare de 602.458.815 lei care provin in cea mai mare masura de la D.V.B.L. Sector 2 Venituri si Primaria Sectorului 2, reprezentand drepturile constatate: impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, respectiv dobanzi, penalitati de intarziere, constatate pe baza declaratiilor fiscale depuse de contribuabili persoane fizice si juridice pentru fiecare tip de obligatie (impozit teren, impozit cladiri, taxe teren, taxe mijloace auto etc) si care nu au fost achitate pana la 30.06.2018.
- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget in suma de 16.093 lei provine in cea mai mare masura de la CTV (9.539 lei) si D.G.A.P.I Invatamant (6.554 lei).
- Conturi la trezorerie, casa in lei in suma de 289.418.995 lei, reprezinta sume aflate in conturile de disponibil deschise la Trezoreria Statului Sector 2.
- Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie in suma de 2.691.443 lei.
- Conturi la banci comerciale in suma de 33.588.857 lei din care cea mai mare parte o reprezinta sumele din conturile deschise la BCR, in valoare de 32.755.641.
- Cheltuieli in avans in suma de 180.134 lei provine in cea mai mare masura de la ADP (86.290 lei), reprezentand asigurari auto obligatorii, asigurari auto CASCO, licente auto, abonamente, rovine pentru anul 2018 si 61.600 lei de la Invatamant.

### 3. PASIVUL BILANTULUI cuprinde:

#### 1. DATORII NECURENTE in valoare totala de 627.430.012 lei.

Din totalul datoriilor necurente, ponderea cea mai mare o au datoriile corespunzatoare impumaturilor pe termen lung, contractate de Consiliul Local Sector 2 pentru finantarea unor investitii de interes public local, suma ce urmeaza a se rambursa, respectiv suma de 590.456.622 lei.

**Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate in suma** de 160.552 lei au crescut fata de soldul initial, cu valoarea de 137.306 lei.

**Provizioane** in valoare de 36.578.622 lei constituite pentru plata sentintelor civile, valoare ce provine in cea mai mare masura de la Unitatile de Invatamant si Politia Locala sector 2.

#### 2. DATORII CURENTE in valoare totala de 430.087.148 lei, suma ce se compune din:

**2.1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari** in valoare totala de 269.128.111 lei, din care datorii comerciale si avansuri in valoare de 19.052.578 lei, sumele cele mai reprezentative provenind din raportarile Primariei Sectorului 2, respectiv suma de

- 11.077.560 lei, reprezentand obligatii catre furnizori de bunuri, servicii si imobilizari, restul provenind de la institutiile subordonate;
- 2.2. Datorii catre bugete - contributi sociale - in valoare de 31.111.581 lei, reprezentand impozite si contributi aferente drepturilor salariale;
  - 2.3. Salariile angajatilor - in valoare totala de 24.081.037 lei, reprezentand salariile angajatilor (inregistrate in contabilitate inainte de efectuarea platii, conform normelor contabile);
  - 2.4. Imprumuturi pe termen scurt in valoare totala de 102.944.320 lei
  - 2.5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ajutoare sociale, burse) in suma de 1.123.627 lei ponderea cea mai mare o are D.G.A.S.P.C (1.090.695 lei);
  - 2.6. Venituri in avans in valoare de 321.276 lei, reprezentand valoarea nominala a materialului cu valoare folosit la incasari taxe, provenind din evidenta financiara a Administratiei Pietelor Sector 2 (178.713 lei) si Invatamant (12.988 lei);
  - 2.7. Provizioane in valoare totala de 1.216.644 lei.

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

Conform normelor metodologice pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2018, angajamentele asumate in numele si in contul statului de catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale in calitate de garant de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantului (garantiile), conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza in debitul contului in afara bilantului 8082 „datorii contingente”.

#### ❖ **BUGET LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2**

Conform datelor transmise de Directia Venituri Buget Local Sector 2 si Primaria Sectorului 2, Consiliul Local Sector 2 a inregistrat la sfarsitul trimestrului II 2018 venituri totale de 591.168.301 lei.

Pe categorii de venituri acestea se prezinta astfel:

✓ Venituri proprii	484.128.239 lei
✓ Sume defalcate din TVA	74.064.000 lei
✓ Venituri din donatii si sponsorizari	1000 lei
✓ Subventii de la bugetul de stat	32.326.542 lei
✓ Fondul Social European	648.520 lei

La 30.06.2018 existau drepturi de incasat in valoare de 601.630.841 lei, formate din:

✓ Impozite si taxe pe proprietate	303.601.151 lei
✓ Impozite si taxe pe bunuri si servicii	146.569.925 lei
✓ Alte impozite si taxe fiscale	15.631.852 lei
✓ Vanzari din bunuri si servicii	135.827.913 lei
✓	

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

Din datele centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, platile efectuate din bugetul local la 30.06.2018 au fost in suma de 347.227.778 lei, astfel:

➤ Capitolul 51.02.01.03 „Autoritati publice si actiuni externe”	25.822.966 lei
➤ Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”	3.237.320 lei
➤ Capitolul 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”	4.873.526 lei
➤ Capitolul 60.02 „Aparare”	107.812 lei
➤ Capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”	18.789.756 lei
➤ Capitolul 65.02 „Invatamant”	53.871.571 lei
➤ Capitolul 66.02 „Sanatate”	1.304.714 lei
➤ Capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”	32.028.571 lei
➤ Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”	101.152.373 lei
➤ Capitolul 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare public	35.150.870 lei
➤ Capitolul 74.02 „Protectia mediului”	59.655.483 lei
➤ Capitolul 84.02 „Transporturi”	11.232.817 lei

La sfarsitul trimestrului II al anului 2018 s-a inregistrat un excedent la bugetul local in valoare de 243.940.523 lei.

#### ❖ **BUGETUL CREDITELOR EXTERNE**

La 30.06.2018, din datele centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, s-au efectuat plati astfel:

- din credite externe in valoare totala de 20.763.869 lei ;
- la capitolul 70.06 „Locuinte, servicii si dezvoltare” subcapitolul 70.06.03 „locuinte ”, paragraf 01 - dezvoltarea sistemului de locuinte - suma de 20.763.869 lei.

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

In cadrul acestui buget, institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii (Administratia Domeniului Public, Invatamant, Administratia Pietelor sector 2, Centrul Cultural „ Mihai Eminescu ” si Centrul Teritorial Veterinar Sector 2) au incasat la 30.06.2018, venituri in valoare de 46.182.315 lei, astfel:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ Venituri din proprietate                             | 2.608.625 lei  |
| ➤ Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 7.266.507 lei  |
| ➤ Subventii de la bugetul local                        | 32.710.671 lei |
| ➤ Alte venituri  | 3.596.512 lei  |

Institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii au efectuat cheltuieli/plati in suma de 41.875.579 lei.

#### ❖ **BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE**

- |   |       |
|---|-------|
| ➤ Venituri (subventii de la bugetul de stat)  | 0 lei |
| ➤ Cheltuieli (proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile – FEN - postaderare) | 0 lei |

**DIRECTOR EXECUTIV,  
AMARITEI FLORENTINA TEODORA**

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 30.06.2018

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 (col.3)	Buget local ct. 5210100/7700000 (col.4)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 (col.5)	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000 (col.6)	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 (col.7)	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 (col.8)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 (col.9)	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																			
1. Incasari	02	594703893	21865852	0	490203165	0	0	0	0	0	2793563	33216065	7228366	29424939	0	9971943	462	956211	0	0	0	0	0	0	9015270	0	0	0	0
Plati	03	365427782	21798157	131083335	294243884	0	0	0	0	0	2953204	28903293	7562345	0	0	9966899	8297	1844339	0	0	0	0	0	0	8114263	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	229276111	67695	-131083335	195959281	0	0	0	0	0	-159641	4312772	-333979	29424939	0	5044	-7835	-888128	0	0	0	0	0	0	901007	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																			
1. Incasari	06	1039326	74338	0	964988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	55226894	74338	0	31931949	0	0	0	0	0	0	2456738	0	20763869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-54187568	0	0	-30966961	0	0	0	0	0	0	-2456738	0	-20763869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									0																			
1. Incasari	10	102944469	0	0	100000148	0	0	0	0	0	600000	0	2344321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	21051945	0	0	21051945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	81892524	0	0	78948203	0	0	0	0	0	600000	0	2344321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	256981067	67695	-131083335	243940523	0	0	0	0	0	440359	856034	2010342	8661070	0	5044	-7835	-888128	0	0	0	0	0	0	901007	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	277312022	0	0	248454369	0	0	0	0	0	3327133	2827638	7070149	10846439	0	4786294	68875	4617419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate in excedentul anului precedent**	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	102944320	0	0	100000000	0	0	0	0	0	600000	0	2344320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	10846439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10846439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-re.14.3)	15	420502330	67695	-131083335	392394892	0	0	0	0	0	3167492	4683672	6736171	8661070	0	4791338	161040	3729291	0	0	0	0	0	0	901007	0	0	0	0

PRIMAR,  
TOADER MUGHER MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

TREZORERIA  
13.08.2018

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA