



ROMÂNIA  
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti  
Primăria Sector 2



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

Nr. 120574 / 1.11 , 2018



CATRE,  
DIRECTIA GENERALA DE FINANTE PUBLICE  
A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Prin prezenta, va inaintam documentatia privind situatiile financiare la 30.09.2018 ale Consiliului Local Sector 2 Bucuresti in format scris si electronic.

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU  
CONTABILITATE FINANCIAR,  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



APROBAT,  
PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



**RAPORT  
PRIVIND SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ  
A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2  
LA 30.09.2018**

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 30.09.2018.

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 că 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 apărute în cursul exercițiului 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 măsură ce numerarul sau echivalentul său 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 ne semnificative, 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 că - reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre, prudente și complete.

### **Situațiile financiare la 30.09.2018 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 raportări 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 raportări 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 raportări 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 raportări financiare lunare în anul 2013.

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

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

Situațiile financiare întocmite in baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacții trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligații de plată viitoare.

Situațiile financiare întocmite oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

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

Instituțiile și serviciile publice ale Consiliului Local al Sectorului 2 finanțate din veniturile bugetului local și din alte surse (venituri extra-bugetare, împrumut intern, împrumut extern, s.a.m.d) care au elaborat situații financiare la 30.09.2018 sunt:

- ✓ Directia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
- ✓ Directia Venituri Buget Local
- ✓ Politia Locală
- ✓ Unitati de învățământ preuniversitar de stat
- ✓ Centrul Teritorial Veterinar
- ✓ Directia Generala de Asistentă Socială si Protectia Copilului
- ✓ Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
- ✓ Administratia Domeniului Public
- ✓ Administratia Pietelor
- ✓ Primaria Sector 2

**1. ACTIVE NECURENTE, MIJLOACE FIXE, TERENURI, CLADIRI** sunt la 30.09.2018 in valoare totala de 3.888.396.368 lei si cuprind active fixe si terenuri, obiecte de inventar, active fixe necorporale si active fixe in curs. Fata de soldul de la inceputul anului, in valoare de 3.861.040.170 lei, activele necurente au inregistrat o crestere de 27.356.198 lei, provenind in principal de la D.G.A.P.I, Administratia Domeniului Public sector 2, si Centrul Cultural Mihai Eminescu.

**2. ACTIVE CURENTE** in valoare totala de 1.295.953.442 lei, au inregistrat o scadere de 642.105.923 lei, fata de soldul de la inceputul anului, in valoare de 1.938.059.365 lei. Activele curente reprezinta in principal:

- Materiale: prezinta un sold la data de 30.09.2018 de 106.473.640 lei, din care materialele de natura obiectelor de inventar cu ponderea cea mai mare la: Invatamant (81.989.008 lei), DGASPC (10.266.936 lei), ADP (7.067.221 lei) si Politia Locala (2.850.218 lei), stocurile de materiale de intretinere si gospodarie, urmate de stocurile de „alte materiale”.
- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari in suma de 258.223.079 lei. In componenta soldului ponderea cea mai mare o au: D.V.B.L. (249.154.682 lei), D.G.A.S.P.C. (4.320.119 lei), Invatamant (2.237.383 lei) si Administratia Pietelor (1.549.096 lei).
- Creante comerciale si avansuri in valoare de 5.498.645 lei ponderea cea mai mare avand-o D.G.A.S.P.C (4.223.077 lei) si Administratia Pietelor Sector 2 (1.054.381 lei).

- Creante bugetare in valoare de 553.662.485 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 30.09.2018.
- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget in suma de 10.597 lei provine de la D.G.A.P.I Invatamant (6.554 lei) si CTV (4.043 lei).
- Conturi la trezorerie, casa in lei in suma de 250.661.887 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 2.758.981 lei.
- Conturi la banci comerciale in suma de 20.954.119 lei din care cea mai mare parte o reprezinta sumele din conturile deschise la BCR, in valoare de 18.816.770.
- Cheltuieli in avans in suma de 243.003 lei provine in cea mai mare masura de la A.D.P. Sector 2 (164.208 lei), reprezentand asigurari auto obligatorii, asigurari auto CASCO, licente auto, abonamente, rovine pentru anul 2018 si 59.361 lei de la Invatamant.

### 3. PASIVUL BILANTULUI cuprinde:

#### 1. DATORII NECURENTE in valoare totala de 618.134.027 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 582.459.271 lei.

**Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate in suma** de 188.012 lei au crescut fata de soldul initial, cu valoarea de 50.706 lei.

**Provizioane** in valoare de 35.290.625 lei constituite pentru plata sentintelor civile, valoare ce provine in cea mai mare masura de la Unitatile de Invatamant.

#### 2. DATORII CURENTE in valoare totala de 431.437.936 lei, suma ce se compune din:

**2.1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari** in valoare totala de 271.876.658 lei, din care datorii comerciale si avansuri in valoare de 21.908.075 lei, sumele cele mai reprezentative provenind din raportarile Primariei Sectorului 2, respectiv suma de

- 10.327.538 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 30.204.983 lei, reprezentand impozite si contributi aferente drepturilor salariale;
  - 2.3. Salariile angajatilor - in valoare totala de 23.316.853 lei, reprezentand salariile angajatilor (inregistrate in contabilitate inainte de efectuarea platii, conform normelor contabile);
  - 2.4. Imprumuturi pe termen scurt in valoare totala de 102.965.651 lei
  - 2.5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ajutoare sociale, burse) in suma de 1.369.131 lei ponderea cea mai mare o are D.G.A.S.P.C (1.112.430 lei);
  - 2.6. Venituri in avans in valoare de 300.004 lei, reprezentand valoarea nominala a materialului cu valoare folosit la incasari taxe, provenind din evidenta financiara a Administratiei Pietelor Sector 2 (187.350 lei) si A.D.P. Sector 2 (99.666 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 30.09.2018, 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 III 2018 venituri totale de 793.425.782 lei.

Pe categorii de venituri acestea se prezinta astfel:

✓ Venituri proprii	643.349.429 lei
✓ Sume defalcate din TVA	98.752.000 lei
✓ Venituri din donatii si sponsorizari	1.500 lei
✓ Subventii de la bugetul de stat	50.674.333 lei
✓ Fondul Social European	648.520 lei

La 30.09.2018 existau drepturi de incasat in valoare de 554.450.054 lei, formate din:

✓ Impozite si taxe pe proprietate	262.127.513 lei
✓ Impozite si taxe pe bunuri si servicii	141.750.093 lei
✓ Alte impozite si taxe fiscale	15.109.943 lei
✓ Vanzari din bunuri si servicii	135.501.114 lei
✓ Venituri din proprietate	1.391 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 30.09.2018 au fost in suma de 531.519.191 lei, astfel:

➤ Capitolul 51.02.01.03 „Autoritati publice si actiuni externe”	39.528.506 lei
➤ Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”	4.833.223 lei
➤ Capitolul 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”	7.809.503 lei
➤ Capitolul 60.02 „Aparare”	134.181 lei
➤ Capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”	28.927.524 lei
➤ Capitolul 65.02 „Invatamant”	74.255.801 lei
➤ Capitolul 66.02 „Sanatate”	2.283.293 lei
➤ Capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”	63.371.433 lei
➤ Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”	156.019.900 lei
➤ Capitolul 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare public	49.999.698 lei
➤ Capitolul 74.02 „Protectia mediului”	84.520.404 lei
➤ Capitolul 84.02 „Transporturi”	19.835.725 lei

La sfarsitul trimestrului III al anului 2018 s-a inregistrat un excedent la bugetul local in valoare de 261.906.590 lei.

#### ❖ **BUGETUL CREDITELOR EXTERNE**

La 30.09.2018, din datele centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, s-au efectuat plati astfel:

- din credite externe la capitolul 70.06 „Locuinte, servicii si dezvoltare” subcapitolul 70.06.03 „locuinte ”, paragraf 01 - dezvoltarea sistemului de locuinte - suma de 32.417.263 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 30.09.2018, venituri in valoare de 84.189.066 lei, astfel:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ Venituri din proprietate                             | 3.845.489 lei  |
| ➤ Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 10.946.765 lei |
| ➤ Subventii de la bugetul local                        | 65.390.027 lei |
| ➤ Alte venituri  | 4.006.785 lei  |

Institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii au efectuat cheltuieli/plati in suma de 74.469.310 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,  
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA**



BILANT  
30.09.2018

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	2.535.616
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	91.144.397
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	3.723.357.408
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	71.328.081
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	2.075.852
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.861.040.170	3.888.396.368
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	106.473.640
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	258.223.079
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.600.356	5.498.645
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	66.414	9.817
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	553.662.485
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	501.259.801	552.703.523
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	10.597
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	102.965.651
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.502.681.949	914.861.812
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	250.661.887
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	521.816	2.758.981
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	20.954.119
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	331.152.184	274.374.987
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	241.378	243.003
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.938.059.365	1.295.953.442
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.799.099.535	5.184.349.810

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	384.131
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	582.459.271
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	33.843.695	35.290.625
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	632.030.937	618.134.027
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	271.876.658
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	21.908.075
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	30.204.983
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	8.034.540	11.458.554
0107			
070	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)		102.965.651
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	188.012
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.745.447	23.316.853
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	1.369.131
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	164.845	300.004
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	431.437.936
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.706.714.954	1.049.571.963
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	4.092.384.581	4.134.777.847
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.036.598.587	3.083.485.263
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	837.381.973	988.428.613
0109		218.404.021	62.863.971
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.092.384.581	4.134.777.847



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	728.813.753	674.527.572
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	12.956.282	13.658.598
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	81.161.701	131.287.799
020	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	45.613.667	20.569.141
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	868.545.403	840.043.110
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	261.020.083	160.106.431
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	130.800.956	183.804.060
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)	171.056.845	186.384.231
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	22.682.439	19.948.534
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	13.638.252	16.620.420
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	599.198.575	566.863.676
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	269.346.828	565.665.341
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		292.485.907
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	582.184	4.467.075
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	5.530.297	21.363.127
0202			
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		9.577
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.948.113	16.905.629
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	264.398.715	548.768.283
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		292.484.901
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	315.818	1.910.802
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		85.807
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	315.818	1.895.578
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		70.583
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	264.714.533	258.108.377

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0203 02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	264.714.533	258.108.377

PRIMAR,  
TOADER JUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2018

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)		83.993
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	250.577.894
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		43.361.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.312.022	250.661.887
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.312.022	250.661.887
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	46.053	2.330.982
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	475.763	427.999
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	20.929.593
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	5.242	24.526
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	53.318.346	20.954.119
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	53.318.346	20.954.119
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	66.773.623	68.545.177
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	66.773.623	68.545.177
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	2.075.852
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.471.244	2.075.852
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	5.498.645
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.421.537	1.265.733
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.178.819	4.232.912
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		9.423
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	412	412
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	6.178.407	4.223.077
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	501.259.801	552.703.523

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	262.868.982	280.737.850
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	238.390.819	271.965.673
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	501.259.801	552.703.523
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	690.013
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	673.444	300.780
18205	- societati nefinanciare (S11)	400.266	389.233
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		102.965.651
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		102.965.651
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	188.012
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)		188.012
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	137.306	188.012
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	137.306	103.153.663
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	582.459.271
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	169.411.927	582.459.271
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	582.459.271
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	21.908.075
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.842.016	21.115.289
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.094.927	792.786
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.094.927	792.786
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	2.650.548
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	17.745.447	23.316.853
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.816.309	1.369.131
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.025	27.336.532
1834		22.388.775	27.336.532
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	33.843.695	35.290.625
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	32.525.127	35.260.055
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	30.570
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	1.216.644



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

30.09.2018

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 solicitare la 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 aferenta 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 deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003																
10032	Programe de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	44.962														
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	42.333														
1004																
10040	Total (cod01 la 39.6)	87.315														



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

**Situatia platilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de**  
**30.09.2018**

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)		87.315									
Total plati (titlul X cod58)		87.315									
Cheltuieli de personal (titlul I)		87.315									



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2018

Pag. 1 - Iei-

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	189.591.000	252.903.000	223.839.000	183.979.072	160.711.491	48.411.218	112.300.273	16.332.829
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.564.000	10.049.000	9.283.000	1.987.072	527.405	394.773	132.632	614.849
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.530.000	6.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								276.233
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.564.000	3.519.000	2.753.000	1.679.614	219.947	87.315	132.632	31.158
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	184.027.000	242.854.000	214.556.000	181.995.727	160.187.813	48.020.172	112.167.641	15.717.980
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	184.027.000	242.854.000	214.556.000	181.995.727	160.187.813	48.020.172	112.167.641	15.717.980
	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	12.887.000	11.748.000	11.534.000	1.623.732	1.623.732	738.952	884.780	1.611.070
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	11.626.000	11.464.000	11.305.000	1.503.958	1.503.958	619.178	884.780	1.522.070
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.385.000	1.311.000	1.152.000	115.537	115.537	16.660	98.877	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	5.385.000	1.311.000	1.152.000	115.537	115.537	16.660	98.877	





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
						active corporale								2 151
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.212.000	1.212.000	999.061	999.061	684.211	314.850	4.313.220
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	179.000	42.460.000	40.578.000	28.207.500	4.939.919	4.511.631	428.288	9.473.498
6502						INVATAMANT	179.000	29.234.000	28.536.000	27.031.382	3.763.801	3.730.046	33.755	3.791.901
						CHELTUIELI CURENTE	179.000	2.208.000	1.601.000	1.564.077	104.410	70.655	33.755	31.158
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	179.000	2.208.000	1.601.000	1.564.077	104.410	70.655	33.755	31.158
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	179.000	99.000	99.000	62.077	62.077	28.322	33.755	
						58 01 01 Finantarea nationala	3.000	2.000	2.000	675	675		675	
						58 01 02 Finantarea externa nerambursabila	164.000	37.000	37.000	33.080	33.080		33.080	
						58 01 03 Cheltuieli neeligibile	12.000	60.000	60.000	28.322	28.322	28.322		
						58 02 Programe din Fondul Social European (FSE)		2.109.000	1.502.000	1.502.000	42.333	42.333		31.158
						58 02 01 Finantarea nationala		49.000	42.000	42.000				
						58 02 02 Finantarea externa nerambursabila		2.060.000	1.460.000	1.460.000	42.333	42.333		31.158
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL		27.026.000	26.935.000	25.467.305	3.659.391	3.659.391		3.760.743
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		27.026.000	26.935.000	25.467.305	3.659.391	3.659.391		3.760.743
						71 01 Active fixe		27.026.000	26.935.000	25.467.305	3.659.391	3.659.391		3.760.743
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport								569.432
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		628.000	628.000	309.305	309.305	309.305		379.912
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		26.398.000	26.307.000	25.158.000	3.350.086	3.350.086		2.811.399
6602						SANATATE		6.545.000	6.545.000	307.458	307.458	307.458		320.052
						01 CHELTUIELI CURENTE		6.530.000	6.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458



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
						active corporale		446.000	393.000					120.524
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.132.000	997.000	123.522	123.522	123.522		128.344
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		453.000	453.000					4.577
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	176.263.000	197.105.000	170.137.000	153.105.366	153.105.366	42.433.308	110.672.058	329.205
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	176.146.000	196.988.000	170.020.000	153.105.366	153.105.366	42.433.308	110.672.058	329.205
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	176.146.000	196.988.000	170.020.000	153.109.093	153.109.093	42.437.035	110.672.058	329.205
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	176.146.000	196.988.000	170.020.000	153.109.093	153.109.093	42.437.035	110.672.058	329.205
			71	01		Active fixe	36.000	36.000	36.000					
			71	01	01	Constructii	36.000	36.000	36.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	176.110.000	196.952.000	169.984.000	153.109.093	153.109.093	42.437.035	110.672.058	329.205
			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	117.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	117.000	117.000	117.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	117.000	117.000	117.000					
			71	01		Active fixe	117.000	117.000	117.000					
			71	01	01	Constructii	117.000	117.000	117.000					

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
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-248.454.000	-222.072.000			54.240.652		

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 30.09.2018

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		858.124.000	692.574.000	692.834.312	678.541.868	483.107.972	195.433.896	450.816.850
		01				CHELTUIELI CURENTE		814.901.000	660.068.000	657.828.774	643.536.330	458.947.802	184.588.528	450.816.850
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		173.131.000	132.123.000	164.094.249	164.094.249	121.539.415	42.554.834	122.314.323
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		266.037.000	219.893.000	191.153.733	191.153.733	145.400.515	45.753.218	136.966.775
		30				TITLUL III DOBANZI		28.000.000	16.900.000	16.248.028	16.248.028	7.554.856	8.693.172	7.607.403
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		19.919.000	23.026.000					
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		144.531.000	119.725.000	114.114.000	114.114.000	65.390.027	48.723.973	65.390.027
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		130.973.000	98.574.000	126.393.769	125.262.972	87.206.442	38.056.530	86.928.088
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		49.604.000	47.693.000	44.032.309	30.870.662	30.063.861	806.801	29.817.548
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		43.223.000	32.506.000	35.365.075	35.365.075	24.519.707	10.845.368	
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		43.223.000	32.506.000	35.365.075	35.365.075	24.519.707	10.845.368	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-359.537	-359.537	-359.537		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-359.537	-359.537	-359.537		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		129.319.000	101.979.000	78.368.228	78.368.228	51.432.279	26.935.949	50.798.362
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		67.722.000	52.721.000	54.032.077	54.032.077	38.909.327	15.122.750	38.290.391
		01				CHELTUIELI CURENTE		66.390.000	51.722.000	52.793.733	52.793.733	38.015.004	14.778.729	38.290.391
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		42.708.000	32.788.000	41.155.634	41.155.634	30.783.696	10.371.938	31.185.038
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		40.642.000	30.932.000	39.141.095	39.141.095	29.090.844	10.050.251	29.873.099
		10	01	01		Salarii de baza		34.326.000	26.030.000	33.581.095	33.581.095	25.010.869	8.570.226	25.903.485
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		4.926.000	3.564.000	4.200.000	4.200.000	3.188.096	1.011.904	3.278.028
		10	01	06		Alte sporuri		11.000	9.000					
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		825.000	775.000	821.000	821.000	496.132	324.868	536.953





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	999.000	1 332.000	1 332.000	987.979	344.021	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-93.656	-93.656	-93.656		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-93.656	-93.656	-93.656		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-93.656	-93.656	-93.656		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-93.656	-93.656	-93.656		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		28.597.000	30.108.000	7.640.547	7.640.547	4.713.449	2.927.098	4.646.333
			01			CHELTUIELI CURENTE		28.597.000	30.108.000	7.640.547	7.640.547	4.713.449	2.927.098	4.646.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.000.000	5.727.000	6.996.805	6.996.805	4.360.201	2.636.604	4.368.464
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.703.000	5.430.000	6.703.000	6.703.000	4.103.407	2.599.593	4.176.587
			10	01	01	Salarii de baza		5.480.000	4.500.000	5.480.000	5.480.000	3.623.575	1.856.425	3.706.841
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.000.000	750.000	1.000.000	1.000.000	441.325	558.675	451.551
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		223.000	180.000	223.000	223.000	38.507	184.493	18.195
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		100.000	100.000	98.650	98.650	97.900	750	97.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta		100.000	100.000	98.650	98.650	97.900	750	97.900
			10	03		Contributii		197.000	197.000	195.155	195.155	158.894	36.261	93.977
			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	120.000	120.000	120.000	83.739	36.261	93.977



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502						neincadrate		150.000	120.000	150.000	150.000	34.960	115.040	39.140
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		33.000.000	19.150.000	16.695.604	16.695.604	7.809.503	8.886.101	7.861.638
		01				CHELTUTELI CURENTE		33.000.000	19.150.000	16.695.604	16.695.604	7.809.503	8.886.101	7.861.638
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000.000	2.250.000	447.576	447.576	254.647	192.929	254.235
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.000.000	2.250.000	447.576	447.576	254.647	192.929	254.235
		20	24	01		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		3.000.000	1.500.000	447.176	447.176	254.247	192.929	253.943
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		2.000.000	750.000	400	400	400		292
		30				TITLUL III DOBANZI		28.000.000	16.900.000	16.248.028	16.248.028	7.554.856	8.693.172	7.607.403
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne		10.000.000	5.400.000	3.473.819	3.473.819	2.988.268	485.551	2.963.588
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		10.000.000	5.400.000	3.473.819	3.473.819	2.988.268	485.551	2.963.588
		30	02			Dobanzi aferente datoriei publice externe		18.000.000	11.500.000	12.774.209	12.774.209	4.566.588	8.207.621	4.643.815
		30	02	01		Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe		18.000.000	11.500.000	12.774.209	12.774.209	4.566.588	8.207.621	4.643.815
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		41.018.000	33.832.000	33.355.325	33.355.325	28.334.378	5.020.947	28.745.560
6002						APARARE		860.000	850.000	341.761	341.761	118.663	223.098	238.476
		01				CHELTUIELI CURENTE		860.000	850.000	341.761	341.761	118.663	223.098	238.476
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		860.000	850.000	341.761	341.761	118.663	223.098	238.476
		20	01			Bunuri si servicii		585.000	575.000	178.285	178.285	101.464	76.821	86.999
		20	01	01		Furnituri de birou		3.000	3.000	1.995	1.995	876	1.119	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	2.949	2.949	2.949		2.949
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		79.000	69.000	60.167	60.167	48.051	12.116	40.637

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	1.829	1.829	1.646	183	1.626
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		11.000	11.000	8.375	8.375	4.805	3.570	4.817
			20	01	06	Piese de schimb		36.000	36.000	27.445	27.445	3.089	24.356	897
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.000	29.000	11.658	11.658	9.293	2.365	9.293
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		184.000	184.000	20.780	20.780	5.982	14.798	3.737
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		228.000	228.000	43.087	43.087	24.773	18.314	23.043
			20	02		Reparatii curente		220.000	220.000	154.131	154.131	7.854	146.277	146.042
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000	30.000	8.219	8.219	8.219		4.309
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		30.000	30.000	8.219	8.219	8.219		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	1.126	1.126	1.126		1.126
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.158.000	32.982.000	33.013.564	33.013.564	28.215.715	4.797.849	28.507.084
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.158.000	32.982.000	33.017.422	33.017.422	28.219.573	4.797.849	28.507.084
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.691.000	28.041.000	28.016.347	28.016.347	24.629.603	3.386.744	24.610.943
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		28.262.000	22.115.000	22.115.000	22.115.000	19.902.289	2.212.711	20.221.719
			10	01	01	Salarii de baza		23.218.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.611.288	1.388.712	17.078.272
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		4.532.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.057.119	592.881	3.143.447
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		507.000	460.000	460.000	460.000	233.882	226.118	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		5.325.000	4.822.000	4.810.150	4.810.150	3.942.234	867.916	3.932.328
			10	02	02	Norme de hrana		4.781.000	4.278.000	4.278.000	4.278.000	3.412.384	865.616	3.402.478
			10	02	06	Vouchere de vacanta		544.000	544.000	532.150	532.150	529.850	2.300	529.850
			10	03		Contributii		1.104.000	1.104.000	1.091.197	1.091.197	785.080	306.117	456.896

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		260.000	260.000	254.687	254.687	254.687		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	9.000	8.054	8.054	8.054		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		89.000	89.000	86.453	86.453	86.453		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	6.000	4.201	4.201	4.201		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		28.000	28.000	25.802	25.802	25.802		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		712.000	712.000	712.000	712.000	405.883	306.117	456.896
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.139.000	4.643.000	4.708.435	4.708.435	3.371.334	1.337.101	3.650.492
			20	01		Bunuri si servicii		3.758.000	3.262.000	3.533.200	3.533.200	2.543.448	989.752	2.698.163
			20	01	01	Furnituri de birou		100.000	100.000	90.211	90.211	81.212	8.999	95.625
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		48.000	48.000	48.000	48.000	34.627	13.373	34.865
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		570.000	450.000	539.724	539.724	401.826	137.898	452.221
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		42.000	42.000	40.557	40.557	30.314	10.243	27.600
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		326.000	281.000	315.133	315.133	249.320	65.813	325.913
			20	01	06	Piese de schimb		255.000	255.000	213.285	213.285	160.032	53.253	166.423
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		230.000	210.000	228.942	228.942	145.638	83.304	129.369
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.985.000	1.674.000	1.919.621	1.919.621	1.312.736	606.885	1.329.047
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		202.000	202.000	137.727	137.727	127.743	9.984	137.100
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	14.025	14.025	14.025		18.622
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		5.000	5.000	1.758	1.758	1.758		1.758
			20	04	02	Materiale sanitare		5.000	5.000	1.758	1.758	1.758		1.758
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		559.000	559.000	499.687	499.687	494.360	5.327	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)				-3 858	-3 858	-3 858		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		516.290.000	417.591.000	420.829.997	406.537.553	291.418.796	115.118.757	286.829.191
6502						INVATAMANT		141.656.000	126.178.000	93.811.848	79.519.404	70.525.756	8.993.648	65.747.196
		01				CHELTUIELI CURENTE		133.446.000	120.012.000	88.856.989	74.564.545	66.819.739	7.744.806	65.747.196
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.632.000	74.535.000	46.395.894	46.395.894	39.743.989	6.651.905	39.156.478
		20	01			Bunuri si servicii		61.225.000	51.145.000	40.550.470	40.550.470	34.454.243	6.096.227	36.054.151
		20	01	01		Furnituri de birou		996.000	889.000	461.983	461.983	423.491	38.492	416.453
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.821.000	1.484.000	813.901	813.901	708.662	105.239	648.700
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		17.133.000	15.323.000	10.595.980	10.595.980	10.151.445	444.535	11.108.508
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		3.025.000	2.682.000	1.683.411	1.683.411	1.607.336	76.075	1.581.871
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		105.000	97.000	6.151	6.151	6.151		6.151
		20	01	06		Piese de schimb		25.000	25.000	719	719	719		719
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.740.000	1.516.000	1.109.351	1.109.351	974.103	135.248	1.114.226
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.911.000	1.554.000	736.275	736.275	623.016	113.259	647.675
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		34.469.000	27.575.000	25.142.699	25.142.699	19.959.320	5.183.379	20.529.848
		20	02			Reparatii curente		11.000.000	11.000.000	348.328	348.328	348.328		348.328
		20	03			Hrana		2.599.000	2.162.000	1.044.166	1.044.166	1.044.166		1.629.347
		20	03	01		Hrana pentru oameni		2.599.000	2.162.000	1.044.166	1.044.166	1.044.166		1.629.347
		20	04			Medicamente si materiale sanitare		92.000	82.000	15.475	15.475	15.475		17.659
		20	04	01		Medicamente		62.000	56.000	12.700	12.700	12.700		14.404
		20	04	02		Materiale sanitare		30.000	26.000	2.775	2.775	2.775		3.255
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.164.000	7.866.000	3.451.779	3.451.779	3.084.558	367.221	312.792
		20	05	01		Uniforme si echipament		204.000	193.000	42.605	42.605	38.605	4.000	
		20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat		310.000	310.000	188.672	188.672	188.672		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		7.650.000	7.363.000	3.220.502	3.220.502	2.857.281	363.221	312.792

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		Deplasari, detasari, transferari		564.000	503.000	198.967	198.967	190.691	8.276	190.406
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		449.000	388.000	87.610	87.610	79.334	8.276	79.049
			20	06	02	Deplasari in strainatate		115.000	115.000	111.357	111.357	111.357		111.357
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		132.000	132.000	23.765	23.765	20.765	3.000	11.492
			20	13		Pregatire profesionala		329.000	321.000	58.218	58.218	57.318	900	56.008
			20	14		Protectia muncii		1.527.000	1.324.000	704.726	704.726	528.445	176.281	535.745
			20	30		Alte cheltuieli								550
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								550
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
			55	01		A. Transferuri interne		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.236.000	7.631.000	4.956.409	3.825.612	2.732.711	1.092.901	2.537.669
			57	02		Ajutoare sociale		9.236.000	7.631.000	4.956.409	3.825.612	2.732.711	1.092.901	2.537.669
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.798.000	1.646.000	1.663.000	591.433	591.433		487.015
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		7.285.000	5.861.000	3.291.609	3.232.379	2.139.478	1.092.901	2.048.854
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		6.000	6.000	1.800	1.800	1.800		1.800
			57	02	05	Suport alimentar		147.000	118.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		35.872.000	35.712.000	35.712.000	22.550.353	22.550.353		22.260.363
			59	01		Burse		35.000.000	34.868.000	34.868.000	22.170.913	22.170.913		21.889.485
			59	17		Despagubiri civile		17.000	17.000	17.000	13.424	13.424		13.424
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		855.000	827.000	827.000	366.016	366.016		357.454
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8.210.000	6.166.000	4.998.406	4.998.406	3.749.564	1.248.842	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		8.210.000	6.166.000	4.998.406	4.998.406	3.749.564	1.248.842	
			81	01		Rambursari de credite externe		831.000	631.000	830.306	830.306	624.000	206.306	

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	631.000	830.306	830.306	624.000	206.306	
			81	02		Rambursari de credite interne		7.379.000	5.535.000	4.168.100	4.168.100	3.125.564	1.042.536	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7.379.000	5.535.000	4.168.100	4.168.100	3.125.564	1.042.536	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-43.547	-43.547	-43.547		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-43.547	-43.547	-43.547		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-43.547	-43.547	-43.547		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-43.547	-43.547	-43.547		
6602						SANATATE		4.145.000	3.438.000	1.975.836	1.975.836	1.975.835		2.036.412
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.145.000	3.438.000	1.975.865	1.975.865	1.975.864		2.036.412
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.238.000	1.707.000	1.465.645	1.465.645	1.465.645		1.506.962
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.102.000	1.583.000	1.370.194	1.370.194	1.370.194		1.437.861
			10	01	01	Salarii de baza		1.890.000	1.418.000	1.265.483	1.265.483	1.265.483		1.329.932
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		212.000	165.000	104.711	104.711	104.711		107.929
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		61.000	61.000	43.200	43.200	43.200		36.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta		61.000	61.000	43.200	43.200	43.200		36.600
			10	03		Contributii		75.000	63.000	52.251	52.251	52.251		32.501
			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	36.000	28.270	28.270	28.270		31.768
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		907.000	731.000	510.220	510.220	510.219	1	529.450
	20	01				Bunuri si servicii		579.000	467.000	355.863	355.863	355.862	1	376.170
	20	01	01			Furnituri de birou		5.000	4.000	2.451	2.451	2.451		2.185
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	8.000	5.366	5.366	5.366		4.914
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	34.000	18.880	18.880	18.880		17.984
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		40.000	35.000	19.445	19.445	19.445		20.761
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		46.000	41.000	27.000	27.000	27.000		28.556
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	5.000	3.013	3.013	3.013		3.013
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	81.000	56.463	56.463	56.462	1	59.719
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		324.000	259.000	223.245	223.245	223.245		239.038
	20	02				Reparatii curente		60.000	35.000					
	20	03				Hrana		201.000	170.000	130.587	130.587	130.587		124.882
	20	03	01			Hrana pentru oameni		4.000	4.000	1.253	1.253	1.253		1.131
	20	03	02			Hrana pentru animale		197.000	166.000	129.334	129.334	129.334		123.751
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		36.000	30.000	18.913	18.913	18.913		20.711
	20	04	01			Medicamente		28.000	23.000	17.284	17.284	17.284		19.558
	20	04	02			Materiale sanitare		8.000	7.000	1.629	1.629	1.629		1.153
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	13.000	1.781	1.781	1.781		4.613
	20	05	01			Uniforme si echipament		5.000	4.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	9.000	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	2.426	2.426	2.426		2.424
			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		128.046.000	104.705.000	95.456.689	95.456.689	63.371.433	32.085.256	62.127.067
			01			CHELTUIELI CURENTE		126.356.000	103.433.000	93.794.323	93.794.323	62.127.067	31.667.256	62.127.067
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.000	311.000	3.960	3.960	2.000	1.960	2.000
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	150.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	150.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	60.000	1.960	1.960		1.960	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		80.000	60.000	1.960	1.960		1.960	
			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 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		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		114.025.000	92.622.000	86.799.000	86.799.000	55.496.527	31.302.473	55.496.527
			51	01		Transferuri curente		114.025.000	92.622.000	86.799.000	86.799.000	55.496.527	31.302.473	55.496.527
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		114.025.000	92.622.000	86.799.000	86.799.000	55.496.527	31.302.473	55.496.527
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000.000	10.500.000	6.991.363	6.991.363	6.628.540	362.823	6.628.540
			59	12		Sustinerea cultelor		10.000.000	9.000.000	6.549.955	6.549.955	6.549.955		6.549.955
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		2.000.000	1.500.000	441.408	441.408	78.585	362.823	78.585
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-27.634	-27.634	-27.634		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-27.634	-27.634	-27.634		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-27.634	-27.634	-27.634		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-27.634	-27.634	-27.634		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		242.443.000	183.270.000	229.585.624	229.585.624	155.545.772	74.039.852	156.918.516
			01			CHELTUIELI CURENTE		242.443.000	183.270.000	229.776.437	229.776.437	155.736.585	74.039.852	156.918.516

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			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		86 494 000	63 860 000	86 459 818	86 459 818	60 300 270	26 159 548	60 642 916
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		81 021 000	58 797 000	81 021 000	81 021 000	55 936 981	25 084 019	57 351 918
			10	01	01	Salarii de baza		66 845 000	49 923 000	66 845 000	66 845 000	48 273 184	18 571 816	51 089 102
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12 146 000	7 562 000	12 146 000	12 146 000	6 634 869	5 511 131	5 215 312
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		218 000	168 000	218 000	218 000	140 365	77 635	150 689
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1 812 000	1 144 000	1 812 000	1 812 000	888 563	923 437	896 815
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 185 550	395 450	2 098 050
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 185 550	395 450	2 098 050
			10	03		Contributii		2 892 000	2 482 000	2 857 818	2 857 818	2 177 739	680 079	1 192 948
			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		1 823 000	1 413 000	1 823 000	1 823 000	1 142 921	680 079	1 192 948
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		33 721 000	28 058 000	21 410 055	21 410 055	10 613 959	10 796 096	11 536 556
			20	01		Bunuri si servicii		18 685 000	14 607 000	13 711 094	13 711 094	7 020 574	6 690 520	6 986 160
			20	01	01	Furnituri de birou		643 000	494 000	414 577	414 577	212 169	202 408	279 596
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		544 000	423 000	327 783	327 783	192 185	135 598	326 011
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2 039 000	1 865 000	2 000 000	2 000 000	1 399 727	600 273	1 225 333
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		442 000	388 000	432 000	432 000	226 146	205 854	222 757
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		200 000	150 000	132 762	132 762	132 762		59 441
			20	01	06	Piese de schimb		54 000	54 000	32 583	32 583	14 039	18 544	14 039

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	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		514.000	405.000	513.369	513.369	349.859	163.510	343.257
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		353.000	263.000	334.728	334.728	112.414	222.314	92.332
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.896.000	10.565.000	9.523.292	9.523.292	4.381.273	5.142.019	4.423.394
			20	02		Reparatii curente		3.548.000	3.548.000	926.312	926.312	113.908	812.404	113.908
			20	03		Hrana		5.400.000	4.277.000	4.499.916	4.499.916	2.471.443	2.028.473	2.853.805
			20	03	01	Hrana pentru oameni		5.400.000	4.277.000	4.499.916	4.499.916	2.471.443	2.028.473	2.853.805
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		894.000	755.000	570.329	570.329	242.288	328.041	354.499
			20	04	01	Medicamente		371.000	331.000	371.000	371.000	223.273	147.727	238.855
			20	04	02	Materiale sanitare		60.000	60.000	52.134	52.134	19.015	33.119	32.189
			20	04	04	Dezinfectanti		463.000	364.000	147.195	147.195		147.195	83.455
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.856.000	3.769.000	761.150	761.150	304.171	456.979	813.615
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.783.000	1.783.000	307.663	307.663	159.732	147.931	43.122
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		362.000	362.000					5.317
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.711.000	1.624.000	453.487	453.487	144.439	309.048	765.176
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		64.000	54.000	54.000	54.000	1.750	52.250	1.750
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		59.000	49.000	54.000	54.000	1.750	52.250	1.750
			20	06	02	Deplasari in strainatate		5.000	5.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		17.000	17.000	1.485	1.485	1.310	175	1.310
			20	13		Pregatire profesionala		285.000	285.000	115.063	115.063	21.405	93.658	21.405
			20	14		Protectia muncii		176.000	148.000	174.580	174.580	93.656	80.924	88.797
			20	30		Alte cheltuieli		796.000	598.000	596.126	596.126	343.454	252.672	301.307
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		796.000	598.000	596.126	596.126	343.454	252.672	301.307
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		121.737.000	90.943.000	121.437.360	121.437.360	84.473.731	36.963.629	84.390.419
			57	02		Ajutoare sociale		121.737.000	90.943.000	121.437.360	121.437.360	84.473.731	36.963.629	84.390.419

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
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		115 548 000	86 100 000	115 548 000	115 548 000	81 281 724	34 266 276	81 196 537
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		6 189 000	4 843 000	5 889 360	5 889 360	3 192 007	2 697 353	3 193 882
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		491 000	409 000	469 204	469 204	348 625	120 579	348 625
			59	17		Despagubiri civile		49 000	49 000	27 204	27 204	27 204		27 204
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		442 000	360 000	442 000	442 000	321 421	120 579	321 421
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-190 813	-190 813	-190 813		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-190 813	-190 813	-190 813		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-190 813	-190 813	-190 813		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-190 813	-190 813	-190 813		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		124 684 000	100 026 000	119 709 762	119 709 762	92 086 794	27 622 968	74 550 237
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		13 195 000	9 906 000	12 755 669	12 755 669	7 566 390	5 189 279	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		13 195 000	9 906 000	12 755 669	12 755 669	7 566 390	5 189 279	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		13 195 000	9 906 000	12 755 669	12 755 669	7 566 390	5 189 279	
			81	01		Rambursari de credite externe		12 566 000	9 426 000	12 399 569	12 399 569	7 300 193	5 099 376	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		12 566 000	9 426 000	12 399 569	12 399 569	7 300 193	5 099 376	
			81	02		Rambursari de credite interne		629 000	480 000	356 100	356 100	266 197	89 903	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		629 000	480 000	356 100	356 100	266 197	89 903	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		111 489 000	90 120 000	106 954 093	106 954 093	84 520 404	22 433 689	74 550 237
			01			CHELTUIELI CURENTE		110 000 000	89 000 000	105 621 093	105 621 093	83 518 855	22 102 238	74 550 237

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
			20	01		Bunuri si servicii		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	1.120.000	1.333.000	1.333.000	1.001.549	331.451	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	1.120.000	1.333.000	1.333.000	1.001.549	331.451	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.129.000	849.000	1.129.000	1.129.000	849.000	280.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	849.000	1.129.000	1.129.000	849.000	280.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		360.000	271.000	204.000	204.000	152.549	51.451	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	271.000	204.000	204.000	152.549	51.451	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		46.813.000	39.146.000	40.571.000	40.571.000	19.835.725	20.735.275	9.893.500
8402						TRANSPORTURI		46.813.000	39.146.000	40.571.000	40.571.000	19.835.725	20.735.275	9.893.500
			01			CHELTUIELI CURENTE		29.506.000	26.103.000	27.315.000	27.315.000	9.893.500	17.421.500	9.893.500
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		29.506.000	26.103.000	27.315.000	27.315.000	9.893.500	17.421.500	9.893.500
			51	01		Transferuri curente		29.506.000	26.103.000	27.315.000	27.315.000	9.893.500	17.421.500	9.893.500
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		29.506.000	26.103.000	27.315.000	27.315.000	9.893.500	17.421.500	9.893.500
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	13.043.000	13.256.000	13.256.000	9.942.225	3.313.775	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	13.043.000	13.256.000	13.256.000	9.942.225	3.313.775	
			81	01		Rambursari de credite externe		7.990.000	5.993.000	7.990.000	7.990.000	5.993.000	1.997.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7.990.000	5.993.000	7.990.000	7.990.000	5.993.000	1.997.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		9.317.000	7.050.000	5.266.000	5.266.000	3.949.225	1.316.775	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9.317.000	7.050.000	5.266.000	5.266.000	3.949.225	1.316.775	
9902	96					excedent deficit sect funct		42.237.000				207.665.938		

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAIL



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2018

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	189.591.000	1.111.027.000	916.413.000	876.813.384	839.253.359	531.519.190	307.734.169	467.149.679
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	12.887.000	141.067.000	113.513.000	79.991.960	79.991.960	52.171.231	27.820.729	52.409.432
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	11.626.000	79.186.000	64.026.000	55.536.035	55.536.035	39.528.505	16.007.530	39.812.461
					01	Autoritati executive si legislative	11.626.000	79.186.000	64.026.000	55.536.035	55.536.035	39.528.505	16.007.530	39.812.461
					03	Autoritati executive	11.626.000	79.186.000	64.026.000	55.536.035	55.536.035	39.528.505	16.007.530	39.812.461
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.261.000	28.881.000	30.337.000	7.760.321	7.760.321	4.833.223	2.927.098	4.735.333
					05	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		19.919.000	23.026.000					
5402					10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1.261.000	8.962.000	7.311.000	7.760.321	7.760.321	4.833.223	2.927.098	4.735.333
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		33.000.000	19.150.000	16.695.604	16.695.604	7.809.503	8.886.101	7.861.638
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	262.000	42.608.000	35.422.000	34.397.799	34.397.799	29.061.705	5.336.094	33.664.616
6002						APARARE	102.000	962.000	952.000	357.576	357.576	134.181	223.395	289.701
					02	Aparare nationala	102.000	962.000	952.000	357.576	357.576	134.181	223.395	289.701
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	160.000	41.646.000	34.470.000	34.040.223	34.040.223	28.927.524	5.112.699	33.374.915
					03	Ordine publica		41.320.000	34.144.000	33.992.555	33.992.555	28.886.103	5.106.452	33.083.826
					04	Politie comunitara		41.320.000	34.144.000	33.992.555	33.992.555	28.886.103	5.106.452	33.083.826

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B								
6102	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	160.000	326.000	326.000	47.668	47.668	41.421	6.247	20.381
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale								270.708
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	179.000	558.750.000	458.169.000	449.037.497	411.477.472	295.930.427	115.547.045	296.302.689
6502						INVATAMANT	179.000	170.890.000	154.714.000	120.843.230	83.283.205	74.255.802	9.027.403	69.539.097
	03					Invatamant prescolar si primar		37.089.000	33.386.000	26.666.445	16.525.068	14.224.639	2.300.429	10.552.853
	01					Invatamant prescolar		26.932.000	24.311.000	19.979.813	11.233.973	9.737.915	1.496.058	6.167.110
	02					Invatamant primar		10.157.000	9.075.000	6.686.632	5.291.095	4.486.724	804.371	4.385.743
	04					Invatamant secundar	179.000	82.734.000	78.414.000	65.395.400	40.005.720	38.098.420	1.907.300	36.242.788
	01					Invatamant secundar inferior		45.722.000	43.280.000	35.864.796	21.285.082	20.369.382	915.700	18.862.361
	02					Invatamant secundar superior	179.000	36.982.000	35.104.000	29.500.604	18.705.794	17.714.194	991.600	17.365.583
	03					Invatamant profesional		30.000	30.000	30.000	14.844	14.844		14.844
	05					Invatamant postliceal		826.000	693.000	514.523	160.173	134.708	25.465	159.132
	07					Invatamant nedefinit prin nivel		9.013.000	7.536.000	5.091.045	3.416.427	3.214.492	201.935	3.993.546
	04					Invatamant special		9.013.000	7.536.000	5.091.045	3.416.427	3.214.492	201.935	3.993.546
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		147.000	118.000					
	30					Alte servicii auxiliare		147.000	118.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		41.081.000	34.567.000	23.175.817	23.175.817	18.583.543	4.592.274	18.590.778
6602						SANATATE		10.690.000	9.983.000	2.283.294	2.283.294	2.283.293		2.356.464
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		7.530.000	7.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458
6602	06	01				Spitale generale		7.530.000	7.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458



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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	176.263.000	321.789.000	270.163.000	272.815.128	272.815.128	134.520.102	138.295.026	74.879.442
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	176.146.000	210.183.000	179.926.000	165.861.035	165.861.035	49.999.698	115.861.337	329.205
	03					Locuinte	176.110.000	209.387.000	179.314.000	165.185.035	165.185.035	49.491.660	115.693.375	329.205
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte	176.110.000	209.387.000	179.314.000	165.185.035	165.185.035	49.491.660	115.693.375	329.205
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	36.000	412.000	324.000	292.000	292.000	220.038	71.962	
	01					Alimentare cu apa	36.000	412.000	324.000	292.000	292.000	220.038	71.962	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		384.000	288.000	384.000	384.000	288.000	96.000	
7402						PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI	117.000	111.606.000	90.237.000	106.954.093	106.954.093	84.520.404	22.433.689	74.550.237
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
	01					Salubritate		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	117.000	1.606.000	1.237.000	1.333.000	1.333.000	1.001.549	331.451	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		46.813.000	39.146.000	40.571.000	40.571.000	19.835.725	20.735.275	9.893.500
8402						TRANSPORTURI TRANSPORTURI		46.813.000	39.146.000	40.571.000	40.571.000	19.835.725	20.735.275	9.893.500
	03					Transport rutier		17.307.000	13.043.000	13.256.000	13.256.000	9.942.225	3.313.775	
	03					Strazi		17.307.000	13.043.000	13.256.000	13.256.000	9.942.225	3.313.775	
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		29.506.000	26.103.000	27.315.000	27.315.000	9.893.500	17.421.500	9.893.500



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
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	12.887.000	141.067.000	113.513.000	79.991.960	79.991.960	52.171.231	27.820.729	52.409.432
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	11.626.000	79.186.000	64.026.000	55.536.035	55.536.035	39.528.505	16.007.530	39.812.461
		01				CHELTUIELI CURENTE	5.385.000	67.701.000	52.874.000	52.909.270	52.909.270	38.031.664	14.877.606	38.291.759
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		42.708.000	32.788.000	41.155.634	41.155.634	30.783.696	10.371.938	31.185.038
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		40.642.000	30.932.000	39.141.095	39.141.095	29.090.844	10.050.251	29.873.099
		10	01	01		Salarii de baza		34.326.000	26.030.000	33.581.095	33.581.095	25.010.869	8.570.226	25.903.485
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		4.926.000	3.564.000	4.200.000	4.200.000	3.188.096	1.011.904	3.278.028
		10	01	06		Alte sporuri		11.000	9.000					
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		825.000	775.000	821.000	821.000	496.132	324.868	536.953
5102		10	01	13		Indemnizatii de delegare		15.000	15.000					
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		539.000	539.000	539.000	539.000	395.747	143.253	154.633
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		713.000	713.000	660.400	660.400	644.950	15.450	640.350
		10	02	06		Vouchere de vacanta		713.000	713.000	660.400	660.400	644.950	15.450	640.350
		10	03			Contributii		1.353.000	1.143.000	1.354.139	1.354.139	1.047.902	306.237	671.589
		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	685.000	895.000	895.000	595.329	299.671	671.589
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.919.000	18.280.000	11.220.997	11.220.997	6.948.561	4.272.436	6.810.122
		20	01			Bunuri si servicii		13.141.000	10.162.000	6.791.987	6.791.987	4.519.594	2.272.393	4.739.342

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	01	01	Furnituri de birou		669.000	525.000	222.905	222.905	156.600	66.305	236.960
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		159.000	131.000	85.550	85.550	50.731	34.819	50.255
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.928.000	1.497.000	821.409	821.409	577.041	244.368	582.563
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		59.000	48.000	27.143	27.143	24.209	2.934	23.217
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		120.000	96.000	35.509	35.509	10.253	25.256	15.817
			20	01	06	Piese de schimb		380.000	298.000	194.152	194.152	87.723	106.429	64.776
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		694.000	525.000	444.510	444.510	242.744	201.766	243.448
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.500.000	2.722.000	1.796.837	1.796.837	888.194	908.643	911.715
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.632.000	4.320.000	3.163.972	3.163.972	2.482.099	681.873	2.610.591
5102			20	02		Reparatii curente		1.431.000	1.223.000	133.200	133.200	100.609	32.591	69.936
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		447.000	352.000	65.483	65.483	55.771	9.712	58.044
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		447.000	352.000	65.483	65.483	55.771	9.712	58.044
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		161.000	150.000	97.325	97.325	92.580	4.745	82.820
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		111.000	110.000	97.325	97.325	92.580	4.745	82.820
			20	06	02	Deplasari in strainatate		50.000	40.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		27.000	22.000	15.135	15.135	13.220	1.915	12.653
5102			20	12		Consultanta si expertiza		748.000	617.000	238.133	238.133	79.000	159.133	79.000
			20	13		Pregatire profesionala		543.000	442.000	342.225	342.225	88.912	253.313	86.147
			20	14		Protectia muncii		1.389.000	1.075.000	245.198	245.198	111.529	133.669	118.468
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		80.000	80.000	50.632	50.632	45.145	5.487	50.592
5102			20	30		Alte cheltuieli		4.952.000	4.157.000	3.241.679	3.241.679	1.842.201	1.399.478	1.513.120



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
						active corporale	1.061.000	933.000	933.000	244.402	244.402	244.402		239.791
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.847.000	1.217.000	1.217.000	470.029	470.029	139.566	330.463	441.455
5102			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.567.000	1.139.000	1.139.000	269.643	269.643	34.629	235.014	88
5102			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.332.000	999.000	1.332.000	1.332.000	987.979	344.021	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.332.000	999.000	1.332.000	1.332.000	987.979	344.021	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.332.000	999.000	1.332.000	1.332.000	987.979	344.021	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.332.000	999.000	1.332.000	1.332.000	987.979	344.021	
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-93.656	-93.656	-93.656		
5102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-93.656	-93.656	-93.656		
5102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-93.656	-93.656	-93.656		
5102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-93.656	-93.656	-93.656		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.261.000	28.881.000	30.337.000	7.760.321	7.760.321	4.833.223	2.927.098	4.735.333
			01			CHELTUIELI CURENTE		28.597.000	30.108.000	7.640.547	7.640.547	4.713.449	2.927.098	4.646.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.000.000	5.727.000	6.996.805	6.996.805	4.360.201	2.636.604	4.368.464
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.703.000	5.430.000	6.703.000	6.703.000	4.103.407	2.599.593	4.176.587
			10	01	01	Salarii de baza		5.480.000	4.500.000	5.480.000	5.480.000	3.623.575	1.856.425	3.706.841
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.000.000	750.000	1.000.000	1.000.000	441.325	558.675	451.551
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		223.000	180.000	223.000	223.000	38.507	184.493	18.195
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		100.000	100.000	98.650	98.650	97.900	750	97.900

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
5402			10	02	06	Vouchere de vacanta		100.000	100.000	98.650	98.650	97.900	750	97.900
			10	03		Contributii		197.000	197.000	195.155	195.155	158.894	36.261	93.977
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de 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	120.000	120.000	120.000	83.739	36.261	93.977
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.528.000	1.235.000	493.742	493.742	318.288	175.454	238.729
			20	01		Bunuri si servicii		805.000	621.000	353.013	353.013	219.147	133.866	202.750
			20	01	01	Furnituri de birou		20.000	20.000	16.084	16.084	11.057	5.027	53
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	15.000	10.327	10.327	10.327		5.958
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		150.000	120.000	60.167	60.167	45.907	14.260	46.518
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		25.000	21.000	9.064	9.064	7.989	1.075	8.646
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	17.000	8.615	8.615	5.452	3.163	4.883
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	24.000	18.909	18.909	2.614	16.295	2.966
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	54.000	37.129	37.129	21.578	15.551	23.069
5402			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200.000	150.000	57.239	57.239	28.348	28.891	24.872
5402			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		280.000	200.000	135.479	135.479	85.875	49.604	85.785
5402			20	02		Reparatii curente		250.000	210.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		138.000	137.000	59.887	59.887	58.662	1.225	5.872
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		138.000	137.000	59.887	59.887	58.662	1.225	5.872
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		42.000	32.000	1.922	1.922	1.922		3.872

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
5402			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		42.000	32.000	1.922	1.922	1.922		3.872
			20	13		Pregatire profesionala		93.000	85.000	23.946	23.946	3.240	20.706	3.240
			20	14		Protectia muncii		100.000	75.000	45.636	45.636	25.979	19.657	19.399
			20	30		Alte cheltuieli		100.000	75.000	9.338	9.338	9.338		3.596
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100.000	75.000	9.338	9.338	9.338		3.596
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		19.919.000	23.026.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		19.919.000	23.026.000					
5402			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		150.000	120.000	150.000	150.000	34.960	115.040	39.140
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		150.000	120.000	150.000	150.000	34.960	115.040	39.140
5402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.261.000	284.000	229.000	119.774	119.774	119.774		89.000
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.261.000	284.000	229.000	119.774	119.774	119.774		89.000
			71	01		Active fixe	270.000	234.000	184.000	119.774	119.774	119.774		89.000
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								54.279
5402			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	234.000	234.000	184.000	119.774	119.774	119.774		26.862
5402			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	36.000							7.859
5402			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	991.000	50.000	45.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		33.000.000	19.150.000	16.695.604	16.695.604	7.809.503	8.886.101	7.861.638
5502			01			CHELTUIELI CURENTE		33.000.000	19.150.000	16.695.604	16.695.604	7.809.503	8.886.101	7.861.638
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000.000	2.250.000	447.576	447.576	254.647	192.929	254.235

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
5502			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5 000 000	2 250 000	447 576	447 576	254 647	192 929	254 235
5502			20	24	01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		3 000 000	1 500 000	447 176	447 176	254 247	192 929	253 943
5502			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		2 000 000	750 000	400	400	400		292
5502			30			TITLUL III DOBANZI		28 000 000	16 900 000	16 248 028	16 248 028	7 554 856	8 693 172	7 607 403
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		10 000 000	5 400 000	3 473 819	3 473 819	2 988 268	485 551	2 963 588
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		10 000 000	5 400 000	3 473 819	3 473 819	2 988 268	485 551	2 963 588
5502			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		18 000 000	11 500 000	12 774 209	12 774 209	4 566 588	8 207 621	4 643 815
5502			30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe		18 000 000	11 500 000	12 774 209	12 774 209	4 566 588	8 207 621	4 643 815
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	262.000	42.608.000	35.422.000	34.397.799	34.397.799	29.061.705	5.336.094	33.664.616
6002						APARARE	102.000	962.000	952.000	357.576	357.576	134.181	223.395	289.701
						APARARE		860.000	850.000	341.761	341.761	118.663	223.098	238.476
			01			CHELTUIELI CURENTE		860.000	850.000	341.761	341.761	118.663	223.098	238.476
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		860.000	850.000	341.761	341.761	118.663	223.098	238.476
			20	01		Bunuri si servicii		585 000	575 000	178 285	178 285	101 464	76 821	86 999
			20	01	01	Furnituri de birou		3 000	3 000	1 995	1 995	876	1 119	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3 000	3 000	2 949	2 949	2 949		2 949
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		79 000	69 000	60 167	60 167	48 051	12 116	40 637
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		12 000	12 000	1 829	1 829	1 646	183	1 626
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		11 000	11 000	8 375	8 375	4 805	3 570	4 817
			20	01	06	Piese de schimb		36 000	36 000	27 445	27 445	3 089	24 356	897

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
6002			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.000	29.000	11.658	11.658	9.293	2.365	9.293
6002			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		184.000	184.000	20.780	20.780	5.982	14.798	3.737
6002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		228.000	228.000	43.087	43.087	24.773	18.314	23.043
6002			20	02		Reparatii curente		220.000	220.000	154.131	154.131	7.854	146.277	146.042
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000	30.000	8.219	8.219	8.219		4.309
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		30.000	30.000	8.219	8.219	8.219		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	1.126	1.126	1.126		1.126
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	51.225
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	51.225
			71	01		Active fixe	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	51.225
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								29.936
6002			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	102.000	102.000	102.000	15.815	15.815	15.518	297	10.361
6002			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								10.928
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	160.000	41.646.000	34.470.000	34.040.223	34.040.223	28.927.524	5.112.699	33.374.915
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.158.000	32.982.000	33.017.422	33.017.422	28.219.573	4.797.849	28.777.792
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.691.000	28.041.000	28.016.347	28.016.347	24.629.603	3.386.744	24.610.943
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		28.262.000	22.115.000	22.115.000	22.115.000	19.902.289	2.212.711	20.221.719
			10	01	01	Salarii de baza		23.218.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.611.288	1.388.712	17.078.272





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			56 01 02			Finantarea externa nerambursabila								270 708
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		328 000	298 000	292 640	292 640	218 636	74 004	245 649
			59 17			Despagubiri civile		8 000	8 000	2 640	2 640	2 620	20	2 620
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		320 000	290 000	290 000	290 000	216 016	73 984	243 029
6102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	160 000	1 488 000	1 488 000	1 026 659	1 026 659	711 809	314 850	4 597 123
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	160 000	1 488 000	1 488 000	1 026 659	1 026 659	711 809	314 850	4 597 123
			71 01			Active fixe	160 000	1 488 000	1 488 000	1 026 659	1 026 659	711 809	314 850	4 597 123
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport	160 000	276 000	276 000	27 598	27 598	27 598		281 752
6102			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2 151
6102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1 212 000	1 212 000	999 061	999 061	684 211	314 850	4 313 220
6102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3 858	-3 858	-3 858		
6102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3 858	-3 858	-3 858		
6102			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3 858	-3 858	-3 858		
6102			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3 858	-3 858	-3 858		
6500			02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	179 000	558 750 000	458 169 000	449 037 497	411 477 472	295 930 427	115 547 045	296 302 689
6502						INVATAMANT	179 000	170 890 000	154 714 000	120 843 230	83 283 205	74 255 802	9 027 403	69 539 097
			01			CHELTUIELI CURENTE	179 000	135 654 000	121 613 000	90 421 066	74 668 955	66 890 394	7 778 561	65 778 354



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
						documentare		132.000	132.000	23.765	23.765	20.765	3.000	11.492
6502			20	13		Pregatire profesionala		329.000	321.000	58.218	58.218	57.318	900	56.008
			20	14		Protectia muncii		1.527.000	1.324.000	704.726	704.726	528.445	176.281	535.745
			20	30		Alte cheltuieli								550
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								550
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
			55	01		A. Transferuri interne		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		2.706.000	2.134.000	1.792.686	1.792.686	1.792.686		1.792.686
6502			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.236.000	7.631.000	4.956.409	3.825.612	2.732.711	1.092.901	2.537.669
			57	02		Ajutoare sociale		9.236.000	7.631.000	4.956.409	3.825.612	2.732.711	1.092.901	2.537.669
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.798.000	1.646.000	1.663.000	591.433	591.433		487.015
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		7.285.000	5.861.000	3.291.609	3.232.379	2.139.478	1.092.901	2.048.854
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		6.000	6.000	1.800	1.800	1.800		1.800
6502			57	02	05	Suport alimentar		147.000	118.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	179.000	2.208.000	1.601.000	1.564.077	104.410	70.655	33.755	31.158
6502			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	179.000	99.000	99.000	62.077	62.077	28.322	33.755	
6502			58	01	01	Finantarea nationala	3.000	2.000	2.000	675	675		675	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	164.000	37.000	37.000	33.080	33.080		33.080	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	12.000	60.000	60.000	28.322	28.322	28.322		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		2.109.000	1.502.000	1.502.000	42.333	42.333		31.158
			58	02	01	Finantarea nationala		49.000	42.000	42.000				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila		2.060.000	1.460.000	1.460.000	42.333	42.333		31.158
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		35.872.000	35.712.000	35.712.000	22.550.353	22.550.353		22.260.363

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
6502			59	01		Burse		35 000 000	34 868 000	34 868 000	22 170 913	22 170 913		21 889 485
			59	17		Despagubiri civile		17 000	17 000	17 000	13 424	13 424		13 424
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		855 000	827 000	827 000	366 016	366 016		357 454
6502			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		27 026 000	26 935 000	25 467 305	3 659 391	3 659 391		3 760 743
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		27 026 000	26 935 000	25 467 305	3 659 391	3 659 391		3 760 743
			71	01		Active fixe		27 026 000	26 935 000	25 467 305	3 659 391	3 659 391		3 760 743
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								569 432
6502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		628 000	628 000	309 305	309 305	309 305		379 912
6502			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		26 398 000	26 307 000	25 158 000	3 350 086	3 350 086		2 811 399
6502			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8 210 000	6 166 000	4 998 406	4 998 406	3 749 564	1 248 842	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		8 210 000	6 166 000	4 998 406	4 998 406	3 749 564	1 248 842	
			81	01		Rambursari de credite externe		831 000	631 000	830 306	830 306	624 000	206 306	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		831 000	631 000	830 306	830 306	624 000	206 306	
6502			81	02		Rambursari de credite interne		7 379 000	5 535 000	4 168 100	4 168 100	3 125 564	1 042 536	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7 379 000	5 535 000	4 168 100	4 168 100	3 125 564	1 042 536	
6502			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-43 547	-43 547	-43 547		
6502			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-43 547	-43 547	-43 547		
6502			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-43 547	-43 547	-43 547		

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
6502			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-43 547	-43 547	-43 547		
6602						SANATATE								
						SANATATE		10 690 000	9 983 000	2 283 294	2 283 294	2 283 293		2 356 464
				01		CHELTUIELI CURENTE		10 675 000	9 968 000	2 283 323	2 283 323	2 283 322		2 343 870
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2 238 000	1 707 000	1 465 645	1 465 645	1 465 645		1 506 962
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		2 102 000	1 583 000	1 370 194	1 370 194	1 370 194		1 437 861
				10	01	01 Salarii de baza		1 890 000	1 418 000	1 265 483	1 265 483	1 265 483		1 329 932
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca		212 000	165 000	104 711	104 711	104 711		107 929
				10	02	Cheltuieli salariale in natura		61 000	61 000	43 200	43 200	43 200		36 600
				10	02	06 Vouchere de vacanta		61 000	61 000	43 200	43 200	43 200		36 600
				10	03	Contributii		75 000	63 000	52 251	52 251	52 251		32 501
				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 sanatate		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	36 000	28 270	28 270	28 270		31 768
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		907 000	731 000	510 220	510 220	510 219		529 450
				20	01	Bunuri si servicii		579 000	467 000	355 863	355 863	355 862		376 170
				20	01	01 Furnituri de birou		5 000	4 000	2 451	2 451	2 451		2 185
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		10 000	8 000	5 366	5 366	5 366		4 914
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		43 000	34 000	18 880	18 880	18 880		17 984
				20	01	04 Apa, canal si salubritate		40 000	35 000	19 445	19 445	19 445		20 761

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			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		46.000	41.000	27.000	27.000	27.000		28.556
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	5.000	3.013	3.013	3.013		3.013
6602			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	81.000	56.463	56.463	56.462	1	59.719
6602			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		324.000	259.000	223.245	223.245	223.245		239.038
6602			20 02			Reparatii curente		60.000	35.000					
			20 03			Hrana		201.000	170.000	130.587	130.587	130.587		124.882
			20 03 01			Hrana pentru oameni		4.000	4.000	1.253	1.253	1.253		1.131
			20 03 02			Hrana pentru animale		197.000	166.000	129.334	129.334	129.334		123.751
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		36.000	30.000	18.913	18.913	18.913		20.711
			20 04 01			Medicamente		28.000	23.000	17.284	17.284	17.284		19.558
			20 04 02			Materiale sanitare		8.000	7.000	1.629	1.629	1.629		1.153
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	13.000	1.781	1.781	1.781		4.613
			20 05 01			Uniforme si echipament		5.000	4.000					
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		10.000	9.000	1.781	1.781	1.781		4.613
			20 13			Pregatire profesionala		9.000	9.000	650	650	650		650
			20 14			Protectia muncii		5.000	5.000	2.426	2.426	2.426		2.424
			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		7.530.000	7.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458
6602			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					
6602			51 02			Transferuri de capital		6.530.000	6.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458

Capi- tol	Sub- capi- toł	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			51 02 28			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		6.530.000	6.530.000	307.458	307.458	307.458		307.458
6602			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		15.000	15.000					12.594
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.000	15.000					12.594
			71 01			Active fixe		15.000	15.000					12.594
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		15.000	15.000					12.594
6602			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-29	-29	-29		
6602			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-29	-29	-29		
6602			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-29	-29	-29		
6602			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-29	-29	-29		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		128.046.000	104.705.000	95.456.689	95.456.689	63.371.433	32.085.256	62.127.067
			01			CHELTUIELI CURENTE		126.356.000	103.433.000	93.794.323	93.794.323	62.127.067	31.667.256	62.127.067
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.000	311.000	3.960	3.960	2.000	1.960	2.000
			20 01			Bunuri si servicii		150.000	150.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	150.000					
6702			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	60.000	1.960	1.960		1.960	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		80.000	60.000	1.960	1.960		1.960	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		20.000	20.000					
			20 06 02			Deplasari in strainatate		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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			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		114.025.000	92.622.000	86.799.000	86.799.000	55.496.527	31.302.473	55.496.527
6702			51 01			Transferuri curente		114.025.000	92.622.000	86.799.000	86.799.000	55.496.527	31.302.473	55.496.527
			51 01 01			Transferuri catre institutiile publice		114.025.000	92.622.000	86.799.000	86.799.000	55.496.527	31.302.473	55.496.527
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000.000	10.500.000	6.991.363	6.991.363	6.628.540	362.823	6.628.540
			59 12			Sustinerea cultelor		10.000.000	9.000.000	6.549.955	6.549.955	6.549.955		6.549.955
			59 22			Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		2.000.000	1.500.000	441.408	441.408	78.585	362.823	78.585
6702			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			81 01			Rambursari de credite externe		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
			81 01 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.690.000	1.272.000	1.690.000	1.690.000	1.272.000	418.000	
6702			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-27.634	-27.634	-27.634		
6702			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-27.634	-27.634	-27.634		
6702			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-27.634	-27.634	-27.634		
6702			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-27.634	-27.634	-27.634		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		249.124.000	188.767.000	230.454.284	230.454.284	156.019.899	74.434.385	162.280.061
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE		242.443.000	183.270.000	229.776.437	229.776.437	155.736.585	74.039.852	156.922.673

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			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		86.494.000	63.860.000	86.459.818	86.459.818	60.300.270	26.159.548	60.642.916
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		81.021.000	58.797.000	81.021.000	81.021.000	55.936.981	25.084.019	57.351.918
			10	01	01	Salarii de baza		66.845.000	49.923.000	66.845.000	66.845.000	48.273.184	18.571.816	51.089.102
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.146.000	7.562.000	12.146.000	12.146.000	6.634.869	5.511.131	5.215.312
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		218.000	168.000	218.000	218.000	140.365	77.635	150.689
6802			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.812.000	1.144.000	1.812.000	1.812.000	888.563	923.437	896.815
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.185.550	395.450	2.098.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.185.550	395.450	2.098.050
			10	03		Contributii		2.892.000	2.482.000	2.857.818	2.857.818	2.177.739	680.079	1.192.948
			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		
			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		1.823.000	1.413.000	1.823.000	1.823.000	1.142.921	680.079	1.192.948
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		33.721.000	28.058.000	21.410.055	21.410.055	10.613.959	10.796.096	11.536.556
			20	01		Bunuri si servicii		18.685.000	14.607.000	13.711.094	13.711.094	7.020.574	6.690.520	6.986.160
			20	01	01	Furnituri de birou		643.000	494.000	414.577	414.577	212.169	202.408	279.596
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		544.000	423.000	327.783	327.783	192.185	135.598	326.011
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.039.000	1.865.000	2.000.000	2.000.000	1.399.727	600.273	1.225.333
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		442.000	388.000	432.000	432.000	226.146	205.854	222.757
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		200.000	150.000	132.762	132.762	132.762		59.441
			20	01	06	Piese de schimb		54.000	54.000	32.583	32.583	14.039	18.544	14.039



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						POSTADERARE								4 157
6802			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								4 157
6802			56	01	01	Finantarea nationala								503
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								2 849
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile								805
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	121 737 000	90 943 000	121 437 360	121 437 360	84 473 731	36 963 629		84 390 419
			57	02		Ajutoare sociale	121 737 000	90 943 000	121 437 360	121 437 360	84 473 731	36 963 629		84 390 419
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	115 548 000	86 100 000	115 548 000	115 548 000	81 281 724	34 266 276		81 196 537
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura	6 189 000	4 843 000	5 889 360	5 889 360	3 192 007	2 697 353		3 193 882
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	491 000	409 000	469 204	469 204	348 625	120 579		348 625
			59	17		Despagubiri civile	49 000	49 000	27 204	27 204	27 204			27 204
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	442 000	360 000	442 000	442 000	321 421	120 579		321 421
6802			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6 681 000	5 497 000	868 660	868 660	474 127	394 533		5 357 388
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6 681 000	5 497 000	868 660	868 660	474 127	394 533		5 357 388
			71	01		Active fixe	6 228 000	5 044 000	868 660	868 660	474 127	394 533		5 352 811
			71	01	01	Constructii	2 381 000	1 850 000	394 652	394 652	621	394 031		3 780 266
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2 269 000	1 804 000	350 486	350 486	349 984	502		1 323 677
6802			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	446 000	393 000						120 524
6802			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1 132 000	997 000	123 522	123 522	123 522			128 344
6802			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	453 000	453 000						4 577
6802			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-190 813	-190 813	-190 813			

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			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-190.813	-190.813	-190.813		
6802			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-190.813	-190.813	-190.813		
6802			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-190.813	-190.813	-190.813		
7000			02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	176.263.000	321.789.000	270.163.000	272.815.128	272.815.128	134.520.102	138.295.026	74.879.442
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	176.146.000	210.183.000	179.926.000	165.861.035	165.861.035	49.999.698	115.861.337	329.205
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	176.146.000	196.988.000	170.020.000	153.109.093	153.109.093	42.437.035	110.672.058	329.205
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	176.146.000	196.988.000	170.020.000	153.109.093	153.109.093	42.437.035	110.672.058	329.205
			71	01		Active fixe	36.000	36.000	36.000					
			71	01	01	Constructii	36.000	36.000	36.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	176.110.000	196.952.000	169.984.000	153.109.093	153.109.093	42.437.035	110.672.058	329.205
7002			79			OPERATIUNI FINANCIARE		13.195.000	9.906.000	12.755.669	12.755.669	7.566.390	5.189.279	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		13.195.000	9.906.000	12.755.669	12.755.669	7.566.390	5.189.279	
			81	01		Rambursari de credite externe		12.566.000	9.426.000	12.399.569	12.399.569	7.300.193	5.099.376	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		12.566.000	9.426.000	12.399.569	12.399.569	7.300.193	5.099.376	
7002			81	02		Rambursari de credite interne		629.000	480.000	356.100	356.100	266.197	89.903	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		629.000	480.000	356.100	356.100	266.197	89.903	
7002			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.727	-3.727	-3.727		

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
7002			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.727	-3.727	-3.727		
7002			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.727	-3.727	-3.727		
7002			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-3.727	-3.727	-3.727		
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
						PROTECTIA MEDIULUI	117.000	111.606.000	90.237.000	106.954.093	106.954.093	84.520.404	22.433.689	74.550.237
			01			CHELTUIELI CURENTE		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
			20	01		Bunuri si servicii		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		110.000.000	89.000.000	105.621.093	105.621.093	83.518.855	22.102.238	74.550.237
7402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	117.000	117.000	117.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	117.000	117.000	117.000					
			71	01		Active fixe	117.000	117.000	117.000					
			71	01	01	Constructii	117.000	117.000	117.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	1.120.000	1.333.000	1.333.000	1.001.549	331.451	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	1.120.000	1.333.000	1.333.000	1.001.549	331.451	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.129.000	849.000	1.129.000	1.129.000	849.000	280.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	849.000	1.129.000	1.129.000	849.000	280.000	
7402			81	02		Rambursari de credite interne		360.000	271.000	204.000	204.000	152.549	51.451	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	271.000	204.000	204.000	152.549	51.451	
8000														
02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		46.813.000	39.146.000	40.571.000	40.571.000	19.835.725	20.735.275	9.893.500

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
8402						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		46 813 000	39 146 000	40 571 000	40 571 000	19 835 725	20 735 275	9 893 500
		01				CHELTUIELI CURENTE		29 506 000	26 103 000	27 315 000	27 315 000	9 893 500	17 421 500	9 893 500
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		29 506 000	26 103 000	27 315 000	27 315 000	9 893 500	17 421 500	9 893 500
8402		51	01			Transferuri curente		29 506 000	26 103 000	27 315 000	27 315 000	9 893 500	17 421 500	9 893 500
		51	01	01		Transferuri catre institutiile publice		29 506 000	26 103 000	27 315 000	27 315 000	9 893 500	17 421 500	9 893 500
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		17 307 000	13 043 000	13 256 000	13 256 000	9 942 225	3 313 775	
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17 307 000	13 043 000	13 256 000	13 256 000	9 942 225	3 313 775	
		81	01			Rambursari de credite externe		7 990 000	5 993 000	7 990 000	7 990 000	5 993 000	1 997 000	
		81	01	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7 990 000	5 993 000	7 990 000	7 990 000	5 993 000	1 997 000	
8402		81	02			Rambursari de credite interne		9 317 000	7 050 000	5 266 000	5 266 000	3 949 225	1 316 775	
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9 317 000	7 050 000	5 266 000	5 266 000	3 949 225	1 316 775	



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	4.730.000	3.155.000	5.429		5.429	5.429		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.730.000	3.155.000	5.429		5.429	5.429		
	12					Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	4.725.000	3.150.000						
	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	5.000	5.000	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 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
3302	28					de judecata, imputatii si despagubiri			2.877	14.796	-11.919	2.120		757
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	2.360.000	2.176.613		2.176.613	2.176.613		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.300.000	1.105.000	591.675		591.675	575.625	16.050	
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.300.000	1.105.000	591.675		591.675	575.625	16.050	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.515.000	21.688.000	122.298.765	108.308.594	13.990.171	13.223.569	637.101	108.438.095
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.515.000	21.688.000	122.256.187	108.308.594	13.947.593	13.181.386	636.706	108.438.095
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.515.000	21.688.000	122.256.187	108.308.594	13.947.593	13.181.386	636.706	108.438.095
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			42.578		42.578	42.183	395	
3602						DIVERSE VENITURI	1.693.000	1.569.000	29.575.665	25.748.560	3.827.105	2.224.965	288.438	27.062.262
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	1.311.608		1.311.608	1.311.608		
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	1.311.608		1.311.608	1.311.608		
	06					Taxe speciale	30.000	25.000	321.269	59.292	261.977	69.487	168.323	83.459
	50					Alte venituri	640.000	544.000	27.942.788	25.689.268	2.253.520	843.870	120.115	26.978.803
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.717.000	2.823.000	1.500		1.500	1.500		
	01					Donatii si sponsorizari	2.000	1.000	1.500		1.500	1.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	1.715.000	2.822.000						

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
4100	02					IV. SUBVENTII	69.683.000	58.229.000	50.668.904		50.668.904	50.668.904		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	69.683.000	58.229.000	50.668.904		50.668.904	50.668.904		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	69.683.000	58.229.000	50.668.904		50.668.904	50.668.904		
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	69.275.000	57.821.000	50.260.673		50.260.673	50.260.673		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.000	7.000	7.231		7.231	7.231		
	51					Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	401.000	401.000	401.000		401.000	401.000		
	01					Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	401.000	401.000	401.000		401.000	401.000		

ROMANIA  
PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR  
SECRETARUL 2 AL MUNICIPIULUI

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
0702	01	02				fizice	109.464.000	95.148.000	95.110.051	58.045.460	37.064.591	29.085.952	581.270	65.442.829
0702	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	58.864.000	47.483.000	280.307.712	150.688.750	129.618.962	107.300.583	1.104.698	171.902.431
0702	02					Impozit si taxa pe teren	15.612.000	13.270.000	28.134.550	12.849.917	15.284.633	12.937.975	1.216.813	13.979.762
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	3.358.000	2.854.000	15.272.101	7.470.184	7.801.917	6.864.646	115.302	8.292.153
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	12.254.000	10.416.000	12.862.449	5.379.733	7.482.716	6.073.329	1.101.511	5.687.609
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000.000	21.250.000	38.350.409	3.930.630	34.419.779	26.860.671	687.247	10.802.491
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			127		127	12	115	
1000														
		02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	187.458.000	152.115.000	279.079.958	128.197.134	150.882.824	135.711.542	1.618.323	141.750.093
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	130.544.000	98.752.000	98.752.000		98.752.000	98.752.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	125.342.000	96.587.000	96.587.000		96.587.000	96.587.000		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau	2.496.000							





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
3302	50					de judecata, imputatii si despagubiri			2.877	14.796	-11.919	2.120		757
3402						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	2.360.000	2.176.613		2.176.613	2.176.613		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.300.000	1.105.000	591.675		591.675	575.625	16.050	
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.300.000	1.105.000	591.675		591.675	575.625	16.050	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.515.000	21.688.000	122.298.765	108.308.594	13.990.171	13.223.569	637.101	108.438.095
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.515.000	21.688.000	122.256.187	108.308.594	13.947.593	13.181.386	636.706	108.438.095
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.515.000	21.688.000	122.256.187	108.308.594	13.947.593	13.181.386	636.706	108.438.095
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			42.578		42.578	42.183	395	
3602						DIVERSE VENITURI								
	01					DIVERSE VENITURI	1.740.000	1.616.000	29.680.911	25.748.560	3.932.351	2.330.211	288.438	27.062.262
						Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	1.311.608		1.311.608	1.311.608		
3602	01	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	1.311.608		1.311.608	1.311.608		
3602	06					Taxe speciale	30.000	25.000	321.269	59.292	261.977	69.487	168.323	83.459
	31					Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	47.000	47.000	105.246		105.246	105.246		
3602	50					Alte venituri	640.000	544.000	27.942.788	25.689.268	2.253.520	843.870	120.115	26.978.803





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
4802						ncrambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	5.000	5.000	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								
4802	02					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		
						Sume primite in contul platilor efectuate 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		

PRIMAR,  
ROMANIA  
TOADER MUGUR MIHAI  
PRIMAR  
SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE  
30.09.2018

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
	03					Locuinte	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi externe -  
30.09.2018

Pag. 2 - lci-

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	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2018

Pag. 1 - ICI-

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	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	66.760.000	74.955.000	65.313.000	55.327.967	55.327.967	32.417.263	22.910.704	1.018.747



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI  
30.09.2018

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	549.000					
6508						INVATAMANT								
						INVATAMANT		734.000	549.000					
		07				Invatamant nedefinibil prin nivel		734.000	549.000					
		04				Invatamant special		734.000	549.000					

## MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- fonduri externe nerambursabile -  
30.09.2018

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	549.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE		734.000	549.000					
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		734.000	549.000					
6508						INVATAMANT								
						INVATAMANT		734.000	549.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE		734.000	549.000					
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		734.000	549.000					
6508		56	17			Mecanismul Financiar SEE		734.000	549.000					
		56	17	01		Finantarea Natioanala		112.000	83.000					
		56	17	02		Finantarea externa nerambursabila		622.000	466.000					


PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	163.548.407	158.936	163.389.471
04003	2. Plati	195.916.576	139.652	195.776.924
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-32.368.169	19.284	-32.387.453
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.368.169	19.284	-32.387.453
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)	20.950.177	24.526	20.925.651

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

## MUNICIPIUL BUCURESTI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2018**

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		191.588.000	159.287.000	83.696.104	83.696.103	74.469.310	9.226.793	83.302.661
6510						INVATAMANT								
						INVATAMANT		29.919.000	24.114.000	13.357.377	13.357.376	9.885.378	3.471.998	10.271.426
		03				Invatamant prescolar si primar		18.139.000	13.964.000	6.496.736	6.496.736	5.737.445	759.291	5.803.226
		01				Invatamant prescolar		16.856.000	12.888.000	5.567.328	5.567.328	5.567.328		5.638.002
		02				Invatamant primar		1.283.000	1.076.000	929.408	929.408	170.117	759.291	165.224
		04				Invatamant secundar		6.151.000	5.265.000	2.020.200	2.020.199	1.246.800	773.399	1.635.535
		01				Invatamant secundar inferior		2.804.000	2.356.000	1.077.627	1.077.626	541.855	535.771	932.435
		02				Invatamant secundar superior		3.347.000	2.909.000	942.573	942.573	704.945	237.628	703.100
		05				Invatamant postliceal		5.261.000	4.523.000	4.775.646	4.775.646	2.848.284	1.927.362	2.779.816
		07				Invatamant nedefinibil prin nivel		368.000	362.000	64.795	64.795	52.849	11.946	52.849
		04				Invatamant special		368.000	362.000	64.795	64.795	52.849	11.946	52.849
6610						SANATATE								
						SANATATE		7.580.000	7.580.000	1.889	1.889	1.889		1.983
		06				Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		7.530.000	7.530.000					
6610	06	01				Spitale generale		7.530.000	7.530.000					
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		50.000	50.000	1.889	1.889	1.889		1.983
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		50.000	50.000	1.889	1.889	1.889		1.983
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		115.020.000	93.467.000	54.455.707	54.455.707	50.863.158	3.592.549	61.212.323
		03				Servicii culturale		5.929.000	5.437.000	2.194.920	2.194.920	2.194.920		7.163.816
		06				Case de cultura		5.929.000	5.437.000	2.194.920	2.194.920	2.194.920		7.163.816
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		109.091.000	88.030.000	52.260.787	52.260.787	48.668.238	3.592.549	54.048.507

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	50					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		36.000	36.000					335.366
						Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		36.000	36.000					335.366
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		36.000	36.000					335.366
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	04					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		9.527.000	7.987.000	6.254.528	6.254.528	4.334.169	1.920.359	4.742.906
						Servicii si dezvoltare publica		9.527.000	7.987.000	6.254.528	6.254.528	4.334.169	1.920.359	4.742.906
8410						TRANSPORTURI								
	50					TRANSPORTURI		29.506.000	26.103.000	9.626.603	9.626.603	9.384.716	241.887	6.738.657
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		29.506.000	26.103.000	9.626.603	9.626.603	9.384.716	241.887	6.738.657

## MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 30.09.2018

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		191.588.000	159.287.000	83.696.104	83.696.103	74.469.310	9.226.793	83.302.661
5010		01				CHELTUIELI CURENTE		145.350.000	117.037.000	75.294.483	75.294.482	66.469.417	8.825.065	70.436.812
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.049.000	25.992.000	25.222.211	25.222.211	20.474.280	4.747.931	20.522.798
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		112.063.000	90.844.000	49.899.646	49.899.645	45.854.891	4.044.754	49.744.391
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								3.993
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		238.000	201.000	172.626	172.626	140.246	32.380	165.630
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		46.238.000	42.250.000	8.688.025	8.688.025	8.286.297	401.728	12.865.849
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		46.238.000	42.250.000	8.688.025	8.688.025	8.286.297	401.728	12.865.849
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-286.404	-286.404	-286.404		
5010		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-286.404	-286.404	-286.404		
6510						INVATAMANT								
						INVATAMANT		29.919.000	24.114.000	13.357.377	13.357.376	9.885.378	3.471.998	10.271.426
		01				CHELTUIELI CURENTE		29.884.000	24.079.000	13.357.377	13.357.376	9.885.378	3.471.998	10.137.675
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.464.000	6.373.000	6.781.862	6.781.862	3.309.867	3.471.995	3.240.262
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		6.954.000	5.907.000	6.469.603	6.469.603	3.141.356	3.328.247	3.131.665
		10	01	01		Salarii de baza		1.731.000	1.347.000	1.731.000	1.731.000	956.640	774.360	1.061.428
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		2.000	2.000					
		10	01	06		Alte sporuri		12.000	9.000	12.000	12.000	4.199	7.801	4.199
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		300.000	285.000	300.000	300.000	91.680	208.320	80.086
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		4.623.000	4.045.000	4.143.603	4.143.603	1.928.430	2.215.173	1.833.096
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		286.000	219.000	283.000	283.000	160.407	122.593	152.856
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		52.000	52.000	50.000	50.000	49.150	850	49.150

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		52.000	52.000	50.000	50.000	49.150	850	49.150
			10 03			Contributii		458.000	414.000	262.259	262.259	119.361	142.898	59.447
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		138.000	131.000	47.180	47.180	37.972	9.208	
6510			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		17.000	15.000	3.001	3.001	1.052	1.949	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.000	48.000	17.565	17.565	12.270	5.295	
6510			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	12.000	1.411	1.411	427	984	
6510			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	17.000	2.841	2.841	1.841	1.000	
6510			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca		217.000	188.000	185.261	185.261	64.017	121.244	59.150
			10 03 08			Contributii platite de angajator in numele angajatului		5.000	3.000	5.000	5.000	1.782	3.218	297
6510			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.378.000	17.664.000	6.552.195	6.552.194	6.552.191	3	6.874.093
			20 01			Bunuri si servicii		4.055.000	3.499.000	618.886	618.885	618.884	1	870.111
			20 01 01			Furnituri de birou		228.000	199.000	24.378	24.377	24.377		15.998
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		233.000	199.000	9.022	9.022	9.022		9.022
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		261.000	216.000	8.687	8.687	8.686	1	8.687
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		54.000	46.000	1.062	1.062	1.062		1.062
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		17.000	14.000	5.050	5.050	5.050		5.050
			20 01 06			Piese de schimb		12.000	10.000	398	398	398		398
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		144.000	132.000	37.331	37.331	37.331		37.331
6510			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		505.000	411.000	62.858	62.858	62.858		62.858
6510			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.601.000	2.272.000	470.100	470.100	470.100		729.705



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		22.000	22.000					
6510			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		13.000	13.000					
6510			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								133.751
6610						SANATATE								
						SANATATE		7.580.000	7.580.000	1.889	1.889	1.889		1.983
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.050.000	1.050.000	1.889	1.889	1.889		1.983
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.050.000	1.050.000	1.889	1.889	1.889		1.983
			20	01		Bunuri si servicii		460.000	460.000	928	928	928		1.705
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000					1
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	292	292	292		363
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000					
			20	01	06	Piese de schimb			62.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000					
6610			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		443.000	381.000	636	636	636		1.341
6610			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		278
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000	629	629	629		126
			20	04	02	Materiale sanitare		2.000	2.000	332	332	332		152
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.530.000	6.530.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.530.000	6.530.000					

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
6610			71 01			Active fixe		5 700.000	5 700.000					
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport		5 318.000	5.318.000					
6610			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		382.000	382.000					
6610			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		830.000	830.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		115 020 000	93 467 000	54 455 707	54 455 707	50 863 158	3 592 549	61 212 323
			01			CHELTUIELI CURENTE		91.786.000	72.937.000	49.824.117	49.824.117	46.616.523	3.207.594	49.781.184
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.212.000	13.267.000	11.695.062	11.695.062	11.695.062		11.837.109
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		16.298.000	12.420.000	10.927.833	10.927.833	10.927.833		11.227.836
			10 01 01			Salarii de baza		14.850.000	11.432.000	10.066.852	10.066.852	10.066.852		10.321.285
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		1.346.000	916.000	801.214	801.214	801.214		842.572
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		102.000	72.000	59.767	59.767	59.767		63.979
			10 02			Cheltuieli salariale in natura		409.000	409.000	356.850	356.850	356.850		356.650
			10 02 06			Vouchere de vacanta		409.000	409.000	356.850	356.850	356.850		356.650
			10 03			Contributii		505.000	438.000	410.379	410.379	410.379		252.623
			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	252.000	229.420	229.420	229.420		252.623

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		74.479.000	59.595.000	38.070.079	38.070.079	34.862.485	3.207.594	37.869.139
			20	01		Bunuri si servicii		64.631.000	51.661.000	34.921.802	34.921.802	31.851.976	3.069.826	33.882.978
			20	01	01	Furnituri de birou		194.000	142.000	128.915	128.915	127.773	1.142	124.923
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		114.000	85.000	23.925	23.925	21.579	2.346	24.650
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.229.000	1.007.000	848.476	848.476	779.962	68.514	832.099
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		993.000	993.000	659.732	659.732	509.616	150.116	622.996
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.232.000	1.712.000	1.535.250	1.535.250	1.428.834	106.416	1.434.751
			20	01	06	Piese de schimb		906.000	404.000	213.119	213.119	213.119		204.266
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		218.000	160.000	139.612	139.612	139.612		138.479
6710			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.900.000	45.643.000	30.479.929	30.479.929	27.919.280	2.560.649	29.852.243
6710			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.845.000	1.515.000	892.844	892.844	712.201	180.643	648.571
6710			20	02		Reparatii curente		3.114.000	2.379.000	1.009.619	1.009.619	912.469	97.150	974.147
			20	03		Hrana		8.000	8.000	1.776	1.776	1.776		1.581
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000	8.000	1.776	1.776	1.776		1.581
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		26.000	21.000	3.776	3.776	3.776		4.499
			20	04	01	Medicamente		4.000	4.000	983	983	983		1.138
			20	04	02	Materiale sanitare		22.000	17.000	2.793	2.793	2.793		3.361
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.876.000	1.343.000	590.874	590.874	571.858	19.016	1.494.084
			20	05	01	Uniforme si echipament		189.000	175.000	157.324	157.324	157.324		84.866
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.687.000	1.168.000	433.550	433.550	414.534	19.016	1.409.218
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		235.000	170.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	70.000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate		135.000	100.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	23.000	998	998	998		407

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
6710			20	12		Consultanta si expertiza		322.000	175.000	167.100	167.100	167.100		167.100
			20	13		Pregatire profesionala		137.000	130.000	28.127	28.127	16.997	11.130	29.667
			20	14		Protectia muncii		172.000	125.000	103.691	103.691	93.219	10.472	103.611
			20	30		Alte cheltuieli		3.933.000	3.560.000	1.242.316	1.242.316	1.242.316		1.211.065
			20	30	01	Reclama si publicitate		260.000	195.000	86.526	86.526	86.526		84.026
			20	30	02	Protocol si reprezentare		20.000	20.000					
			20	30	04	Chirii		914.000	914.000	663.300	663.300	663.300		663.300
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.739.000	2.431.000	492.490	492.490	492.490		463.739
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		95.000	75.000	58.976	58.976	58.976		74.936
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		95.000	75.000	58.976	58.976	58.976		74.936
6710			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		23.234.000	20.530.000	4.917.994	4.917.994	4.533.039	384.955	11.431.139
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		23.234.000	20.530.000	4.917.994	4.917.994	4.533.039	384.955	11.431.139
			71	01		Active fixe		23.234.000	20.530.000	4.917.994	4.917.994	4.533.039	384.955	11.431.139
			71	01	01	Constructii		9.520.000	7.343.000	1.462.014	1.462.014	1.246.538	215.476	5.828.603
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.682.000	1.457.000	305.605	305.605	293.545	12.060	3.898.616
6710			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		949.000	647.000	106.194	106.194	106.194		604.605
6710			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		11.083.000	11.083.000	3.044.181	3.044.181	2.886.762	157.419	1.099.315
6710			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-286.404	-286.404	-286.404		
6710			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-286.404	-286.404	-286.404		
6710			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-286.404	-286.404	-286.404		





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
						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	69.000	91.000	91.000	52.407	38.593	58.733
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.900.000	2.454.000	2.139.528	2.139.528	1.527.485	612.043	1.636.140
			20	01		Bunuri si servicii		2.120.000	1.787.000	1.730.447	1.730.447	1.186.113	544.334	1.191.666
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	30.000	22.719	22.719	22.719		19.755
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		35.000	30.000	23.615	23.615	23.615		27.099
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		250.000	209.000	192.578	192.578	127.102	65.476	125.169
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	90.000	71.130	71.130	21.573	49.557	21.287
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					7.517
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	25.000	1.871	1.871	1.871		1.871
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	30.000	32.298	32.298	24.514	7.784	24.239
7010			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.600.000	1.355.000	1.386.236	1.386.236	964.719	421.517	964.716
7010			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	8.000					13
7010			20	02		Reparatii curente		70.000	66.000	29.273	29.273	29.273		29.273
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	20.000	4.908	4.908	4.908		81.648
			20	05	01	Uniforme si echipament		15.000	13.000					6.982
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	7.000	4.908	4.908	4.908		74.666
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	13.000	6.518	6.518	5.450	1.068	5.450
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	13.000	6.518	6.518	5.450	1.068	5.450
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	8.000	1.900	1.900	1.900		5.189
7010			20	13		Pregatire profesionala		35.000	30.000	5.589	5.589	5.589		5.589
			20	14		Protectia muncii		25.000	20.000	6.173	6.173	6.125	48	6.125

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
7010			20	30		Alte cheltuieli		600.000	510.000	354.720	354.720	288.127	66.593	311.200
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		600.000	510.000	354.720	354.720	288.127	66.593	311.200
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	60.000	70.000	70.000	37.620	32.380	42.180
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		70.000	60.000	70.000	70.000	37.620	32.380	42.180
7010			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.512.000	2.400.000					305.555
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.512.000	2.400.000					305.555
			71	01		Active fixe		2.512.000	2.400.000					305.555
			71	01	01	Constructii		2.473.000	2.361.000					264.603
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		10.000	10.000					32.152
7010			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								53
7010			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		29.000	29.000					8.747
8410						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI		29.506.000	26.103.000	9.626.603	9.626.603	9.384.716	241.887	6.738.657
			01			CHELTUIELI CURENTE		15.579.000	13.348.000	5.856.572	5.856.572	5.631.458	225.114	5.975.544
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.328.000	3.279.000	2.700.287	2.700.287	2.700.287		2.686.396
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.093.000	3.063.000	2.514.589	2.514.589	2.514.589		2.542.045
			10	01	01	Salarii de baza		3.709.000	2.779.000	2.265.110	2.265.110	2.265.110		2.284.791
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		335.000	247.000	235.719	235.719	235.719		242.690
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		49.000	37.000	13.760	13.760	13.760		14.564
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		109.000	109.000	87.150	87.150	87.150		87.150
			10	02	06	Vouchere de vacanta		109.000	109.000	87.150	87.150	87.150		87.150
			10	03		Contributii		126.000	107.000	98.548	98.548	98.548		57.201
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		34.000	34.000	33.750	33.750	33.750		

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
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		
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	58.000	50.781	50.781	50.781		57.201
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		11.220.000	10.045.000	3.135.955	3.135.955	2.910.841	225.114	3.263.954
			20 01			Bunuri si servicii		4.228.000	3.495.000	2.079.180	2.079.180	1.934.372	144.808	2.094.068
			20 01 01			Furnituri de birou		35.000	30.000	29.965	29.965	29.965		24.680
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		20.000	14.000	5.620	5.620	5.620		5.655
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		111.000	76.000	47.615	47.615	47.615		47.615
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		91.000	70.000					
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		1.084.000	784.000	699.057	699.057	655.670	43.387	786.511
			20 01 06			Piese de schimb		120.000	78.000	59.224	59.224	59.224		45.037
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	30.000	22.449	22.449	22.449		22.324
8410			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.414.000	2.223.000	1.065.250	1.065.250	963.829	101.421	938.937
8410			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	190.000	150.000	150.000	150.000		223.309
8410			20 02			Reparatii curente		6.321.000	6.000.000	847.640	847.640	769.581	78.059	847.640
			20 03			Hrana		4.000	4.000					
			20 03 01			Hrana pentru oameni		4.000	4.000					
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		11.000	8.000					
			20 04 01			Medicamente		3.000	2.000					
			20 04 02			Materiale sanitare		8.000	6.000					

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	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		361.000	280.000	207.795	207.795	205.548	2.247	320.906
		20	05	01		Uniforme si echipament		208.000	190.000	154.287	154.287	154.287		54.129
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		153.000	90.000	53.508	53.508	51.261	2.247	266.777
		20	06			Deplasari. detasari, transferari		130.000	120.000					
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	20.000					
		20	06	02		Deplasari in strainatate		100.000	100.000					
		20	12			Consultanta si expertiza		5.000	5.000					
		20	13			Pregatire profesionala		30.000	29.000					
		20	14			Protectia muncii		58.000	37.000	1.340	1.340	1.340		1.340
		20	30			Alte cheltuieli		72.000	67.000					
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	67.000					
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		31.000	24.000	20.330	20.330	20.330		25.194
		59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		31.000	24.000	20.330	20.330	20.330		25.194
8410		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		13.927.000	12.755.000	3.770.031	3.770.031	3.753.258	16.773	763.113
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		13.927.000	12.755.000	3.770.031	3.770.031	3.753.258	16.773	763.113
		71	01			Active fixe		13.667.000	12.680.000	3.710.542	3.710.542	3.693.769	16.773	531.885
		71	01	01		Constructii		2.389.000	2.389.000	76.800	76.800	76.800		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		8.638.000	7.651.000	3.596.794	3.596.794	3.580.021	16.773	520.296
8410		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.415
8410		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.618.000	2.618.000	14.948	14.948	14.948		2.174
8410		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		260.000	75.000	59.489	59.489	59.489		231.228



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 DEZVOLTARE  
30.09.2018**

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		46 238 000	42 250 000	8 688 025	8 688 025	8 286 297	401 728	12 865 849
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		46 238 000	42 250 000	8 688 025	8 688 025	8 286 297	401 728	12 865 849
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		46 238 000	42 250 000	8 688 025	8 688 025	8 286 297	401 728	12 865 849
6510						INVATAMANT		35 000	35 000					133 751
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		35 000	35 000					133 751
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		35 000	35 000					133 751
		71	01			Active fixe		35 000	35 000					133 751
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		22 000	22 000					
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		13 000	13 000					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								133 751
6610						SANATATE		6 530 000	6 530 000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		6 530 000	6 530 000					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6 530 000	6 530 000					
		71	01			Active fixe		5 700 000	5 700 000					
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		5 318 000	5 318 000					
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		382 000	382 000					
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		830 000	830 000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		23 234 000	20 530 000	4 917 994	4 917 994	4 533 039	384 955	11 431 139
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		23 234 000	20 530 000	4 917 994	4 917 994	4 533 039	384 955	11 431 139
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		23 234 000	20 530 000	4 917 994	4 917 994	4 533 039	384 955	11 431 139
		71	01			Active fixe		23 234 000	20 530 000	4 917 994	4 917 994	4 533 039	384 955	11 431 139



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
						(inclusiv reparatii capitale)		29 000	29 000					8 747
8410						TRANSPORTURI		13 927 000	12 755 000	3 770 031	3 770 031	3 753 258	16 773	763 113
	70					CHELTUTELI DE CAPITAL		13 927 000	12 755 000	3 770 031	3 770 031	3 753 258	16 773	763 113
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		13 927 000	12 755 000	3 770 031	3 770 031	3 753 258	16 773	763 113
				01		Active fixe		13 667 000	12 680 000	3 710 542	3 710 542	3 693 769	16 773	531 885
				01	01	Constructii		2 389 000	2 389 000	76 800	76 800	76 800		
				01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		8 638 000	7 651 000	3 596 794	3 596 794	3 580 021	16 773	520 296
				01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		9 415
				01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		2 618 000	2 618 000	14 948	14 948	14 948		2 174
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		260 000	75 000	59 489	59 489	59 489		231 228



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  
 30.09.2018

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		145.350.000	117.037.000	75.008.079	75.008.078	66.183.013	8.825.065	70.436.812
	01					CHELTUIELI CURENTE		145.350.000	117.037.000	75.294.483	75.294.482	66.469.417	8.825.065	70.436.812
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.049.000	25.992.000	25.222.211	25.222.211	20.474.280	4.747.931	20.522.798
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		112.063.000	90.844.000	49.899.646	49.899.645	45.854.891	4.044.754	49.744.391
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								3.993
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		238.000	201.000	172.626	172.626	140.246	32.380	165.630
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-286.404	-286.404	-286.404		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-286.404	-286.404	-286.404		
6510						INVATAMANT		29.884.000	24.079.000	13.357.377	13.357.376	9.885.378	3.471.998	10.137.675
	01					CHELTUIELI CURENTE		29.884.000	24.079.000	13.357.377	13.357.376	9.885.378	3.471.998	10.137.675
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.464.000	6.373.000	6.781.862	6.781.862	3.309.867	3.471.995	3.240.262
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.954.000	5.907.000	6.469.603	6.469.603	3.141.356	3.328.247	3.131.665
	10	01	01			Salarii de baza		1.731.000	1.347.000	1.731.000	1.731.000	956.640	774.360	1.061.428
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.000	2.000					
	10	01	06			Alte sporuri		12.000	9.000	12.000	12.000	4.199	7.801	4.199
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		300.000	285.000	300.000	300.000	91.680	208.320	80.086
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		4.623.000	4.045.000	4.143.603	4.143.603	1.928.430	2.215.173	1.833.096
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		286.000	219.000	283.000	283.000	160.407	122.593	152.856
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		52.000	52.000	50.000	50.000	49.150	850	49.150
	10	02	06			Vouchere de vacanta		52.000	52.000	50.000	50.000	49.150	850	49.150
	10	03				Contributii		458.000	414.000	262.259	262.259	119.361	142.898	59.447
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		138.000	131.000	47.180	47.180	37.972	9.208	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		17.000	15.000	3.001	3.001	1.052	1.949	

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	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.000	48.000	17.565	17.565	12.270	5.295	
			10 03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	12.000	1.411	1.411	427	984	
			10 03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	17.000	2.841	2.841	1.841	1.000	
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		217.000	188.000	185.261	185.261	64.017	121.244	59.150
			10 03	08		Contributii platite de angajator in numele angajatului		5.000	3.000	5.000	5.000	1.782	3.218	297
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.378.000	17.664.000	6.552.195	6.552.194	6.552.191	3	6.874.093
			20 01			Bunuri si servicii		4.055.000	3.499.000	618.886	618.885	618.884	1	870.111
			20 01	01		Furnituri de birou		228.000	199.000	24.378	24.377	24.377		15.998
			20 01	02		Materiale pentru curatenie		233.000	199.000	9.022	9.022	9.022		9.022
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		261.000	216.000	8.687	8.687	8.686	1	8.687
			20 01	04		Apa, canal si salubritate		54.000	46.000	1.062	1.062	1.062		1.062
			20 01	05		Carburanti si lubrifianti		17.000	14.000	5.050	5.050	5.050		5.050
			20 01	06		Piese de schimb		12.000	10.000	398	398	398		398
			20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		144.000	132.000	37.331	37.331	37.331		37.331
			20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		505.000	411.000	62.858	62.858	62.858		62.858
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.601.000	2.272.000	470.100	470.100	470.100		470.100
			20 02			Reparatii curente		58.000	53.000					
			20 03			Hrana		17.240.000	13.171.000	5.794.696	5.794.696	5.794.695	1	5.865.370
			20 03	01		Hrana pentru oameni		17.240.000	13.171.000	5.794.696	5.794.696	5.794.695	1	5.865.370
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		24.000	19.000					
			20 04	01		Medicamente		10.000	8.000					



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
						caracter functional		8.000	8.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		443.000	381.000	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		278
		20	04	01		Medicamente		9.000	9.000	629	629	629		126
		20	04	02		Materiale sanitare		2.000	2.000	332	332	332		152
		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		91.786.000	72.937.000	49.537.713	49.537.713	46.330.119	3.207.594	49.781.184
		01				CHELTUIELI CURENTE		91.786.000	72.937.000	49.824.117	49.824.117	46.616.523	3.207.594	49.781.184
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.212.000	13.267.000	11.695.062	11.695.062	11.695.062		11.837.109
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		16.298.000	12.420.000	10.927.833	10.927.833	10.927.833		11.227.836
		10	01	01		Salarii de baza		14.850.000	11.432.000	10.066.852	10.066.852	10.066.852		10.321.285
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		1.346.000	916.000	801.214	801.214	801.214		842.572
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		102.000	72.000	59.767	59.767	59.767		63.979
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		409.000	409.000	356.850	356.850	356.850		356.650
		10	02	06		Vouchere de vacanta		409.000	409.000	356.850	356.850	356.850		356.650
		10	03			Contributii		505.000	438.000	410.379	410.379	410.379		252.623
		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		

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	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	7.000	6.557	6.557	6.557		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		319.000	252.000	229.420	229.420	229.420		252.623
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		74.479.000	59.595.000	38.070.079	38.070.079	34.862.485	3.207.594	37.869.139
			20	01		Bunuri si servicii		64.631.000	51.661.000	34.921.802	34.921.802	31.851.976	3.069.826	33.882.978
			20	01	01	Furnituri de birou		194.000	142.000	128.915	128.915	127.773	1.142	124.923
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		114.000	85.000	23.925	23.925	21.579	2.346	24.650
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.229.000	1.007.000	848.476	848.476	779.962	68.514	832.099
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		993.000	993.000	659.732	659.732	509.616	150.116	622.996
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.232.000	1.712.000	1.535.250	1.535.250	1.428.834	106.416	1.434.751
			20	01	06	Piese de schimb		906.000	404.000	213.119	213.119	213.119		204.266
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		218.000	160.000	139.612	139.612	139.612		138.479
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.900.000	45.643.000	30.479.929	30.479.929	27.919.280	2.560.649	29.852.243
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.845.000	1.515.000	892.844	892.844	712.201	180.643	648.571
			20	02		Reparatii curente		3.114.000	2.379.000	1.009.619	1.009.619	912.469	97.150	974.147
			20	03		Hrana		8.000	8.000	1.776	1.776	1.776		1.581
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000	8.000	1.776	1.776	1.776		1.581
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		26.000	21.000	3.776	3.776	3.776		4.499
			20	04	01	Medicamente		4.000	4.000	983	983	983		1.138
			20	04	02	Materiale sanitare		22.000	17.000	2.793	2.793	2.793		3.361
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.876.000	1.343.000	590.874	590.874	571.858	19.016	1.494.084
			20	05	01	Uniforme si echipament		189.000	175.000	157.324	157.324	157.324		84.866
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.687.000	1.168.000	433.550	433.550	414.534	19.016	1.409.218
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		235.000	170.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	70.000					



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	01	02	Materiale pentru curatenie								1 357
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti								9 615
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								1 102
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35 000	35 000					8 830
			20	03		Hrana		1 000	1 000					36 889
			20	03	01	Hrana pentru oameni		1 000	1 000					36 889
			20	04		Medicamente si materiale sanitare								2 781
			20	04	01	Medicamente								1 922
			20	04	02	Materiale sanitare								259
			20	04	04	Dezinfectanti								600
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								19 171
			20	05	01	Uniforme si echipament								1 283
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								17 888
			20	30		Alte cheltuieli								19 255
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								19 255
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								3 993
			57	02		Ajutoare sociale								3 993
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura								3 993
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		7 015 000	5 587 000	6 254 528	6 254 528	4 334 169	1 920 359	4 437 351
			01			CHELTUIELI CURENTE		7 015 000	5 587 000	6 254 528	6 254 528	4 334 169	1 920 359	4 437 351
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4 045 000	3 073 000	4 045 000	4 045 000	2 769 064	1 275 936	2 759 031
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		3 801 000	2 851 000	3 801 000	3 801 000	2 573 788	1 227 212	2 610 398
			10	01	01	Salarii de baza		3 740 000	2 805 000	3 740 000	3 740 000	2 539 468	1 200 532	2 580 156
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12 000	9 000	12 000	12 000	5 324	6 676	5 527
			10	01	06	Alte sporuri		12 000	9 000	12 000	12 000	4 473	7 527	4 610
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		37 000	28 000	37 000	37 000	24 523	12 477	20 105

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	02		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	126.000	148.000	148.000	105.376	42.624	58.733
			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	69.000	91.000	91.000	52.407	38.593	58.733
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.900.000	2.454.000	2.139.528	2.139.528	1.527.485	612.043	1.636.140
			20	01		Bunuri si servicii		2.120.000	1.787.000	1.730.447	1.730.447	1.186.113	544.334	1.191.666
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	30.000	22.719	22.719	22.719		19.755
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		35.000	30.000	23.615	23.615	23.615		27.099
			20	01	03	Încalzit, iluminat si forta motrica		250.000	209.000	192.578	192.578	127.102	65.476	125.169
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	90.000	71.130	71.130	21.573	49.557	21.287
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					7.517
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	25.000	1.871	1.871	1.871		1.871
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	30.000	32.298	32.298	24.514	7.784	24.239
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.600.000	1.355.000	1.386.236	1.386.236	964.719	421.517	964.716
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	8.000					13
			20	02		Reparatii curente		70.000	66.000	29.273	29.273	29.273		29.273



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
						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		
	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	58.000	50.781	50.781	50.781		57.201
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		11.220.000	10.045.000	3.135.955	3.135.955	2.910.841	225.114	3.263.954
	20	01				Bunuri si servicii		4.228.000	3.495.000	2.079.180	2.079.180	1.934.372	144.808	2.094.068
	20	01	01			Furnituri de birou		35.000	30.000	29.965	29.965	29.965		24.680
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		20.000	14.000	5.620	5.620	5.620		5.655
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		111.000	76.000	47.615	47.615	47.615		47.615
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		91.000	70.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		1.084.000	784.000	699.057	699.057	655.670	43.387	786.511
	20	01	06			Piese de schimb		120.000	78.000	59.224	59.224	59.224		45.037
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	30.000	22.449	22.449	22.449		22.324
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.414.000	2.223.000	1.065.250	1.065.250	963.829	101.421	938.937
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	190.000	150.000	150.000	150.000		223.309
	20	02				Reparatii curente		6.321.000	6.000.000	847.640	847.640	769.581	78.059	847.640
	20	03				Hrana		4.000	4.000					
	20	03	01			Hrana pentru oameni		4.000	4.000					
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		11.000	8.000					
	20	04	01			Medicamente		3.000	2.000					
	20	04	02			Materiale sanitare		8.000	6.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		361.000	280.000	207.795	207.795	205.548	2.247	320.906
	20	05	01			Uniforme si echipament		208.000	190.000	154.287	154.287	154.287		54.129

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	05	30	Alte obiecte de inventar		153 000	90 000	53 508	53 508	51 261	2 247	266 777
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		130 000	120 000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30 000	20 000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate		100 000	100 000					
			20	12		Consultanta si expertiza		5 000	5 000					
			20	13		Pregatire profesionala		30 000	29 000					
			20	14		Protectia muncii		58 000	37 000	1 340	1 340	1 340		1 340
			20	30		Alte cheltuieli		72 000	67 000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72 000	67 000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		31 000	24 000	20 330	20 330	20 330		25 194
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		31 000	24 000	20 330	20 330	20 330		25 194
9910	96					excedent/deficit sect funct						9 719 756		



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  
30.09.2018**

Pag. 1 -Ici-

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	46.238.000	42.250.000	8.286.300		8.286.300	8.286.300		
0002						I. VENITURI CURENTE	37.196.000	33.320.000	8.286.300		8.286.300	8.286.300		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	37.196.000	33.320.000	8.286.300		8.286.300	8.286.300		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	37.196.000	33.320.000	8.286.300		8.286.300	8.286.300		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.196.000	33.320.000	8.286.300		8.286.300	8.286.300		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	37.196.000	33.320.000	8.286.300		8.286.300	8.286.300		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	2.512.000	2.400.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	2.512.000	2.400.000						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.512.000	2.400.000						
					02	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	2.512.000	2.400.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	6.530.000	6.530.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	6.530.000	6.530.000						
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6.530.000	6.530.000						

ROMANIA  
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 FUNCTIONARE  
30.09.2018**

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	145.350.000	117.037.000	131.656.615	5.129.049	126.527.566	75.902.769	26.791	55.727.055
0002						I. VENITURI CURENTE	-6.537.000	-9.698.000	9.904.299	1.948.912	7.955.387	7.547.090	26.791	2.330.418
2900						C. VENITURI NEFISCALE	-6.537.000	-9.698.000	9.904.299	1.948.912	7.955.387	7.547.090	26.791	2.330.418
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.421.000	4.954.000	4.817.893	906.652	3.911.241	3.845.489		972.404
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	6.421.000	4.954.000	4.817.893	906.652	3.911.241	3.845.489		972.404
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6.421.000	4.954.000	4.817.893	906.652	3.911.241	3.845.489		972.404
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.421.000	4.954.000	4.817.893	906.652	3.911.241	3.845.489		972.404
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-12.958.000	-14.652.000	5.086.406	1.042.260	4.044.146	3.701.601	26.791	1.358.014
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	22.263.000	17.078.000	11.036.217		11.036.217	10.946.765		89.452
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	1.834.000	1.253.000	2.790.284		2.790.284	2.790.284		
	08					Venituri din prestari de servicii	72.000	69.000	16.979		16.979	16.834		145
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	17.082.000	12.957.000	6.680.056		6.680.056	6.680.056		
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	200.000	158.000	9.300		9.300	9.300		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.075.000	2.641.000	1.539.598		1.539.598	1.450.291		89.307
3410						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			1.610		1.610			1.610
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			1.610		1.610			1.610
3610						DIVERSE VENITURI	1.631.000	1.308.000	1.900.901	652.245	1.248.656	997.173	26.791	876.937

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
3610	50					Alte venituri	1.631.000	1.308.000	1.900.901	652.245	1.248.656	997.173	26.791	876.937
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-36.852.000	-33.038.000	-7.852.322	390.015	-8.242.337	-8.242.337		390.015
	01					Donatii si sponsorizari	344.000	282.000	433.978	390.015	43.963	43.963		390.015
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-37.196.000	-33.320.000	-8.286.300		-8.286.300	-8.286.300		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	7.356.000	7.010.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.356.000	7.010.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.356.000	7.010.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.356.000	7.010.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
4100	10					IV. SUBVENTII	144.531.000	119.725.000	118.786.664	3.180.137	115.606.527	65.390.027		53.396.637
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	144.531.000	119.725.000	118.786.664	3.180.137	115.606.527	65.390.027		53.396.637
	09					Subventii pentru institutii publice	143.531.000	118.725.000	115.606.528	1	115.606.527	65.390.027		50.216.501
	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



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					ACORDATE Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	9.868.000	9.410.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	9.868.000	9.410.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
4010	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	7.356.000	7.010.000	2.965.652		2.965.652	2.965.652		
4100							2.512.000	2.400.000						
4310	10					IV. SUBVENTII	151.061.000	126.255.000	118.786.664	3.180.137	115.606.527	65.390.027		53.396.637
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	151.061.000	126.255.000	118.786.664	3.180.137	115.606.527	65.390.027		53.396.637
	09					Subventii pentru institutii publice	143.531.000	118.725.000	115.606.528	1	115.606.527	65.390.027		50.216.501
	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	6.530.000	6.530.000						



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2018

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		152.216	152.216
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		103.858	103.858
	42003		48.358	48.358
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. J+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		152.216	152.216
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		103.858	103.858
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		48.358	48.358
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			152.216	152.216
-sub 30 de zile	42161		103.858	103.858
- peste 30 de zile	42162		48.358	48.358


PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



I. PLATI RESTANTE  
30.09.2018

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		152.216	152.216
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002		103.858	103.858
	40003		48.358	48.358
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 150+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		152.216	152.216
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		103.858	103.858
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		48.358	48.358
	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:			152.216	152.216
-sub 30 de zile	40161		103.858	103.858
- peste 30 de zile	40162		48.358	48.358

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2018

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	85.786							
2	Sold la finele perioadei	152.216							

PRIMAR,  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2018


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	85.786							
2	Sold la finele perioadei	152.216							

PRIMAR,  
TOADER MEGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**30.09.2018**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	871.260	126.862	203.729	794.393
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	168.875	145	7.980	161.040
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
	0501	517.315	126.717	29.567	614.465
- Alte disponibilitati cu destinatie spec. Ja (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	185.070		166.182	18.888


  
**PRIMAR,**  
**TOADER MUCUR MIHAI**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**FLORENTINA AMARITEI**



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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 30.09.2018

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 asigurari sociale de stat ct. 5250101+5740101+5740102/7700000 (col.5)	Buget asigurari 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 Sxx (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	858136295	29672817	0	691532958	0	0	0	0	0	4251361	66128276	10843779	43361939	0	12345165	145	1379424	0	0	0	0	0	10965596	0	0	0	0	
2.Plati	03	559786896	29588824	195251353	451428185	0	0	0	0	0	4334169	51961577	9887267	0	0	12586874	7980	2403444	0	0	0	0	0	10175450	0	0	0	0	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	298349399	83993	-195251353	240104773	0	0	0	0	0	-82808	14166699	956512	43361939	0	-241709	-7835	-1024020	0	0	0	0	0	790146	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																			
1.Incasari	06	1896144	3469	0	1892675	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	88723473	3469	0	48016444	0	0	0	0	0	0	8286297	0	32417263	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	-86827329	0	0	-46123769	0	0	0	0	0	0	-8286297	0	-32417263	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	102965799	0	0	100000148	0	0	0	0	0	600000	0	2365651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	11	32074562	0	0	32074562	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	70891237	0	0	67925586	0	0	0	0	0	600000	0	2365651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	282413307	83993	-195251353	261906590	0	0	0	0	0	517192	5880402	3322163	10944676	0	-241709	-7835	-1024020	0	0	0	0	0	790146	0	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	168875	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	102965651	0	0	100000000	0	0	0	0	0	600000	0	2365651	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	445913239	83993	-195251353	410360959	0	0	0	0	0	3244325	8708040	8026661	10944676	0	4544585	161040	3593399	0	0	0	0	0	790146	0	0	0	0	0

PRIMAR  
TOADER MIHAI  
MUNICIPIUL BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV,  
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

16/11/2018