



APROBAT,
PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI

**RAPORT
PRIVIND SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
LA 31.03.2018**

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 31.03.2018.

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

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

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

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

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

- relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
- credibile în sensul ca - reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice; sunt neutre, prudente si complete.

Situatiile financiare la 31.03.2018 s-au întocmit pe modelele aprobate prin:

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

- ✓ Ordinul ministrului finantelor 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 finantelor publice nr. 1.917/2005,
- ✓ Ordinul ministrului finantelor 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 finantelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b).
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2010.
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte 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 contabilității generale, în care se pune accent în special pe ”principiul contabilității pe bază de angajament”.

Situațiile financiare întocmite în 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 în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Conform Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, ordonatorii principali, secundari și tertiar de credite finanțate 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, impozit intern, împrumut extern, s.a.m.d) care au elaborat situații financiare la 31.03.2018 sunt:

- ✓ Directia Generală pentru Administratia 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 in valoare totala de 3.876.268.969 lei, care 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 descrestere de 15.228.799 lei, provenind in principal de la DGAPI Invatamant, Politia Locala Sector 2 si Administratia Pietelor Sector 2.

2. ACTIVE CURENTE in valoare totala de 1.465.747.651 lei, au inregistrat o scadere de 472.311.714 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 31.03.2018 de 103.572.686 lei, din care materialele de natura obiectelor de inventar de la Invatamant (78.084.277 lei), DGASPC (9.947.866 lei), ADP (8.311.715 lei), Primaria Sector 2 (2.594.198 lei), Politia Locala (2.940.048 lei), D.V.B.L. sector 2 Cheltuieli (460.012 lei), D.G.A.P.I. (234.996 lei), Administratia Pietelor (439.960 lei), CTV (272.538 lei) si Centrul Cultural M. Eminescu (287.078 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 259.152.304 lei. In componenta soldului ponderea cea mai mare o au: D.V.B.L. (249.158.332 lei), D.G.A.S.P.C. (5.690.699 lei), Invatamant (1.602.557 lei) si Administratia Pietelor (1.471.681).
- Creante comerciale si avansuri in valoare de 6.418.596 lei ponderea cea mai mare avand-o D.G.A.S.P.C (5.165.124 lei), Administratia Pietelor Sector 2 (879.371 lei) si Primaria Sector 2 (302.337 lei).

- Creante bugetare in valoare de 644.693.475 lei provine in cea mai mare masura de la D.V.B.L. Sector 2 Venituri, 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 31.03.2018.
- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget in suma de 8.482 lei provine in cea mai mare masura de la D.G.A.P.I Invatamant, in suma de 6.554 lei.
- Conturi la trezorerie, casa in lei in suma de 351.448.656 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 390.582 lei.
- Conturi la banci comerciale in suma de 43.361.960 lei din care cea mai mare parte o reprezinta sumele din conturile deschise la BCR, in valoare de 42.055.383.
- Cheltuieli in avans in suma de 219.340 lei provine in cea mai mare masura de la ADP (131.167 lei), reprezentand asigurari auto obligatorii, asigurari auto CASCO, licente auto, abonamente, rovine pentru anul 2018 si 61.284 lei de la Invatamant.

3. PASIVUL BILANTULUI cuprinde:

1. DATORII NECURENTE in valoare totala de 632.435.758 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 598.425.052 lei.

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate in suma de 274.337 lei au crescut fata de soldul initial, cu valoarea de 137.031 lei.

Provizioane in valoare de 33.626.740 lei constituite pentru plata sentintelor civile, valoare ce provine in cea mai mare masura de la Unitatile de Invatamant si Politia Locala sector 2.

2. DATORII CURENTE in valoare totala de 386.677.602 lei, suma ce se compune din:

2.1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in valoare totala de 265.342.224 lei, din care datorii comerciale si avansuri in valoare de 16.179.913 lei, sumele cele mai reprezentative provenind din raportarile Primariei Sectorului 2, respectiv suma de

- 9.625.819 lei, reprezentand obligatii catre furnizori de bunuri si servicii si imobilizari, restul provenind de la institutiile subordonate;
- 2.2. Datorii catre bugete - contributi sociale - in valoare de 32.840.512 lei, reprezentand impozite si contributi aferente drepturilor salariale;
 - 2.3. Salariile angajatilor - in valoare totala de 21.617.012 lei, reprezentand salariile angajatilor (inregistrate in contabilitate inainte de efectuarea platii, conform normelor contabile);
 - 2.4. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) in suma de 2.331.091 lei ponderea cea mai mare o are D.G.A.S.P.C (1.567.145 lei);
 - 2.5. Venituri in avans in valoare de 188.800 lei, reprezentand valoarea nominala a materialului cu valoare folosit la incasari taxe, provenind din evidenta financiara a Administratiei Pietelor Sector 2 (175.812 lei) si Invatamant (12.988 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 31.03.2018, 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 I 2018 venituri totale de 353.237.058 lei.

Pe categorii de venituri acestea se prezinta astfel:

✓ Venituri proprii	300.633.155 lei
✓ Sume defalcate din TVA	37.032.000 lei
✓ Venituri din donatii si sponsorizari	0 lei
✓ Subventii de la bugetul de stat	15.571.903 lei
✓ Fondul European de Dezv. Regionala	0 lei

La 31.03.2018 existau drepturi de incasat in valoare de 644.141.965 lei, formate din:

✓ Impozite si taxe pe proprietate	336.929.512 lei
✓ Impozite si taxe pe bunuri si servicii	152.425.551 lei
✓ Alte impozite si taxe fiscale	16.185.305 lei
✓ Vanzari din bunuri si servicii	138.601.597 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 in trimestrul I 2018 au fost in suma de 163.698.302 lei, astfel:

➤ Capitolul 51.02.01.03 „Autoritati publice si actiuni externe”	11.991.473 lei
➤ Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”	1.503.733 lei
➤ Capitolul 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”	2.194.875 lei
➤ Capitolul 60.02 „Aparare”	60.812 lei
➤ Capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”	8.975.122 lei
➤ Capitolul 65.02 „Invatamant”	17.596.750 lei
➤ Capitolul 66.02 „Sanatate”	535.415 lei
➤ Capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”	15.957.694 lei
➤ Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”	46.604.882 lei
➤ Capitolul 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare public	17.789.287 lei
➤ Capitolul 74.02 „Protectia mediului”	34.314.351 lei
➤ Capitolul 84.02 „Transporturi”	6.173.908 lei

La sfarsitul trimestrului I al anului 2018 s-a inregistrat un excedent la bugetul local in valoare de 189.538.756 lei.

❖ **BUGETUL CREDITELOR EXTERNE**

In trimestrul I al anului 2018, din datele centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, s-au efectuat plati astfel:

- din credite externe in valoare totala de 12.805.165 lei ;
- la capitolul 70.06 „Locuinte, servicii si dezvoltare” subcapitolul 70.06.03 „locuinte ”, paragraf 01 - dezvoltarea sistemului de locuinte - suma de 12.805.165 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 in trimestrul I al anului 2018, venituri in valoare de 24.653.560 lei, astfel:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ Venituri din proprietate | 1.339.347 lei |
| ➤ Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 3.202.218 lei |
| ➤ Subventii de la bugetul local | 16.924.194 lei |
| ➤ Alte venituri | 3.187.801 lei |

Institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii au efectuat cheltuieli/plati in suma de 18.375.168 lei.

❖ **BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE**

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
AMARITEI FLORENTINA TEODORA**

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

BILANT
31.03.2018

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	2.696.420
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	93.829.712
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	3.708.971.463
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	62.883
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	69.809.471	70.708.491
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	1.953.036
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.861.040.170	3.876.268.969
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	103.572.686
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	259.152.304
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.600.356	6.418.596
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	66.414	59.456
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	644.693.475
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	501.259.801	644.137.415
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	8.482
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	62.900.166
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.502.681.949	966.754.427
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	351.448.656
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	521.816	390.582
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	43.361.960
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	331.152.184	395.201.198
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	241.378	219.340
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.938.059.365	1.465.747.651
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.799.099.535	5.342.016.620

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	420.691
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	598.388.327
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	33.843.695	33.626.740
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	632.030.937	632.435.758
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	265.342.224
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	16.179.913
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	32.840.512
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	8.034.540	11.819.739
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		62.900.166
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	274.337
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.745.447	21.617.012
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	2.331.091
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	164.845	188.800
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	966.505	1.183.460
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.074.684.017	386.677.602
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.706.714.954	1.019.113.360
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)	4.092.384.581	4.322.903.260
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	3.036.598.587	3.063.041.747
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	837.381.973	1.046.567.134
0109	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	218.404.021	213.294.379
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.092.384.581	4.322.903.260

PRIMAR,
TOADER MEGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MIINESCU SILVIA-NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2018

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)	407.162.502	409.297.509
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	899.940	767.503
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	23.284.795	39.006.775
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.763.364	12.073.107
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	438.110.601	461.144.894
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	82.387.463	43.091.050
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	36.083.761	50.281.433
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)	57.122.686	57.453.202
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11.058.503	6.384.933
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.918.931	2.414.023
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	189.571.344	159.624.641
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	424.953.300	383.839.530
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	176.414.043	82.319.277
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.922	45.594
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.964.542	11.059.417
0202			
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	801	2.424
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.963.421	11.016.247
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	424.954.094	372.823.283
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	178.377.457	82.316.853
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	946.773	368.859
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	946.773	368.859
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	247.523.410	290.875.289

0203

02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

| 247.523.410

| 290.875.289

**PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI**



**DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI**

Handwritten signature of Florentina Amaritei in blue ink.

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

Handwritten signature of Silvia Nicoleta Mînescu in blue ink.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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)		76.898
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	351.371.758
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		20.129.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.312.022	351.448.656
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.312.022	351.448.656
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	46.053	79.499
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	475.763	311.083
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	43.357.298
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	5.242	4.662
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	53.318.346	43.361.960
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	53.318.346	43.361.960
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	66.773.623	68.666.921
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	66.773.623	68.666.921
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	1.953.036
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.471.244	1.953.036
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	6.418.596
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.421.537	1.248.686
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.178.819	5.169.910
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		4.374
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	412	412
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	6.178.407	5.165.124
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	501.259.801	644.137.415

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	262.868.982	295.722.375
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	238.390.819	348.415.040
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	501.259.801	644.137.415
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	995.621
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	673.444	588.985
18205	- societati nefinanciare (S11)	400.266	406.636
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		62.900.166
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		62.900.166
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	274.337
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)		274.337
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	137.306	274.337
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	137.306	63.174.503
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	598.388.327
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	169.411.927	598.388.327
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	598.388.327
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	16.179.913
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.842.016	15.515.581
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.094.927	664.332
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.094.927	664.332
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)	2.805.994	3.807.941
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.745.447	21.617.012
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.816.309	2.331.091
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	21.025	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	22.388.775	27.756.044
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	33.843.695	33.626.740
183422	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	32.525.127	32.308.172
18343	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.318.568	1.318.568
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	966.505	1.183.460
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		1.165.002



TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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)		36.000	9.000					2.620
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		50.000	15.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.474.000	769.000	406.121	406.121		406.121	1.579.968
6002						APARARE		102.000	102.000	15.815	15.815		15.815	16.110
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		102.000	102.000	15.815	15.815		15.815	16.110
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		102.000	102.000	15.815	15.815		15.815	16.110
			71	01		Active fixe		102.000	102.000	15.815	15.815		15.815	16.110
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								10.091
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		102.000	102.000	15.815	15.815		15.815	2.376
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								3.643
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.563.858
			01			CHELTUIELI CURENTE								90.236
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE								90.236
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								90.236
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								90.236
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.473.622
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.473.622
			71	01		Active fixe		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.473.622

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		160.000	160.000					98.525
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								871
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.212.000	507.000	390.306	390.306		390.306	1.374.226
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		30.436.000	5.594.000	1.911.548	1.073.522	689.082	384.440	3.128.799
6502						INVATAMANT		17.664.000	1.184.000	1.184.000	345.974	345.974		1.460.010
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.000.000	260.000	260.000				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		1.000.000	260.000	260.000				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		1.000.000	260.000	260.000				
			58	02	01	Finantarea nationala		20.000	10.000	10.000				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila		980.000	250.000	250.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		16.664.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.460.010
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		16.664.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.460.010
			71	01		Active fixe		16.664.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.460.010
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								75.606
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		240.000						202.717
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		16.424.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.181.687
6602						SANATATE		6.000.000	3.000.000					4.126
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.000.000	3.000.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.000.000	3.000.000					
			51	02		Transferuri de capital		6.000.000	3.000.000					
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		6.000.000	3.000.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								4.126
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								4.126
			71	01		Active fixe								4.126
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.997
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								129
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		6.772.000	1.410.000	727.548	727.548	343.108	384.440	1.664.663
			01			CHELTUIELI CURENTE								1.405
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								1.405
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								1.405
			56	01	01	Finantarea nationala								170
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								963
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile								272
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.772.000	1.410.000	727.548	727.548	343.108	384.440	1.663.258
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.772.000	1.410.000	727.548	727.548	343.108	384.440	1.663.258
			71	01		Active fixe		6.319.000	1.410.000	727.548	727.548	343.108	384.440	1.661.732

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
7402						recuperate in anul curent (SD)				-3.727	-3.727	-3.727		
						PROTECTIA MEDIULUI		117.000	50.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		117.000	50.000					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		117.000	50.000					
		71	01			Active fixe		117.000	50.000					
		71	01	01		Constructii		117.000	50.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-248.454.000	-67.832.000			44.438.106		



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018

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		✓ 847.006.000	✓ 241.315.000	498.779.971	484.106.590	147.748.766	336.357.824	135.421.238
			01			CHELTUIELI CURENTE		✓ 803.783.000	✓ 230.478.000	472.821.752	458.148.371	139.742.882	318.405.489	135.421.238
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		170.381.000	43.302.000	142.977.057	142.977.057	36.812.760	106.164.297	37.044.838
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		258.077.000	77.212.000	139.242.544	139.242.544	51.513.621	87.728.923	45.928.578
			30			TITLUL III DOBANZI		22.000.000	6.300.000	10.516.166	10.516.166	2.104.821	8.411.345	2.159.847
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		35.307.000	13.886.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		133.724.000	36.058.000	36.058.000	36.058.000	16.924.194	19.133.806	16.924.194
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.706.000	722.000	673.000	673.000	599.000	74.000	599.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		131.077.000	31.085.000	124.003.364	123.232.530	26.771.482	96.461.048	27.145.823
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.511.000	21.913.000	19.351.621	5.449.074	5.017.004	432.070	5.618.958
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		43.223.000	10.837.000	26.132.610	26.132.610	8.180.275	17.952.335	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		43.223.000	10.837.000	26.132.610	26.132.610	8.180.275	17.952.335	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-174.391	-174.391	-174.391		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-174.391	-174.391	-174.391		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		133.919.000	42.613.000	64.142.515	64.142.515	15.690.081	48.452.434	15.787.049
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		64.962.000	19.192.000	46.006.479	46.006.479	11.991.473	34.015.006	11.995.610
			01			CHELTUIELI CURENTE		63.630.000	18.859.000	44.683.779	44.683.779	11.671.447	33.012.332	11.995.610
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		39.958.000	11.035.000	39.211.619	39.211.619	9.280.273	29.931.346	9.812.837
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		37.988.000	9.852.000	37.957.095	37.957.095	8.687.436	29.269.659	9.596.992
			10	01	01	Salarii de baza		33.086.000	8.340.000	33.081.095	33.081.095	7.447.438	25.633.657	8.269.746
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		4.200.000	1.100.000	4.200.000	4.200.000	979.746	3.220.254	1.110.138
			10	01	06	Alte sporuri		11.000	3.000					

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
						internet		694.000	175.000	128.865	128.865	73.781	55.084	91.206
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.556.000	1.366.000	977.602	977.602	253.583	724.019	228.822
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.607.000	1.315.000	1.904.333	1.904.333	800.103	1.104.230	701.417
	20	02				Reparatii curente		1.483.000	370.000	36.845	36.845	36.346	499	6.172
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		475.000	140.000	19.116	19.116	17.357	1.759	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		475.000	140.000	19.116	19.116	17.357	1.759	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		161.000	69.000	11.800	11.800	10.180	1.620	420
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		111.000	54.000	11.800	11.800	10.180	1.620	420
	20	06	02			Deplasari in strainatate		50.000	15.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		27.000	8.000	5.206	5.206	1.248	3.958	5.047
	20	12				Consultanta si expertiza		710.000	165.000	219.194	219.194		219.194	42.290
	20	13				Pregatire profesionala		543.000	132.000	34.549	34.549	34.549		35.087
	20	14				Protectia muncii		1.387.000	366.000	111.324	111.324	38.602	72.722	57.887
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		80.000	20.000	13.321	13.321	9.684	3.637	13.321
	20	30				Alte cheltuieli		4.871.000	2.445.000	1.242.565	1.242.565	722.248	520.317	526.709
	20	30	02			Protocol si reprezentare		90.000	25.000					
	20	30	04			Chirii		573.000	150.000	234.050	234.050	124.590	109.460	101.356
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.208.000	2.270.000	1.008.515	1.008.515	597.658	410.857	425.353
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		763.000	380.000	100.041	100.041	40.963	59.078	53.171
	59	17				Despagubiri civile		518.000	168.000	23.957	23.957	12.501	11.456	9.851

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		245.000	212.000	76.084	76.084	28.462	47.622	43.320
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-9.300	-9.300	-9.300		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-9.300	-9.300	-9.300		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-9.300	-9.300	-9.300		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-9.300	-9.300	-9.300		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		43.957.000	16.371.000	7.172.594	7.172.594	1.503.734	5.668.860	1.542.176
			01			CHELTUIELI CURENTE		43.957.000	16.371.000	7.172.594	7.172.594	1.503.734	5.668.860	1.542.176
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.000.000	2.027.000	6.898.155	6.898.155	1.396.712	5.501.443	1.451.346
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.703.000	1.810.000	6.703.000	6.703.000	1.300.467	5.402.533	1.419.409
			10	01	01	Salarii de baza		5.480.000	1.500.000	5.480.000	5.480.000	1.151.729	4.328.271	1.260.114
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.000.000	250.000	1.000.000	1.000.000	141.465	858.535	153.395
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		223.000	60.000	223.000	223.000	7.273	215.727	5.900
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		100.000	100.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta		100.000	100.000					
			10	03		Contributii		197.000	117.000	195.155	195.155	96.245	98.910	31.937

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		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	40.000	120.000	120.000	21.090	98.910	31.937
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.500.000	418.000	260.911	260.911	97.902	163.009	77.302
			20	01		Bunuri si servicii		905.000	244.000	210.027	210.027	70.957	139.070	60.666
			20	01	01	Furnituri de birou		20.000	10.000	9.113	9.113	9.113		53
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	5.000	4.220	4.220	4.220		1.012
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		150.000	40.000	31.709	31.709	19.538	12.171	22.317
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		25.000	7.000	2.734	2.734	2.513	221	2.971
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	6.000	7.764	7.764	2.187	5.577	1.541
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	8.000	13.165	13.165		13.165	1.062
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	8.000	16.703	16.703	6.395	10.308	6.874
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200.000	50.000	32.925	32.925	2.787	30.138	3.362
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		410.000	110.000	91.694	91.694	24.204	67.490	21.474
			20	02		Reparatii curente		250.000	70.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	3.000	779	779	779		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	3.000	779	779	779		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		42.000	11.000	172	172		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
						externe		15.000.000	4.500.000	7.042.347	7.042.347	1.409.512	5.632.835	1.464.538
			30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice								
						externe directe		15.000.000	4.500.000	7.042.347	7.042.347	1.409.512	5.632.835	1.464.538
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.288.000	12.275.000	12.746.695	12.746.695	9.035.931	3.710.764	9.435.898
6002						APARARE		700.000	345.000	104.493	104.493	60.811	43.682	46.206
					01	CHELTUIELI CURENTE		700.000	345.000	104.493	104.493	60.811	43.682	46.206
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	345.000	104.493	104.493	60.811	43.682	46.206
					20	01 Bunuri si servicii		445.000	221.000	88.575	88.575	45.107	43.468	38.007
					20	01 01 Furnituri de birou		3.000	3.000					
					20	01 02 Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	3.000	2.510	490	2.510
					20	01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		79.000	29.000	29.733	29.733	26.426	3.307	24.389
					20	01 04 Apa, canal si salubritate		12.000	6.000	641	641	641		554
					20	01 05 Carburanti si lubrifianti		11.000	6.000	5.473	5.473	1.553	3.920	1.518
					20	01 06 Piese de schimb		36.000	30.000	19.715	19.715	1.392	18.323	
					20	01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.000	14.000	6.195	6.195	2.865	3.330	3.385
					20	01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		204.000	100.000	2.832	2.832		2.832	
					20	01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		68.000	30.000	20.986	20.986	9.720	11.266	5.651
					20	02 Reparatii curente		220.000	100.000	7.854	7.854	7.854		7.854
					20	05 Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	7.719	7.719	7.505	214	
					20	05 30 Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	7.719	7.719	7.505	214	
					20	11 Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000					

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	12		Consultanta si expertiza		20.000	10.000					
			20	14		Protectia muncii		3.000	2.000	345	345	345		345
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		39.588.000	11.930.000	12.642.202	12.642.202	8.975.120	3.667.082	9.389.692
			01			CHELTUIELI CURENTE		39.588.000	11.930.000	12.642.584	12.642.584	8.975.502	3.667.082	9.389.692
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.691.000	10.260.000	10.015.759	10.015.759	8.251.316	1.764.443	8.062.004
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		27.588.000	7.485.000	7.304.000	7.304.000	6.122.460	1.181.540	6.786.100
			10	01	01	Salarii de baza		22.689.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.126.729	873.271	5.710.340
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		4.550.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	958.761	291.239	1.042.414
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		344.000	230.000	49.000	49.000	36.970	12.030	33.346
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		5.722.000	2.044.000	2.032.150	2.032.150	1.650.439	381.711	1.123.226
			10	02	02	Norme de hrana		5.178.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.121.189	378.811	1.123.226
			10	02	06	Vouchere de vacanta		544.000	544.000	532.150	532.150	529.250	2.900	
			10	03		Contributii		1.381.000	731.000	679.609	679.609	478.417	201.192	152.678
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		284.000	284.000	254.687	254.687	254.687		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	9.000	8.167	8.167	8.054	113	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100.000	100.000	86.453	86.453	86.453		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	8.000	4.500	4.500	4.201	299	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		30.000	30.000	25.802	25.802	25.802		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		950.000	300.000	300.000	300.000	99.220	200.780	152.678
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.569.000	1.572.000	2.534.205	2.534.205	667.473	1.866.732	1.244.887
			20	01		Bunuri si servicii		3.487.000	1.115.000	2.253.602	2.253.602	571.938	1.681.664	884.068

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
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		1.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli		95.000	95.000	23.866	23.866	23.866		19.341
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		65.000	65.000	3.479	3.479	3.479		11.074
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000	20.387	20.387	20.387		8.267
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		328.000	98.000	92.620	92.620	56.713	35.907	82.801
			59	17		Despagubiri civile		8.000	8.000	2.620	2.620	2.620		1.500
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		320.000	90.000	90.000	90.000	54.093	35.907	81.301
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-382	-382	-382		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-382	-382	-382		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-382	-382	-382		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-382	-382	-382		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		501.877.000	136.087.000	290.341.464	275.668.083	80.005.659	195.662.424	82.326.908
6502						INVATAMANT		133.779.000	45.054.000	40.106.714	25.433.333	17.250.777	8.182.556	18.822.241
			01			CHELTUIELI CURENTE		125.569.000	42.998.000	35.131.368	20.457.987	16.023.982	4.434.005	18.822.241
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.705.000	22.355.000	13.215.459	13.215.459	11.646.675	1.568.784	13.602.069
			20	01		Bunuri si servicii		56.233.000	19.462.000	12.709.652	12.709.652	11.259.517	1.450.135	13.119.999
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000.000	312.000	20.196	20.196	8.337	11.859	44.880
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.810.000	506.000	9.036	9.036	4.580	4.456	112.844

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	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		14.530.000	7.296.000	5.435.149	5.435.149	4.644.857	790.292	6.358.040
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		2.877.000	1.068.000	538.466	538.466	458.441	80.025	471.602
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		174.000	53.000					600
	20	01	06			Piese de schimb		40.000	15.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.756.000	588.000	316.713	316.713	269.470	47.243	268.202
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.904.000	535.000	58.426	58.426	32.748	25.678	65.591
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		32.142.000	9.089.000	6.331.666	6.331.666	5.841.084	490.582	5.798.240
	20	02				Reparatii curente		11.000.000	500.000	13.389	13.389	13.389		13.389
	20	03				Hrana		2.287.000	864.000	370.759	370.759	294.567	76.192	391.806
	20	03	01			Hrana pentru oameni		2.287.000	864.000	370.759	370.759	294.567	76.192	391.806
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		98.000	40.000					3.035
	20	04	01			Medicamente		69.000	28.000					825
	20	04	02			Materiale sanitare		29.000	12.000					2.210
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.697.000	611.000	28.031	28.031	25.613	2.418	
	20	05	01			Uniforme si echipament		175.000	47.000					
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat		300.000	45.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		4.222.000	519.000	28.031	28.031	25.613	2.418	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		470.000	161.000	17.935	17.935	11.225	6.710	15.468
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		467.000	161.000	17.935	17.935	11.225	6.710	15.005
	20	06	02			Deplasari in strainatate		3.000						463
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		120.000	58.000	6.684	6.684	1.000	5.684	1.644
	20	13				Pregatire profesionala		300.000	110.000	1.555	1.555	500	1.055	815

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 interne locale		7.379.000	1.846.000	4.168.100	4.168.100	1.041.855	3.126.245	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-23.060	-23.060	-23.060		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-23.060	-23.060	-23.060		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-23.060	-23.060	-23.060		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-23.060	-23.060	-23.060		
6602						SANATATE		3.160.000	939.000	535.413	535.413	535.413		559.558
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.160.000	939.000	535.442	535.442	535.442		559.558
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.238.000	630.000	391.706	391.706	391.706		401.392
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.103.000	533.000	361.943	361.943	361.943		391.859
			10	01	01	Salarii de baza		1.890.000	473.000	335.231	335.231	335.231		362.145
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		213.000	60.000	26.712	26.712	26.712		29.714
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		61.000	61.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta		61.000	61.000					
			10	03		Contributii		74.000	36.000	29.763	29.763	29.763		9.533
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		17.000	17.000	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
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	206	206	206		1

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		1.000	1.000	665	665	665		22
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		48.000	10.000	5.782	5.782	5.782		8.800
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		922.000	309.000	143.736	143.736	143.736		158.166
			20	01		Bunuri si servicii		597.000	165.000	93.805	93.805	93.805		103.191
			20	01	01	Furnituri de birou		5.000	2.000	551	551	551		863
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	3.000	1.370	1.370	1.370		1.188
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	12.000	7.947	7.947	7.947		6.226
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		40.000	14.000	3.222	3.222	3.222		2.580
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		54.000	16.000	4.500	4.500	4.500		6.449
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	2.000	1.092	1.092	1.092		897
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		105.000	28.000	15.997	15.997	15.997		19.900
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		334.000	88.000	59.126	59.126	59.126		65.088
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000					
			20	03		Hrana		215.000	67.000	44.771	44.771	44.771		45.275
			20	03	01	Hrana pentru oameni		5.000	2.000	414	414	414		415
			20	03	02	Hrana pentru animale		210.000	65.000	44.357	44.357	44.357		44.860
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		36.000	11.000	4.494	4.494	4.494		8.838
			20	04	01	Medicamente		28.000	8.000	4.494	4.494	4.494		8.374
			20	04	02	Materiale sanitare		8.000	3.000					464
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	7.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament		5.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	5.000					

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	13		Pregatire profesionala		9.000	9.000					
			20	14		Protectia muncii		5.000	5.000	666	666	666		862
			20	30		Alte cheltuieli		25.000	25.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	25.000					
			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		118.814.000	32.776.000	31.401.000	31.401.000	15.957.694	15.443.306	15.533.694
			01			CHELTUIELI CURENTE		117.124.000	✓ 32.352.000	✓ 29.711.000	✓ 29.711.000	✓ 15.533.694	✓ 14.177.306	✓ 15.533.694
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.000	110.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	50.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	50.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	20.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		80.000	20.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	10.000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate		20.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli		81.000	30.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	30	02	Protocol si reprezentare		25.000	15.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		56.000	15.000	2.000	2.000	2.000		2.000

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
						stat		733.000	733.000	727.729	727.729	727.729		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		29.000	29.000	21.622	21.622	21.622		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		246.000	246.000	239.040	239.040	239.040		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		16.000	16.000	7.357	7.357	7.357		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		45.000	45.000	39.070	39.070	39.070		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.784.000	400.000	1.784.000	1.784.000	258.772	1.525.228	258.496
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.441.000	9.409.000	11.541.252	11.541.252	2.474.259	9.066.993	3.567.047
	20	01				Bunuri si servicii		21.758.000	4.998.000	8.359.043	8.359.043	1.546.796	6.812.247	2.064.518
	20	01	01			Furnituri de birou		643.000	168.000	69.409	69.409	219	69.190	109.093
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		532.000	152.000	123.128	123.128	46.109	77.019	135.512
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		2.039.000	912.000	1.993.000	1.993.000	688.955	1.304.045	542.679
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		442.000	168.000	431.000	431.000	60.089	370.911	56.302
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		200.000	50.000	54.115	54.115	25.203	28.912	26.846
	20	01	06			Piese de schimb		15.000	12.000	6.458	6.458	6.458		11.424
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		514.000	135.000	379.123	379.123	94.289	284.834	87.688
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		141.000	64.000	85.000	85.000	28.720	56.280	40.681
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.232.000	3.337.000	5.217.810	5.217.810	596.754	4.621.056	1.054.293
	20	02				Reparatii curente		3.548.000	900.000	91.588	91.588	8.419	83.169	8.419
	20	03				Hrana		6.100.000	1.700.000	1.881.890	1.881.890	673.081	1.208.809	945.530
	20	03	01			Hrana pentru oameni		6.100.000	1.700.000	1.881.890	1.881.890	673.081	1.208.809	945.530

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				-141.620	-141.620	-141.620		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-141.620	-141.620	-141.620		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-141.620	-141.620	-141.620		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-141.620	-141.620	-141.620		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		124.684.000	38.176.000	110.477.297	110.477.297	36.843.187	73.634.110	25.011.883
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		13.195.000	3.302.000	3.523.204	3.523.204	2.528.836	994.368	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		13.195.000	3.302.000	3.523.204	3.523.204	2.528.836	994.368	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		13.195.000	3.302.000	3.523.204	3.523.204	2.528.836	994.368	
			81	01		Rambursari de credite externe		12.566.000	3.142.000	3.167.104	3.167.104	2.440.104	727.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		12.566.000	3.142.000	3.167.104	3.167.104	2.440.104	727.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		629.000	160.000	356.100	356.100	88.732	267.368	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoricii publice interne locale		629.000	160.000	356.100	356.100	88.732	267.368	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		111.489.000	34.874.000	106.954.093	106.954.093	34.314.351	72.639.742	25.011.883
			01			CHELTUIELI CURENTE		110.000.000	34.500.000	105.621.093	105.621.093	33.980.501	71.640.592	25.011.883
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000.000	34.500.000	105.621.093	105.621.093	33.980.501	71.640.592	25.011.883
			20	01		Bunuri si servicii		110.000.000	34.500.000	105.621.093	105.621.093	33.980.501	71.640.592	25.011.883
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		110.000.000	34.500.000	105.621.093	105.621.093	33.980.501	71.640.592	25.011.883
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.489.000	374.000	1.333.000	1.333.000	333.850	999.150	

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
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.489.000	374.000	1.333.000	1.333.000	333.850	999.150	
			81	01		Rambursari de credite externe		1.129.000	283.000	1.129.000	1.129.000	283.000	846.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.129.000	283.000	1.129.000	1.129.000	283.000	846.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		360.000	91.000	204.000	204.000	50.850	153.150	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		360.000	91.000	204.000	204.000	50.850	153.150	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		46.238.000	12.164.000	21.072.000	21.072.000	6.173.908	14.898.092	2.859.500
8402						TRANSPORTURI		46.238.000	12.164.000	21.072.000	21.072.000	6.173.908	14.898.092	2.859.500
			01			CHELTUIELI CURENTE		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500
			51	01		Transferuri curente		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	4.348.000	13.256.000	13.256.000	3.314.408	9.941.592	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	4.348.000	13.256.000	13.256.000	3.314.408	9.941.592	
			81	01		Rambursari de credite externe		7.990.000	1.998.000	7.990.000	7.990.000	1.998.000	5.992.000	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		7.990.000	1.998.000	7.990.000	7.990.000	1.998.000	5.992.000	
			81	02		Rambursari de credite interne		9.317.000	2.350.000	5.266.000	5.266.000	1.316.408	3.949.592	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		9.317.000	2.350.000	5.266.000	5.266.000	1.316.408	3.949.592	
9902	96					excedent/deficit sect funct		341.972.600	105.280.000			145.100.654		



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

MUNICIPIUL BUCURESTI

A7
A totalCONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2018

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
						TOTAL CHELTUIELI		1.101.285.000	309.147.000	658.176.233	642.638.646	163.698.299	478.940.347	140.842.568
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		147.075.000	49.019.000	65.057.582	65.031.402	15.690.081	49.341.321	16.299.821
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		77.798.000	25.509.000	46.824.561	46.798.381	11.991.473	34.806.908	12.482.139
					01	Autoritati executive si legislative		77.798.000	25.509.000	46.824.561	46.798.381	11.991.473	34.806.908	12.482.139
					03	Autoritati executive		77.798.000	25.509.000	46.824.561	46.798.381	11.991.473	34.806.908	12.482.139
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		44.277.000	16.460.000	7.269.579	7.269.579	1.503.734	5.765.845	1.568.419
					05	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		35.307.000	13.886.000					
5402					10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		8.970.000	2.574.000	7.269.579	7.269.579	1.503.734	5.765.845	1.568.419
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		25.000.000	7.050.000	10.963.442	10.963.442	2.194.874	8.768.568	2.249.263
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		41.762.000	13.044.000	13.152.816	13.152.816	9.035.931	4.116.885	11.015.866
6002						APARARE		802.000	447.000	120.308	120.308	60.811	59.497	62.316
					02	Aparare nationala		802.000	447.000	120.308	120.308	60.811	59.497	62.316
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.960.000	12.597.000	13.032.508	13.032.508	8.975.120	4.057.388	10.953.550

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						SANATATE		9.160.000	3.939.000	535.413	535.413	535.413		563.684
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		6.000.000	3.000.000					
6602	06	01				Spitale generale		6.000.000	3.000.000					
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		3.160.000	939.000	535.413	535.413	535.413		563.684
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		3.160.000	939.000	535.413	535.413	535.413		563.684
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		118.814.000	32.776.000	31.401.000	31.401.000	15.957.694	15.443.306	15.533.694
	03					Servicii culturale		5.883.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	807.694	566.306	807.694
		06				Case de cultura		5.883.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	807.694	566.306	807.694
		05				Servicii recreative si sportive		1.690.000	424.000	1.690.000	1.690.000	424.000	1.266.000	
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		1.690.000	424.000	1.690.000	1.690.000	424.000	1.266.000	
6702	06					Servicii religioase		10.000.000	3.500.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000		1.467.000
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		101.241.000	27.478.000	26.870.000	26.870.000	13.259.000	13.611.000	13.259.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		252.896.000	58.728.000	219.025.885	219.025.885	46.604.883	172.421.002	49.076.078
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		7.442.000	1.900.000	4.348.197	4.348.197	986.387	3.361.810	2.191.356
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		149.037.000	35.183.000	143.813.473	143.813.473	31.456.820	112.356.653	32.186.136
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		149.037.000	35.183.000	143.813.473	143.813.473	31.456.820	112.356.653	32.186.136
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii		35.070.000	7.784.000	23.911.524	23.911.524	4.414.358	19.497.166	5.016.365
6802	11					Cresc		8.992.000	1.599.000	5.980.805	5.980.805	805.053	5.175.752	856.433
		15				Prevcnirea excluderii sociale		3.934.000	963.000	3.213.250	3.213.250	483.545	2.729.705	477.595

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	01					Ajutor social		3.934.000	963.000	3.213.250	3.213.250	483.545	2.729.705	477.595
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		48.421.000	11.299.000	37.758.636	37.758.636	8.458.720	29.299.916	8.348.193
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		48.421.000	11.299.000	37.758.636	37.758.636	8.458.720	29.299.916	8.348.193
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		333.897.000	93.239.000	266.640.823	266.640.823	52.103.638	214.537.185	25.211.674
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		222.291.000	58.315.000	159.686.730	159.686.730	17.789.287	141.897.443	199.791
	03					Locuinte		221.495.000	58.110.000	159.010.730	159.010.730	17.619.941	141.390.789	199.791
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte		221.495.000	58.110.000	159.010.730	159.010.730	17.619.941	141.390.789	199.791
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		412.000	109.000	292.000	292.000	73.346	218.654	
	01					Alimentare cu apa		412.000	109.000	292.000	292.000	73.346	218.654	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		384.000	96.000	384.000	384.000	96.000	288.000	
7402						PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI		111.606.000	34.924.000	106.954.093	106.954.093	34.314.351	72.639.742	25.011.883
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		110.000.000	34.500.000	105.621.093	105.621.093	33.980.501	71.640.592	25.011.883
	01					Salubritate		110.000.000	34.500.000	105.621.093	105.621.093	33.980.501	71.640.592	25.011.883
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.606.000	424.000	1.333.000	1.333.000	333.850	999.150	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		46.238.000	12.164.000	21.072.000	21.072.000	6.173.908	14.898.092	2.859.500
8402						TRANSPORTURI TRANSPORTURI		46.238.000	12.164.000	21.072.000	21.072.000	6.173.908	14.898.092	2.859.500
	03					Transport rutier		17.307.000	4.348.000	13.256.000	13.256.000	3.314.408	9.941.592	

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		03				Strazi		17.307.000	4.348.000	13.256.000	13.256.000	3.314.408	9.941.592	
		50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500

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
						indemnizatii		3.000	3.000	3.000	3.000	1.642	1.358	
5102			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca		795.000	233.000	795.000	795.000	140.264	654.736	215.845
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.909.000	7.444.000	5.372.119	5.372.119	2.350.211	3.021.908	2.129.602
			20 01			Bunuri si servicii		13.172.000	3.729.000	3.678.199	3.678.199	1.479.997	2.198.202	1.442.669
			20 01 01			Furnituri de birou		669.000	175.000	83.825	83.825	70.042	13.783	77.101
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		159.000	49.000	21.625	21.625	21.625		14.602
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.928.000	498.000	345.312	345.312	212.798	132.514	302.519
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		59.000	17.000	7.478	7.478	7.247	231	7.393
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		120.000	30.000	42.197	42.197	4.526	37.671	5.032
			20 01 06			Piese de schimb		380.000	104.000	166.962	166.962	36.292	130.670	14.577
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		694.000	175.000	128.865	128.865	73.781	55.084	91.206
5102			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.556.000	1.366.000	977.602	977.602	253.583	724.019	228.822
5102			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.607.000	1.315.000	1.904.333	1.904.333	800.103	1.104.230	701.417
5102			20 02			Reparatii curente		1.483.000	370.000	36.845	36.845	36.346	499	6.172
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		475.000	140.000	19.116	19.116	17.357	1.759	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		475.000	140.000	19.116	19.116	17.357	1.759	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		161.000	69.000	11.800	11.800	10.180	1.620	420
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		111.000	54.000	11.800	11.800	10.180	1.620	420
			20 06 02			Deplasari in strainatate		50.000	15.000					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		27.000	8.000	5.206	5.206	1.248	3.958	5.047
5102			20 12			Consultanta si expertiza		710.000	165.000	219.194	219.194		219.194	42.290
			20 13			Pregatire profesionala		543.000	132.000	34.549	34.549	34.549		35.087

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	14		Protectia muncii		1.387.000	366.000	111.324	111.324	38.602	72.722	57.887
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		80.000	20.000	13.321	13.321	9.684	3.637	13.321
5102			20	30		Alte cheltuieli		4.871.000	2.445.000	1.242.565	1.242.565	722.248	520.317	526.709
			20	30	02	Protocol si reprezentare		90.000	25.000					
			20	30	04	Chirii		573.000	150.000	234.050	234.050	124.590	109.460	101.356
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.208.000	2.270.000	1.008.515	1.008.515	597.658	410.857	425.353
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								1.368
5102			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)								1.368
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila								1.368
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		1.205.000	1.205.000	143.859	143.859		143.859	-9.150
5102			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		1.205.000	1.205.000	143.859	143.859		143.859	-9.150
5102			58	01	01	Finantarea nationala		1.205.000	1.205.000	143.859	143.859		143.859	-9.150
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		763.000	380.000	100.041	100.041	40.963	59.078	53.171
			59	17		Despagubiri civile		518.000	168.000	23.957	23.957	12.501	11.456	9.851
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		245.000	212.000	76.084	76.084	28.462	47.622	43.320
5102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		11.631.000	5.112.000	674.223	648.043		648.043	494.311
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		11.631.000	5.112.000	674.223	648.043		648.043	494.311

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			71 01			Active fixe		10.322.000	3.803.000	648.043	621.863		621.863	494.311
			71 01 01			Constructii		6.306.000	500.000	220.426	220.426		220.426	
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport		537.000	364.000					292.506
5102			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		899.000	870.000	270.582	244.402		244.402	63.797
5102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.580.000	2.069.000	157.035	157.035		157.035	138.008
5102			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.309.000	1.309.000	26.180	26.180		26.180	
5102			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			81 01			Rambursari de credite externe		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
			81 01 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.332.000	333.000	1.332.000	1.332.000	329.326	1.002.674	
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-9.300	-9.300	-9.300		
5102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-9.300	-9.300	-9.300		
5102			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-9.300	-9.300	-9.300		
5102			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-9.300	-9.300	-9.300		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		44.277.000	16.460.000	7.269.579	7.269.579	1.503.734	5.765.845	1.568.419

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
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		41.762.000	13.044.000	13.152.816	13.152.816	9.035.931	4.116.885	11.015.866
6002						APARARE								
						APARARE		802.000	447.000	120.308	120.308	60.811	59.497	62.316
						01 CHELTUIELI CURENTE		700.000	345.000	104.493	104.493	60.811	43.682	46.206
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	345.000	104.493	104.493	60.811	43.682	46.206
						20 01 Bunuri si servicii		445.000	221.000	88.575	88.575	45.107	43.468	38.007
						20 01 01 Furnituri de birou		3.000	3.000					
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	3.000	2.510	490	2.510
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		79.000	29.000	29.733	29.733	26.426	3.307	24.389
						20 01 04 Apa, canal si salubritate		12.000	6.000	641	641	641		554
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti		11.000	6.000	5.473	5.473	1.553	3.920	1.518
						20 01 06 Piese de schimb		36.000	30.000	19.715	19.715	1.392	18.323	
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.000	14.000	6.195	6.195	2.865	3.330	3.385
6002						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		204.000	100.000	2.832	2.832		2.832	
6002						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		68.000	30.000	20.986	20.986	9.720	11.266	5.651
6002						20 02 Reparatii curente		220.000	100.000	7.854	7.854	7.854		7.854
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	7.719	7.719	7.505	214	
						20 05 30 Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	7.719	7.719	7.505	214	
						20 11 Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000					
6002						20 12 Consultanta si expertiza		20.000	10.000					
						20 14 Protectia muncii		3.000	2.000	345	345	345		345

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		100.000	100.000	86.453	86.453	86.453		
6102			10 03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	8.000	4.500	4.500	4.201	299	
6102			10 03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		30.000	30.000	25.802	25.802	25.802		
6102			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		950.000	300.000	300.000	300.000	99.220	200.780	152.678
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.569.000	1.572.000	2.534.205	2.534.205	667.473	1.866.732	1.244.887
			20 01			Bunuri si servicii		3.487.000	1.115.000	2.253.602	2.253.602	571.938	1.681.664	884.068
			20 01	01		Furnituri de birou		100.000	60.000	25.966	25.966	23.466	2.500	31.332
			20 01	02		Materiale pentru curatenie		48.000	28.000	48.000	48.000	2.500	45.500	6.658
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		350.000	130.000	220.116	220.116	78.376	141.740	255.188
			20 01	04		Apa, canal si salubritate		42.000	22.000	27.406	27.406	9.555	17.851	6.841
			20 01	05		Carburanti si lubrifianti		361.000	10.000	347.620	347.620	1.190	346.430	109.678
			20 01	06		Piese de schimb		255.000	105.000	81.515	81.515	31.515	50.000	32.424
			20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200.000	90.000	177.547	177.547	46.525	131.022	46.411
6102			20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.929.000	560.000	1.262.664	1.262.664	359.309	903.355	366.903
6102			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		202.000	110.000	62.768	62.768	19.502	43.266	28.633
6102			20 02			Reparatii curente		20.000	10.000	4.845	4.845	3.030	1.815	2.528
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		5.000	5.000					
			20 04	02		Materiale sanitare		5.000	5.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		580.000	170.000	53.432	53.432	49.749	3.683	320.060
			20 05	01		Uniforme si echipament		280.000	70.000	1.655	1.655	1.655		147.081
			20 05	30		Alte obiecte de inventar		300.000	100.000	51.777	51.777	48.094	3.683	172.979

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			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000					
6102			20	12		Consultanta si expertiza		50.000	50.000					
			20	13		Pregatire profesionala		125.000	70.000	11.630	11.630	10.550	1.080	10.550
			20	14		Protectia muncii		200.000	50.000	186.830	186.830	8.340	178.490	8.340
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		1.000	1.000					
6102			20	30		Alte cheltuieli		95.000	95.000	23.866	23.866	23.866		19.341
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		65.000	65.000	3.479	3.479	3.479		11.074
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000	20.387	20.387	20.387		8.267
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								90.236
6102			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								90.236
6102			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila								90.236
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		328.000	98.000	92.620	92.620	56.713	35.907	82.801
			59	17		Despagubiri civile		8.000	8.000	2.620	2.620	2.620		1.500
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		320.000	90.000	90.000	90.000	54.093	35.907	81.301
6102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.473.622
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.473.622

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102			71	01		Active fixe		1.372.000	667.000	390.306	390.306		390.306	1.473.622
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		160.000	160.000					98.525
6102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								871
6102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.212.000	507.000	390.306	390.306		390.306	1.374.226
6102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-382	-382	-382		
6102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-382	-382	-382		
6102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-382	-382	-382		
6102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-382	-382	-382		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		532.313.000	141.681.000	292.253.012	276.741.605	80.694.741	196.046.864	85.455.707
6502						INVATAMANT		151.443.000	46.238.000	41.290.714	25.779.307	17.596.751	8.182.556	20.282.251
			01			CHELTUIELI CURENTE		126.569.000	43.258.000	35.391.368	20.457.987	16.023.982	4.434.005	18.822.241
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.705.000	22.355.000	13.215.459	13.215.459	11.646.675	1.568.784	13.602.069
			20	01		Bunuri si servicii		56.233.000	19.462.000	12.709.652	12.709.652	11.259.517	1.450.135	13.119.999
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000.000	312.000	20.196	20.196	8.337	11.859	44.880
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.810.000	506.000	9.036	9.036	4.580	4.456	112.844
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		14.530.000	7.296.000	5.435.149	5.435.149	4.644.857	790.292	6.358.040

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			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.877.000	1.068.000	538.466	538.466	458.441	80.025	471.602
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		174.000	53.000					600
			20	01	06	Piese de schimb		40.000	15.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.756.000	588.000	316.713	316.713	269.470	47.243	268.202
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.904.000	535.000	58.426	58.426	32.748	25.678	65.591
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		32.142.000	9.089.000	6.331.666	6.331.666	5.841.084	490.582	5.798.240
6502			20	02		Reparatii curente		11.000.000	500.000	13.389	13.389	13.389		13.389
			20	03		Hrana		2.287.000	864.000	370.759	370.759	294.567	76.192	391.806
			20	03	01	Hrana pentru oameni		2.287.000	864.000	370.759	370.759	294.567	76.192	391.806
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		98.000	40.000					3.035
			20	04	01	Medicamente		69.000	28.000					825
			20	04	02	Materiale sanitare		29.000	12.000					2.210
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.697.000	611.000	28.031	28.031	25.613	2.418	
			20	05	01	Uniforme si echipament		175.000	47.000					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		300.000	45.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.222.000	519.000	28.031	28.031	25.613	2.418	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		470.000	161.000	17.935	17.935	11.225	6.710	15.468
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		467.000	161.000	17.935	17.935	11.225	6.710	15.005
			20	06	02	Deplasari in strainatate		3.000						463
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		120.000	58.000	6.684	6.684	1.000	5.684	1.644
6502			20	13		Pregatire profesionala		300.000	110.000	1.555	1.555	500	1.055	815
			20	14		Protectia muncii		1.500.000	549.000	59.591	59.591	36.586	23.005	52.328

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			20 30			Alte cheltuieli				7.863	7.863	4.278	3.585	3.585
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				7.863	7.863	4.278	3.585	3.585
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	2.706.000	722.000	673.000	673.000	599.000	74.000	599.000	
			55 01			A. Transferuri interne	2.706.000	722.000	673.000	673.000	599.000	74.000	599.000	
			55 01 63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	2.706.000	722.000	673.000	673.000	599.000	74.000	599.000	
6502			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	9.340.000	2.676.000	3.997.909	3.227.075	445.500	2.781.575	729.115	
			57 02			Ajutoare sociale	9.340.000	2.676.000	3.997.909	3.227.075	445.500	2.781.575	729.115	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar	1.902.000	664.000	801.000	74.551	74.551		68.465	
			57 02 02			Ajutoare sociale in natura	7.285.000	1.965.000	3.195.609	3.151.224	369.649	2.781.575	659.350	
			57 02 03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6.000	3.000	1.300	1.300	1.300		1.300	
6502			57 02 05			Suport alimentar	147.000	44.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.000.000	260.000	260.000	260.000				
6502			58 02			Programe din Fondul Social European (FSE)	1.000.000	260.000	260.000	260.000				
			58 02 01			Finantarea nationala	20.000	10.000	10.000	10.000				
			58 02 02			Finantarea externa nerambursabila	980.000	250.000	250.000	250.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	36.818.000	17.245.000	17.245.000	3.342.453	3.332.807	9.646	3.892.057	
			59 01			Burse	35.000.000	16.768.000	16.768.000	3.194.491	3.194.491		3.751.559	
			59 17			Despagubiri civile	10.000	10.000	10.000					
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.808.000	467.000	467.000	147.962	138.316	9.646	140.498	
6502			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	16.664.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.460.010	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	16.664.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.460.010	

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			71 01			Active fixe		16.664.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.460.010
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport								75.606
6502			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		240.000						202.717
6502			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		16.424.000	924.000	924.000	345.974	345.974		1.181.687
6502			79			OPERATIUNI FINANCIARE		8.210.000	2.056.000	4.998.406	4.998.406	1.249.855	3.748.551	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		8.210.000	2.056.000	4.998.406	4.998.406	1.249.855	3.748.551	
			81 01			Rambursari de credite externe		831.000	210.000	830.306	830.306	208.000	622.306	
			81 01 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		831.000	210.000	830.306	830.306	208.000	622.306	
6502			81 02			Rambursari de credite interne		7.379.000	1.846.000	4.168.100	4.168.100	1.041.855	3.126.245	
			81 02 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		7.379.000	1.846.000	4.168.100	4.168.100	1.041.855	3.126.245	
6502			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-23.060	-23.060	-23.060		
6502			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-23.060	-23.060	-23.060		
6502			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-23.060	-23.060	-23.060		
6502			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-23.060	-23.060	-23.060		
6602						SANATATE								
						SANATATE		9.160.000	3.939.000	535.413	535.413	535.413		563.684

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			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								4.126
			71	01		Active fixe								4.126
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.997
6602			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								129
6602			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-29	-29	-29		
6602			85			Titlul 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								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		118.814.000	32.776.000	31.401.000	31.401.000	15.957.694	15.443.306	15.533.694
			01			CHELTUIELI CURENTE		117.124.000	32.352.000	29.711.000	29.711.000	15.533.694	14.177.306	15.533.694
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		331.000	110.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	50.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	50.000					
6702			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		80.000	20.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		80.000	20.000					
			20	06		Deplasari, dectasari, transferari		20.000	10.000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate		20.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20 30			Alte cheltuieli		81.000	30.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20 30 02			Protocol si reprezentare		25.000	15.000					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		56.000	15.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		104.793.000	28.242.000	28.242.000	28.242.000	14.064.694	14.177.306	14.064.694
6702			51 01			Transferuri curente		104.793.000	28.242.000	28.242.000	28.242.000	14.064.694	14.177.306	14.064.694
			51 01 01			Transferuri catre institutiile publice		104.793.000	28.242.000	28.242.000	28.242.000	14.064.694	14.177.306	14.064.694
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		12.000.000	4.000.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000		1.467.000
			59 12			Sustinerea cultelor		10.000.000	3.500.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000		1.467.000
			59 22			Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		2.000.000	500.000					
6702			79			OPERATIUNI FINANCIARE		1.690.000	424.000	1.690.000	1.690.000	424.000	1.266.000	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		1.690.000	424.000	1.690.000	1.690.000	424.000	1.266.000	
			81 01			Rambursari de credite externe		1.690.000	424.000	1.690.000	1.690.000	424.000	1.266.000	
			81 01 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		1.690.000	424.000	1.690.000	1.690.000	424.000	1.266.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		252.896.000	58.728.000	219.025.885	219.025.885	46.604.883	172.421.002	49.076.078
			01			CHELTUIELI CURENTE		246.124.000	57.318.000	218.439.957	218.439.957	46.403.395	172.036.562	47.412.820
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		86.494.000	19.350.000	86.459.818	86.459.818	17.492.753	68.967.065	17.317.259
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		81.060.000	17.881.000	81.060.000	81.060.000	16.199.163	64.860.837	17.058.763
			10 01 01			Salarii de baza		73.555.000	15.880.000	73.555.000	73.555.000	14.713.499	58.841.501	15.497.524
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		6.562.000	1.704.000	6.562.000	6.562.000	1.267.816	5.294.184	1.320.369
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		118.000	50.000	118.000	118.000	39.133	78.867	54.606
6802			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		825.000	247.000	825.000	825.000	178.715	646.285	186.264

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	
8000						publice interne locale		360.000	91.000	204.000	204.000	50.850	153.150		
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		46.238.000	12.164.000	21.072.000	21.072.000	6.173.908	14.898.092	2.859.500	
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI		46.238.000	12.164.000	21.072.000	21.072.000	6.173.908	14.898.092	2.859.500	
				01		CHELTUIELI CURENTE		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500	
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500	
8402				51	01	Transferuri curente		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500	
				51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		28.931.000	7.816.000	7.816.000	7.816.000	2.859.500	4.956.500	2.859.500
				79		OPERATIUNI FINANCIARE		17.307.000	4.348.000	13.256.000	13.256.000	3.314.408	9.941.592		
				81		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		17.307.000	4.348.000	13.256.000	13.256.000	3.314.408	9.941.592		
				81	01	Rambursari de credite externe		7.990.000	1.998.000	7.990.000	7.990.000	1.998.000	5.992.000		
				81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei								
						publice externe locale		7.990.000	1.998.000	7.990.000	7.990.000	1.998.000	5.992.000		
8402				81	02	Rambursari de credite interne		9.317.000	2.350.000	5.266.000	5.266.000	1.316.408	3.949.592		
				81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei								
						publice interne locale		9.317.000	2.350.000	5.266.000	5.266.000	1.316.408	3.949.592		



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.825.000		60.387.639		60.387.639	60.387.639		
0002						I. VENITURI CURENTE	5.825.000		18.780		18.780	18.780		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	5.825.000		18.780		18.780	18.780		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.825.000		18.780		18.780	18.780		
3602						DIVERSE VENITURI			18.780		18.780	18.780		
	31					Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica			18.780		18.780	18.780		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.825.000							
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	5.825.000							
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			368.859		368.859	368.859		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			368.859		368.859	368.859		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			25.981		25.981	25.981		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			342.878		342.878	342.878		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			60.000.000		60.000.000	60.000.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			60.000.000		60.000.000	60.000.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			60.000.000		60.000.000	60.000.000		

PRIMAR
TOADER MUGHER MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU 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	03					taxe de timbru	25.000.000	6.750.000	27.237.403	3.930.630	23.306.773	8.465.665	55.736	18.716.002
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			127		127	127		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	201.260.000	57.270.000	211.802.063	128.197.134	83.604.929	58.592.535	783.977	152.425.551
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	123.439.000	37.032.000	37.032.000		37.032.000	37.032.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	120.733.000	36.220.000	36.220.000		36.220.000	36.220.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	2.706.000	812.000	812.000		812.000	812.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	254.000	89.000	1.183.523	1.178.019	5.504	1.386	1.024	1.181.113
	07					Taxe hoteliere	254.000	89.000	1.183.523	1.178.019	5.504	1.386	1.024	1.181.113
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	186.000	65.000	11.346.914	11.190.284	156.630	139.616	34.419	11.172.879
	01					Impozit pe spectacole	186.000	65.000	11.346.914	11.190.284	156.630	139.616	34.419	11.172.879
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	77.381.000	20.084.000	162.239.626	115.828.831	46.410.795	21.419.533	748.534	140.071.559
	02					Impozit pe mijloacele de transport	76.081.000	19.629.000	161.878.554	115.828.831	46.049.723	21.058.461	748.534	140.071.559
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50.309.000	10.609.000	106.351.832	82.536.169	23.815.663	10.105.936	404.493	95.841.403
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.772.000	9.020.000	55.526.722	33.292.662	22.234.060	10.952.525	344.041	44.230.156

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.300.000	455.000	358.072		358.072	358.072		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.000		3.000	3.000		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	4.025.000	19.192.968	13.475.660	5.717.308	2.967.944	39.719	16.185.305
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	4.025.000	19.192.968	13.475.660	5.717.308	2.967.944	39.719	16.185.305
	50					Alte impozite si taxe	11.500.000	4.025.000	19.192.968	13.475.660	5.717.308	2.967.944	39.719	16.185.305
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	24.859.000	6.309.000	145.947.494	134.071.950	11.875.544	6.970.562	375.335	138.601.597
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	3.000	1.003.403		1.003.403	1.003.403		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE			1.003.255		1.003.255	1.003.255		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			1.003.255		1.003.255	1.003.255		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.003.255		1.003.255	1.003.255		
3102						VENITURI DIN DOBANZI	15.000	3.000	148		148	148		
	03					Alte venituri din dobanzi	15.000	3.000	148		148	148		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	24.844.000	6.306.000	144.944.091	134.071.950	10.872.141	5.967.159	375.335	138.601.597
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.161.000	786.000	498.094	14.796	483.298	482.417	741	14.936
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	75.000	46.000	53.921		53.921	53.180	741	
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			14.936	14.796	140			14.936
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	740.000	429.237		429.237	429.237		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.300.000	355.000	197.504		197.504	181.454	16.050	
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.300.000	355.000	197.504		197.504	181.454	16.050	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.515.000	3.931.000	117.485.837	108.308.594	9.177.243	4.088.280	240.675	113.156.882
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.515.000	3.931.000	117.453.088	108.308.594	9.144.494	4.055.531	240.675	113.156.882
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.515.000	3.931.000	117.453.088	108.308.594	9.144.494	4.055.531	240.675	113.156.882
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			32.749		32.749	32.749		
3602						DIVERSE VENITURI	1.693.000	1.234.000	26.762.656	25.748.560	1.014.096	1.215.008	117.869	25.429.779
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	725.119		725.119	725.119		
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	1.023.000	1.000.000	725.119		725.119	725.119		
	06					Taxe speciale	30.000	10.000	145.393	59.292	86.101	64.867	12.501	68.025
	50					Alte venituri	640.000	224.000	25.892.144	25.689.268	202.876	425.022	105.368	25.361.754
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-5.825.000							
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-5.825.000							
4100	02					IV. SUBVENTII	69.275.000	16.500.000	15.571.903		15.571.903	15.571.903		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	69.275.000	16.500.000	15.571.903		15.571.903	15.571.903		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	69.275.000	16.500.000	15.571.903		15.571.903	15.571.903		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	69.275.000	16.500.000	15.564.736		15.564.736	15.564.736		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			7.167		7.167	7.167		



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	254.000	89.000	1.183.523	1.178.019	5.504	1.386	1.024	1.181.113
1202	07					Taxe hoteliere	254.000	89.000	1.183.523	1.178.019	5.504	1.386	1.024	1.181.113
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	186.000	65.000	11.346.914	11.190.284	156.630	139.616	34.419	11.172.879
	01					Impozit pe spectacole	186.000	65.000	11.346.914	11.190.284	156.630	139.616	34.419	11.172.879
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	77.381.000	20.084.000	162.239.626	115.828.831	46.410.795	21.419.533	748.534	140.071.559
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	76.081.000	19.629.000	161.878.554	115.828.831	46.049.723	21.058.461	748.534	140.071.559
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50.309.000	10.609.000	106.351.832	82.536.169	23.815.663	10.105.936	404.493	95.841.403
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.772.000	9.020.000	55.526.722	33.292.662	22.234.060	10.952.525	344.041	44.230.156
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.300.000	455.000	358.072		358.072	358.072		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.000		3.000	3.000		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	4.025.000	19.192.968	13.475.660	5.717.308	2.967.944	39.719	16.185.305
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.500.000	4.025.000	19.192.968	13.475.660	5.717.308	2.967.944	39.719	16.185.305

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
1802	50					Alte impozite si taxe	11.500.000	4.025.000	19.192.968	13.475.660	5.717.308	2.967.944	39.719	16.185.305
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	30.684.000	6.309.000	145.966.274	134.071.950	11.894.324	6.989.342	375.335	138.601.597
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	3.000	1.003.403		1.003.403	1.003.403		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE			1.003.255		1.003.255	1.003.255		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			1.003.255		1.003.255	1.003.255		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.003.255		1.003.255	1.003.255		
3102						VENITURI DIN DOBANZI								
						VENITURI DIN DOBANZI	15.000	3.000	148		148	148		
	03					Alte venituri din dobanzi	15.000	3.000	148		148	148		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.669.000	6.306.000	144.962.871	134.071.950	10.890.921	5.985.939	375.335	138.601.597
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.161.000	786.000	498.094	14.796	483.298	482.417	741	14.936
3302	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	75.000	46.000	53.921		53.921	53.180	741	
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			14.936	14.796	140			14.936
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.086.000	740.000	429.237		429.237	429.237		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						ADMINISTRATIEI PUBLICE	69.275.000	16.500.000	15.571.903		15.571.903	15.571.903		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	69.275.000	16.500.000	15.571.903		15.571.903	15.571.903		
	21					Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	69.275.000	16.500.000	15.564.736		15.564.736	15.564.736		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			7.167		7.167	7.167		



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

**CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
31.03.2018**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE	74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417		
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417		
	03					Locuinte	74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417		
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417		

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi externe -
31.03.2018

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE								
						CREDITE EXTERNE		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

146

31.03.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	871.260	15.094	101.805	784.549
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	168.875	5	7.840	161.040
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	517.315	15.089	8.481	523.923
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	185.070		85.484	99.586



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5006						CREDITE EXTERNE		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		74.915.000	30.000.000	55.510.582	55.510.582	12.805.165	42.705.417	

PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA



CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
31.03.2018

Pag. 1 - lei-

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

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
31.03.2018

Pag. 2 - lei-

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



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2018

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	883.024							
2	Sold la finele perioadei	739.110							



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2018

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		739.110	739.110
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		192.691	192.691
	42003		546.419	546.419
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		739.110	739.110
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		192.691	192.691
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		546.419	546.419
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		739.110	739.110
-sub 30 de zile	42161		192.691	192.691
- peste 30 de zile	42162		546.419	546.419

PRIMAR,

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2018

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		739.110	739.110
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		192.691	192.691
	42003		546.419	546.419
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (r. 30+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		739.110	739.110
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		192.691	192.691
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		546.419	546.419
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		739.110	739.110
-sub 30 de zile	42161		192.691	192.691
- peste 30 de zile	42162		546.419	546.419

PRIMAR,

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08001	Copii aflati in familii substitutive	220
08003	Centre de plasament	249
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	24
08005	Centre maternale	6
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	220
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	523
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	49.975.163	9.324	49.965.839
04003	2. Plati	59.931.549	9.904	59.921.645
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.956.386	-580	-9.955.806
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.956.386	-580	-9.955.806
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)	43.361.960	4.662	43.357.298

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI



SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU SILVIA NICOLETA



MUNICIPIUL BUCURESTI

Anexa 11

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018**

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		33.197.000	11.290.000	7.013.000	1.757.365	1.561.393	195.972	2.448.341
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		33.197.000	11.290.000	7.013.000	1.757.365	1.561.393	195.972	2.448.341
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		33.197.000	11.290.000	7.013.000	1.757.365	1.561.393	195.972	2.448.341
6510						INVATAMANT		38.000	38.000					58.625
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		38.000	38.000					58.625
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		38.000	38.000					58.625
	71	01				Active fixe		38.000	38.000					58.625
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		22.000	22.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		16.000	16.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								58.625
6610						SANATATE		6.000.000	3.000.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000.000	3.000.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.000.000	3.000.000					
	71	01				Active fixe		5.700.000	2.700.000					
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		5.323.000	2.323.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		377.000	377.000					
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		300.000	300.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210
	71	01				Active fixe		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210

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
						(inclusiv reparatii capitale)		29.000	29.000					2.916
8410						TRANSPORTURI		12.434.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	225.858
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		12.434.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	225.858
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.434.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	225.858
	71	01				Active fixe		12.174.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	139.348
	71	01	01			Constructii		2.647.000	806.000	806.000	76.800		76.800	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		9.487.000	3.500.000	3.500.000	881.838	870.551	11.287	136.210
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		22.000	22.000	22.000				3.138
	71	01	30			Alte active fixe								
	71	03				(inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe		18.000	18.000	18.000				
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-6.000.000	-3.000.000					86.510



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
31.03.2018

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		146.728.000	43.661.000	41.615.998	26.844.117	16.813.771	10.030.346	17.891.299
	01					CHELTUIELI CURENTE		146.728.000	43.661.000	41.646.299	26.874.418	16.844.072	10.030.346	17.891.299
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.084.000	9.205.000	15.282.029	13.876.222	5.657.463	8.218.759	6.042.232
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		113.430.000	34.387.000	26.250.378	12.900.430	11.149.115	1.751.315	11.795.943
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								810
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		214.000	69.000	113.892	97.766	37.494	60.272	52.314
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-30.301	-30.301	-30.301		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-30.301	-30.301	-30.301		
6510						INVATAMANT		29.555.000	10.850.000	8.292.388	8.292.388	3.224.659	5.067.729	3.699.189
	01					CHELTUIELI CURENTE		29.555.000	10.850.000	8.292.388	8.292.388	3.224.659	5.067.729	3.699.189
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.499.000	2.664.000	5.976.646	5.976.646	908.917	5.067.729	1.003.165
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.944.000	2.390.000	5.758.710	5.758.710	842.056	4.916.654	937.884
	10	01	01			Salarii de baza		1.742.000	488.000	1.742.000	1.742.000	280.313	1.461.687	352.805
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.000	2.000					
	10	01	06			Alte sporuri		12.000	3.000	12.000	12.000	961	11.039	961
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		300.000	255.000	300.000	300.000	23.341	276.659	23.341
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		4.595.000	1.564.000	3.421.710	3.421.710	482.564	2.939.146	504.203
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		293.000	78.000	283.000	283.000	54.877	228.123	56.574
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		44.000						
	10	02	06			Vouchere de vacanta		44.000						
	10	03				Contributii		511.000	274.000	217.936	217.936	66.861	151.075	65.281
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		149.000	112.000	46.768	46.768	37.972	8.796	36.366
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		19.000	15.000	3.001	3.001	1.052	1.949	1.001

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	41.000	16.741	16.741	12.270	4.471	11.741
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		14.000	11.000	1.411	1.411	427	984	411
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	15.000	2.841	2.841	1.841	1.000	1.841
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		261.000	80.000	147.174	147.174	13.299	133.875	13.921
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.038.000	8.173.000	2.307.850	2.307.850	2.307.850		2.688.132
			20	01		Bunuri si servicii		3.981.000	1.789.000	159.509	159.509	159.509		181.899
			20	01	01	Furnituri de birou		232.000	85.000	3.481	3.481	3.481		3.481
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		218.000	81.000	4.953	4.953	4.953		4.953
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		307.000	137.000					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		93.000	45.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		16.000	6.000					
			20	01	06	Piese de schimb		12.000	5.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		110.000	54.000	7.926	7.926	7.926		6.906
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		376.000	112.000	7.006	7.006	7.006		7.006
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.617.000	1.264.000	136.143	136.143	136.143		159.553
			20	02		Reparatii curente		58.000	1.000					
			20	03		Hrana		17.023.000	5.979.000	2.125.329	2.125.329	2.125.329		2.487.263
			20	03	01	Hrana pentru oameni		17.023.000	5.979.000	2.125.329	2.125.329	2.125.329		2.487.263
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		27.000	6.000					
			20	04	01	Medicamente		12.000	3.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		15.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		633.000	283.000	8.828	8.828	8.828		8.828

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	05	01	Uniforme si echipament		30.000	14.000					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		34.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		569.000	269.000	8.828	8.828	8.828		8.828
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		111.000	42.000	6.802	6.802	6.802		2.760
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		67.000	23.000	6.802	6.802	6.802		2.760
			20	06	02	Deplasari in strainatate		44.000	19.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		51.000	13.000					
			20	13		Pregatire profesionala		106.000	38.000	7.382	7.382	7.382		7.382
			20	14		Protectia muncii		29.000	7.000					
			20	30		Alte cheltuieli		19.000	15.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare		1.000	1.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.000	14.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		18.000	13.000	7.892	7.892	7.892		7.892
			59	17		Despagubiri civile		3.000	3.000					
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		15.000	10.000	7.892	7.892	7.892		7.892
6610						SANATATE		50.000	50.000	1.046	1.046	1.046		1.422
						CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	1.046	1.046	1.046		1.422
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	1.046	1.046	1.046		1.422
			20	01		Bunuri si servicii		25.000	25.000	636	636	636		1.342
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000					1
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	8.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	636	636	636		1.341

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	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	410	410	410		80
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000	410	410	410		41
			20	04	02	Materiale sanitare		2.000	2.000					39
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		93.575.000	26.551.000	24.823.446	11.924.564	10.633.334	1.291.230	11.277.532
			01			CHELTUIELI CURENTE		93.575.000	26.551.000	24.853.747	11.954.865	10.663.635	1.291.230	11.277.532
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.212.000	4.319.000	4.165.383	3.087.109	3.087.109		3.319.048
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		16.305.000	3.947.000	3.847.859	2.859.388	2.859.388		3.246.013
			10	01	01	Salarii de baza		15.256.000	3.665.000	3.565.859	2.648.882	2.648.882		2.990.661
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.004.000	270.000	270.000	198.506	198.506		242.056
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		45.000	12.000	12.000	12.000	12.000		13.296
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		409.000	107.000	60.000				
			10	02	06	Vouchere de vacanta		409.000	107.000	60.000				
			10	03		Contributii		498.000	265.000	257.524	227.721	227.721		73.035
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		129.000	129.000	128.935	128.639	128.639		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.000	5.000	4.381	3.729	3.729		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		42.000	42.000	41.257	40.291	40.291		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	2.123	1.743	1.743		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	7.000	6.901	6.557	6.557		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		312.000	79.000	73.927	46.762	46.762		73.035
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.258.000	22.202.000	20.658.364	8.853.050	7.561.820	1.291.230	7.936.330

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	01		Bunuri si servicii		65.631.000	18.602.000	18.268.932	8.318.420	7.081.784	1.236.636	7.578.277
			20	01	01	Furnituri de birou		194.000	75.000	60.000	37.970	23.950	14.020	32.409
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		114.000	45.000	20.363	2.625	1.299	1.326	8.108
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.229.000	425.000	367.604	355.492	353.720	1.772	288.925
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.993.000	442.000	432.173	92.169	78.231	13.938	54.063
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.232.000	612.000	600.000	500.267	382.093	118.174	462.715
			20	01	06	Piese de schimb		906.000	160.000	150.000	14.760	11.874	2.886	33.320
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		218.000	75.000	51.712	44.794	44.794		44.670
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.900.000	15.993.000	15.975.911	7.132.373	6.048.278	1.084.095	6.560.734
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.845.000	775.000	611.169	137.970	137.545	425	93.333
			20	02		Reparatii curente		3.464.000	1.429.000	687.320	121.191	120.470	721	83.050
			20	03		Hrana		8.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		26.000	7.000	7.000	125	125		1.567
			20	04	01	Medicamente		4.000	2.000	2.000				173
			20	04	02	Materiale sanitare		22.000	5.000	5.000	125	125		1.394
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.476.000	413.000	381.787	128.369	98.762	29.607	
			20	05	01	Uniforme si echipament		189.000	125.000	125.000	75.228	75.228		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.287.000	288.000	256.787	53.141	23.534	29.607	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		390.000	60.000	20.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	40.000	20.000				
			20	06	02	Deplasari in strainatate		290.000	20.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	11.000	6.000	390	390		
			20	12		Consultanta si expertiza		507.000	100.000	100.000	46.300	24.100	22.200	46.300

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	10.000					4.206
			20	03		Hrana		1.000	1.000					12.902
			20	03	01	Hrana pentru oameni		1.000	1.000					12.902
			20	04		Medicamente si materiale sanitare								1.248
			20	04	01	Medicamente								1.161
			20	04	02	Materiale sanitare								87
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								2.616
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								2.616
			20	30		Alte cheltuieli								337
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								337
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								810
			57	02		Ajutoare sociale								810
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura								810
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		7.015.000	2.729.000	5.029.118	5.029.118	1.411.115	3.618.003	1.430.119
			01			CHELTUIELI CURENTE		7.015.000	2.729.000	5.029.118	5.029.118	1.411.115	3.618.003	1.430.119
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.045.000	1.127.000	4.045.000	4.045.000	893.970	3.151.030	907.958
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		3.801.000	951.000	3.801.000	3.801.000	827.717	2.973.283	887.979
			10	01	01	Salarii de baza		3.740.000	935.000	3.740.000	3.740.000	819.157	2.920.843	879.487
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.000	3.000	12.000	12.000	1.698	10.302	1.881
			10	01	06	Alte sporuri		12.000	3.000	12.000	12.000	1.429	10.571	1.601
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		37.000	10.000	37.000	37.000	5.433	31.567	5.010
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		96.000	96.000	96.000	96.000		96.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta		96.000	96.000	96.000	96.000		96.000	
			10	03		Contributii		148.000	80.000	148.000	148.000	66.253	81.747	19.979
			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	

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		10.000	5.000					3.289
			20	13		Pregatire profesionala		35.000	20.000					
			20	14		Protectia muncii		25.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli		600.000	350.000	157.421	157.421	98.502	58.919	93.823
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		600.000	350.000	157.421	157.421	98.502	58.919	93.823
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	20.000	70.000	70.000	9.728	60.272	14.516
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		70.000	20.000	70.000	70.000	9.728	60.272	14.516
8410						TRANSPORTURI		16.497.000	3.470.000	3.470.000	1.597.001	1.543.617	53.384	1.457.657
			01			CHELTUIELI CURENTE		16.497.000	3.470.000	3.470.000	1.597.001	1.543.617	53.384	1.457.657
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.328.000	1.095.000	1.095.000	767.467	767.467		812.061
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.093.000	1.006.000	1.006.000	708.628	708.628		794.192
			10	01	01	Salarii de baza		3.709.000	897.000	897.000	633.831	633.831		698.282
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		335.000	97.000	97.000	69.494	69.494		87.575
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		49.000	12.000	12.000	5.303	5.303		8.335
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		109.000	20.000	20.000				
			10	02	06	Vouchere de vacanta		109.000	20.000	20.000				
			10	03		Contributii		126.000	69.000	69.000	58.839	58.839		17.869
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		34.000	34.000	34.000	33.750	33.750		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	996	996		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	11.000	11.000	10.582	10.582		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	476	476		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	2.000	1.963	1.963		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		77.000	20.000	20.000	11.072	11.072		17.869

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.148.000	2.369.000	2.369.000	824.366	770.982	53.384	637.844
			20	01		Bunuri si servicii		4.728.000	1.122.000	1.122.000	636.055	608.342	27.713	530.441
			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	10.000	10.000	9.567	9.567		4.360
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	4.000	4.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		111.000	41.000	41.000	39.602	39.602		39.602
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		91.000	20.000	20.000				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.084.000	284.000	284.000	265.687	265.687		250.292
			20	01	06	Piese de schimb		120.000	43.000	43.000	33.318	33.318		17.288
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	10.000	10.000	6.198	6.198		6.504
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.914.000	650.000	650.000	249.683	221.970	27.713	126.451
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	60.000	60.000	32.000	32.000		85.944
			20	02		Reparatii curente		6.749.000	1.000.000	1.000.000	106.063	81.922	24.141	106.063
			20	03		Hrana		4.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		4.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		11.000	2.000	2.000				
			20	04	01	Medicamente		3.000						
			20	04	02	Materiale sanitare		8.000	2.000	2.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		361.000	194.000	194.000	80.908	79.378	1.530	
			20	05	01	Uniforme si echipament		208.000	150.000	150.000	51.618	51.618		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		153.000	44.000	44.000	29.290	27.760	1.530	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		130.000	5.000	5.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	5.000	5.000				
			20	06	02	Deplasari in strainatate		100.000						
			20	12		Consultanta si expertiza		5.000						
			20	13		Pregatire profesionala		30.000	4.000	4.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	14		Protectia muncii		58.000	10.000	10.000	1.340	1.340		1.340
			20	30		Alte cheltuieli		72.000	32.000	32.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	32.000	32.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		21.000	6.000	6.000	5.168	5.168		7.752
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		21.000	6.000	6.000	5.168	5.168		7.752
9910	96					excedent/deficit sect funct		6.000.000	25.000			6.278.396		



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

MUNICIPIUL BUCURESTI

211

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2018**

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		179.925.000	54.951.000	48.628.998	28.601.482	18.375.164	10.226.318	20.339.640
6510						INVATAMANT		29.593.000	10.888.000	8.292.388	8.292.388	3.224.659	5.067.729	3.757.814
	03					Invatamant prescolar si primar		17.495.000	6.144.000	2.647.061	2.647.061	2.106.065	540.996	2.471.054
		01				Invatamant prescolar		16.667.000	5.827.000	2.040.747	2.040.747	2.040.747		2.397.927
		02				Invatamant primar		828.000	317.000	606.314	606.314	65.318	540.996	73.127
	04					Invatamant secundar		6.469.000	2.593.000	1.024.377	1.024.377	340.964	683.413	440.680
		01				Invatamant secundar inferior		3.178.000	1.282.000	796.251	796.251	158.773	637.478	200.255
		02				Invatamant secundar superior		3.291.000	1.311.000	228.126	228.126	182.191	45.935	240.425
	05					Invatamant postliceal		5.261.000	1.908.000	4.620.634	4.620.634	777.314	3.843.320	845.764
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel		368.000	243.000	316	316	316		316
		04				Invatamant special		368.000	243.000	316	316	316		316
6610						SANATATE								
						SANATATE		6.050.000	3.050.000	1.046	1.046	1.046		1.422
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		6.000.000	3.000.000					
6610	06	01				Spitale generale		6.000.000	3.000.000					
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		50.000	50.000	1.046	1.046	1.046		1.422
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		50.000	50.000	1.046	1.046	1.046		1.422
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		105.788.000	29.457.000	27.490.446	12.723.291	11.324.176	1.399.115	13.316.742
	03					Servicii culturale		5.903.000	2.409.000	502.747	502.747	502.747		426.336
		06				Case de cultura		5.903.000	2.409.000	502.747	502.747	502.747		426.336
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		99.885.000	27.048.000	26.987.699	12.220.544	10.821.429	1.399.115	12.890.406

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	11.000					60.704
						Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale		36.000	11.000					60.704
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		36.000	11.000					60.704
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	04					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		9.527.000	3.729.000	5.029.118	5.029.118	1.411.115	3.618.003	1.519.443
						Servicii si dezvoltare publica		9.527.000	3.729.000	5.029.118	5.029.118	1.411.115	3.618.003	1.519.443
8410						TRANSPORTURI								
	50					TRANSPORTURI		28.931.000	7.816.000	7.816.000	2.555.639	2.414.168	141.471	1.683.515
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		28.931.000	7.816.000	7.816.000	2.555.639	2.414.168	141.471	1.683.515

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2018

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		179.925.000	54.951.000	48.628.998	28.601.482	18.375.164	10.226.318	20.339.640
5010		01				CHELTUIELI CURENTE		146.728.000	43.661.000	41.646.299	26.874.418	16.844.072	10.030.346	17.891.299
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.084.000	9.205.000	15.282.029	13.876.222	5.657.463	8.218.759	6.042.232
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		113.430.000	34.387.000	26.250.378	12.900.430	11.149.115	1.751.315	11.795.943
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								810
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		214.000	69.000	113.892	97.766	37.494	60.272	52.314
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		33.197.000	11.290.000	7.013.000	1.757.365	1.561.393	195.972	2.448.341
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		33.197.000	11.290.000	7.013.000	1.757.365	1.561.393	195.972	2.448.341
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-30.301	-30.301	-30.301		
5010		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-30.301	-30.301	-30.301		
6510						INVATAMANT								
						INVATAMANT		29.593.000	10.888.000	8.292.388	8.292.388	3.224.659	5.067.729	3.757.814
		01				CHELTUIELI CURENTE		29.555.000	10.850.000	8.292.388	8.292.388	3.224.659	5.067.729	3.699.189
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.499.000	2.664.000	5.976.646	5.976.646	908.917	5.067.729	1.003.165
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		6.944.000	2.390.000	5.758.710	5.758.710	842.056	4.916.654	937.884
		10	01	01		Salarii de baza		1.742.000	488.000	1.742.000	1.742.000	280.313	1.461.687	352.805
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		2.000	2.000					
		10	01	06		Alte sporuri		12.000	3.000	12.000	12.000	961	11.039	961
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		300.000	255.000	300.000	300.000	23.341	276.659	23.341
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		4.595.000	1.564.000	3.421.710	3.421.710	482.564	2.939.146	504.203
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		293.000	78.000	283.000	283.000	54.877	228.123	56.574
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		44.000						

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
6510			10 02 06			Vouchere de vacanta		44.000						
			10 03			Contributii		511.000	274.000	217.936	217.936	66.861	151.075	65.281
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		149.000	112.000	46.768	46.768	37.972	8.796	36.366
6510			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		19.000	15.000	3.001	3.001	1.052	1.949	1.001
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.000	41.000	16.741	16.741	12.270	4.471	11.741
6510			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		14.000	11.000	1.411	1.411	427	984	411
6510			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.000	15.000	2.841	2.841	1.841	1.000	1.841
6510			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca		261.000	80.000	147.174	147.174	13.299	133.875	13.921
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.038.000	8.173.000	2.307.850	2.307.850	2.307.850		2.688.132
			20 01			Bunuri si servicii		3.981.000	1.789.000	159.509	159.509	159.509		181.899
			20 01 01			Furnituri de birou		232.000	85.000	3.481	3.481	3.481		3.481
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		218.000	81.000	4.953	4.953	4.953		4.953
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		307.000	137.000					
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		93.000	45.000					
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		16.000	6.000					
			20 01 06			Piese de schimb		12.000	5.000					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		110.000	54.000	7.926	7.926	7.926		6.906
6510			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		376.000	112.000	7.006	7.006	7.006		7.006
6510			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.617.000	1.264.000	136.143	136.143	136.143		159.553
6510			20 02			Reparatii curente		58.000	1.000					
			20 03			Hrana		17.023.000	5.979.000	2.125.329	2.125.329	2.125.329		2.487.263

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		377.000	377.000					
6610			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		300.000	300.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		105.788.000	29.457.000	27.490.446	12.723.291	11.324.176	1.399.115	13.316.742
				01		CHELTUIELI CURENTE		93.575.000	26.551.000	24.853.747	11.954.865	10.663.635	1.291.230	11.277.532
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.212.000	4.319.000	4.165.383	3.087.109	3.087.109		3.319.048
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		16.305.000	3.947.000	3.847.859	2.859.388	2.859.388		3.246.013
				10	01	01 Salarii de baza		15.256.000	3.665.000	3.565.859	2.648.882	2.648.882		2.990.661
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca		1.004.000	270.000	270.000	198.506	198.506		242.056
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani		45.000	12.000	12.000	12.000	12.000		13.296
				10	02	Cheltuieli salariale in natura		409.000	107.000	60.000				
				10	02	06 Vouchere de vacanta		409.000	107.000	60.000				
				10	03	Contributii		498.000	265.000	257.524	227.721	227.721		73.035
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		129.000	129.000	128.935	128.639	128.639		
6710				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		5.000	5.000	4.381	3.729	3.729		
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		42.000	42.000	41.257	40.291	40.291		
6710				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	2.123	1.743	1.743		
6710				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.000	7.000	6.901	6.557	6.557		
6710				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca		312.000	79.000	73.927	46.762	46.762		73.035
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.258.000	22.202.000	20.658.364	8.853.050	7.561.820	1.291.230	7.936.330
				20	01	Bunuri si servicii		65.631.000	18.602.000	18.268.932	8.318.420	7.081.784	1.236.636	7.578.277
				20	01	01 Furnituri de birou		194.000	75.000	60.000	37.970	23.950	14.020	32.409
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		114.000	45.000	20.363	2.625	1.299	1.326	8.108

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.229.000	425.000	367.604	355.492	353.720	1.772	288.925
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.993.000	442.000	432.173	92.169	78.231	13.938	54.063
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.232.000	612.000	600.000	500.267	382.093	118.174	462.715
			20	01	06	Piese de schimb		906.000	160.000	150.000	14.760	11.874	2.886	33.320
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		218.000	75.000	51.712	44.794	44.794		44.670
6710			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.900.000	15.993.000	15.975.911	7.132.373	6.048.278	1.084.095	6.560.734
6710			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.845.000	775.000	611.169	137.970	137.545	425	93.333
6710			20	02		Reparatii curente		3.464.000	1.429.000	687.320	121.191	120.470	721	83.050
			20	03		Hrana		8.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		8.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		26.000	7.000	7.000	125	125		1.567
			20	04	01	Medicamente		4.000	2.000	2.000				173
			20	04	02	Materiale sanitare		22.000	5.000	5.000	125	125		1.394
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.476.000	413.000	381.787	128.369	98.762	29.607	
			20	05	01	Uniforme si echipament		189.000	125.000	125.000	75.228	75.228		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.287.000	288.000	256.787	53.141	23.534	29.607	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		390.000	60.000	20.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100.000	40.000	20.000				
			20	06	02	Deplasari in strainatate		290.000	20.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	11.000	6.000	390	390		
6710			20	12		Consultanta si expertiza		507.000	100.000	100.000	46.300	24.100	22.200	46.300
			20	13		Pregatire profesionala		137.000	60.000	30.000				
			20	14		Protectia muncii		172.000	50.000	45.000	25.142	23.242	1.900	25.062
			20	30		Alte cheltuieli		4.422.000	1.470.000	1.112.325	213.113	212.947	166	202.074

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6710			20 30 01			Reclama si publicitate		260.000	70.000	70.000	55.479	55.479		54.671
			20 30 02			Protocol si reprezentare		20.000	10.000					
			20 30 04			Chirii		1.414.000	850.000	850.000				
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.728.000	540.000	192.325	157.634	157.468	166	147.403
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		105.000	30.000	30.000	14.706	14.706		22.154
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		105.000	30.000	30.000	14.706	14.706		22.154
6710			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210
			71 01			Active fixe		12.213.000	2.906.000	2.667.000	798.727	690.842	107.885	2.039.210
			71 01 01			Constructii		8.965.000	1.500.000	1.500.000	503.307	398.552	104.755	259.884
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport		1.057.000	332.000	250.000	22.853	19.723	3.130	1.306.627
6710			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		1.402.000	400.000	400.000	19.849	19.849		214.671
6710			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		789.000	674.000	517.000	252.718	252.718		258.028
6710			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-30.301	-30.301	-30.301		
6710			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-30.301	-30.301	-30.301		
6710			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-30.301	-30.301	-30.301		
6710			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-30.301	-30.301	-30.301		
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		36.000	11.000					60.704

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			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2.173
6810			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								305
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		9.527.000	3.729.000	5.029.118	5.029.118	1.411.115	3.618.003	1.519.443
			01			CHELTUIELI CURENTE		7.015.000	2.729.000	5.029.118	5.029.118	1.411.115	3.618.003	1.430.119
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.045.000	1.127.000	4.045.000	4.045.000	893.970	3.151.030	907.958
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		3.801.000	951.000	3.801.000	3.801.000	827.717	2.973.283	887.979
			10	01	01	Salarii de baza		3.740.000	935.000	3.740.000	3.740.000	819.157	2.920.843	879.487
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.000	3.000	12.000	12.000	1.698	10.302	1.881
			10	01	06	Alte sporuri		12.000	3.000	12.000	12.000	1.429	10.571	1.601
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		37.000	10.000	37.000	37.000	5.433	31.567	5.010
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		96.000	96.000	96.000	96.000		96.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta		96.000	96.000	96.000	96.000		96.000	
			10	03		Contributii		148.000	80.000	148.000	148.000	66.253	81.747	19.979
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		38.000	38.000	38.000	38.000	37.209	791	
7010			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	2.000	2.000	1.137	863	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.000	13.000	13.000	13.000	12.264	736	
7010			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	354	646	
7010			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	3.000	3.000	3.000	2.005	995	
7010			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		91.000	23.000	91.000	91.000	13.284	77.716	19.979
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.900.000	1.582.000	914.118	914.118	507.417	406.701	507.645
			20	01		Bunuri si servicii		2.120.000	1.120.000	746.572	746.572	403.218	343.354	405.026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010			20	01	01	Furnituri de birou		35.000	15.000	4.244	4.244	4.244		4.921
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		35.000	15.000	5.922	5.922	5.921	1	6.884
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		250.000	151.000	149.503	149.503	68.479	81.024	66.677
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000	50.000	69.270	69.270	5.526	63.744	4.954
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000					2.538
			20	01	06	Piese de schimb		30.000	10.000	65	65	65		65
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	10.000	32.298	32.298	8.105	24.193	8.105
7010			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.600.000	855.000	485.270	485.270	310.878	174.392	310.878
7010			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	4.000					4
7010			20	02		Reparatii curente		70.000	60.000	3.843	3.843	3.843		3.843
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	12.000	190	190	190		
			20	05	01	Uniforme si echipament		15.000	7.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	5.000	190	190	190		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	5.000	6.092	6.092	1.664	4.428	1.664
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	5.000	6.092	6.092	1.664	4.428	1.664
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	5.000					3.289
7010			20	13		Pregatire profesionala		35.000	20.000					
			20	14		Protectia muncii		25.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli		600.000	350.000	157.421	157.421	98.502	58.919	93.823
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		600.000	350.000	157.421	157.421	98.502	58.919	93.823
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	20.000	70.000	70.000	9.728	60.272	14.516
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		70.000	20.000	70.000	70.000	9.728	60.272	14.516
7010			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.512.000	1.000.000					89.324

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
						indemnizatii		2.000	2.000	2.000	1.963	1.963		
8410		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		77.000	20.000	20.000	11.072	11.072		17.869
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.148.000	2.369.000	2.369.000	824.366	770.982	53.384	637.844
		20	01			Bunuri si servicii		4.728.000	1.122.000	1.122.000	636.055	608.342	27.713	530.441
		20	01	01		Furnituri de birou		35.000	10.000	10.000	9.567	9.567		4.360
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		20.000	4.000	4.000				
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		111.000	41.000	41.000	39.602	39.602		39.602
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		91.000	20.000	20.000				
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		1.084.000	284.000	284.000	265.687	265.687		250.292
		20	01	06		Piese de schimb		120.000	43.000	43.000	33.318	33.318		17.288
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	10.000	10.000	6.198	6.198		6.504
8410		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.914.000	650.000	650.000	249.683	221.970	27.713	126.451
8410		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.000	60.000	60.000	32.000	32.000		85.944
8410		20	02			Reparatii curente		6.749.000	1.000.000	1.000.000	106.063	81.922	24.141	106.063
		20	03			Hrana		4.000						
		20	03	01		Hrana pentru oameni		4.000						
		20	04			Medicamente si materiale sanitare		11.000	2.000	2.000				
		20	04	01		Medicamente		3.000						
		20	04	02		Materiale sanitare		8.000	2.000	2.000				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		361.000	194.000	194.000	80.908	79.378	1.530	
		20	05	01		Uniforme si echipament		208.000	150.000	150.000	51.618	51.618		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		153.000	44.000	44.000	29.290	27.760	1.530	
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		130.000	5.000	5.000				
		20	06	01		Deplasari intcrne, detasari, transferari		30.000	5.000	5.000				
		20	06	02		Deplasari in strainatate		100.000						

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	12		Consultanta si expertiza		5.000						
			20	13		Pregatire profesionala		30.000	4.000	4.000				
			20	14		Protectia muncii		58.000	10.000	10.000	1.340	1.340		1.340
			20	30		Alte cheltuieli		72.000	32.000	32.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	32.000	32.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		21.000	6.000	6.000	5.168	5.168		7.752
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		21.000	6.000	6.000	5.168	5.168		7.752
8410			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		12.434.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	225.858
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.434.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	225.858
			71	01		Active fixe		12.174.000	4.346.000	4.346.000	958.638	870.551	88.087	139.348
			71	01	01	Constructii		2.647.000	806.000	806.000	76.800		76.800	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		9.487.000	3.500.000	3.500.000	881.838	870.551	11.287	136.210
8410			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		22.000	22.000	22.000				3.138
8410			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		18.000	18.000	18.000				
8410			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		260.000						86.510



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

A 9

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018**

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	27.197.000	8.290.000	1.561.393		1.561.393	1.561.393		
0002						I. VENITURI CURENTE	24.685.000	7.290.000	1.561.393		1.561.393	1.561.393		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	24.685.000	7.290.000	1.561.393		1.561.393	1.561.393		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	24.685.000	7.290.000	1.561.393		1.561.393	1.561.393		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	24.685.000	7.290.000	1.561.393		1.561.393	1.561.393		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	24.685.000	7.290.000	1.561.393		1.561.393	1.561.393		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	2.512.000	1.000.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	2.512.000	1.000.000						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.512.000	1.000.000						
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	2.512.000	1.000.000						



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

A9

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018**

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	152.728.000	43.686.000	46.944.308	5.129.049	41.815.259	23.092.167		23.852.141
0002						I. VENITURI CURENTE	5.958.000	2.120.000	5.372.311	1.948.912	3.423.399	3.267.807		2.104.504
2900						C. VENITURI NEFISCALE	5.958.000	2.120.000	5.372.311	1.948.912	3.423.399	3.267.807		2.104.504
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.463.000	1.854.000	2.261.773	906.652	1.355.121	1.339.347		922.426
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	6.463.000	1.854.000	2.261.773	906.652	1.355.121	1.339.347		922.426
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6.463.000	1.854.000	2.261.773	906.652	1.355.121	1.339.347		922.426
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.463.000	1.854.000	2.261.773	906.652	1.355.121	1.339.347		922.426
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-505.000	266.000	3.110.538	1.042.260	2.068.278	1.928.460		1.182.078
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	22.219.000	6.742.000	3.252.611		3.252.611	3.202.217		50.394
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	1.890.000	377.000	322.056		322.056	322.056		
	08					Venituri din prestari de servicii	72.000	51.000	5.400		5.400	5.281		119
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	16.942.000	5.366.000	2.586.658		2.586.658	2.586.658		
	17					Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	200.000	50.000	9.300		9.300	9.300		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.115.000	898.000	329.197		329.197	278.922		50.275
3610						DIVERSE VENITURI	1.631.000	679.000	1.016.319	652.245	364.074	274.650		741.669
	50					Alte venituri	1.631.000	679.000	1.016.319	652.245	364.074	274.650		741.669
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-24.355.000	-7.155.000	-1.158.392	390.015	-1.548.407	-1.548.407		390.015
	01					Donatii si sponsorizari	330.000	135.000	403.001	390.015	12.986	12.986		390.015

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-24.685.000	-7.290.000	-1.561.393		-1.561.393	-1.561.393		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	7.046.000	4.493.000	2.900.166		2.900.166	2.900.166		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.046.000	4.493.000	2.900.166		2.900.166	2.900.166		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.046.000	4.493.000	2.900.166		2.900.166	2.900.166		
					01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.046.000	4.493.000	2.900.166		2.900.166	2.900.166		
4100	10					IV. SUBVENTII	139.724.000	37.073.000	38.671.831	3.180.137	35.491.694	16.924.194		21.747.637
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	139.724.000	37.073.000	38.671.831	3.180.137	35.491.694	16.924.194		21.747.637
	09					Subventii pentru institutii publice	139.724.000	37.073.000	35.491.695	1	35.491.694	16.924.194		18.567.501
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			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	02				pentru sectiunea de functionare	7.046.000	4.493.000	2.900.166		2.900.166	2.900.166		
						Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent								
4100						pentru sectiunea de dezvoltare	2.512.000	1.000.000						
	10					IV. SUBVENTII	139.724.000	37.073.000	38.671.831	3.180.137	35.491.694	16.924.194		21.747.637
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	139.724.000	37.073.000	38.671.831	3.180.137	35.491.694	16.924.194		21.747.637
	09					Subventii pentru institutii publice	139.724.000	37.073.000	35.491.695	1	35.491.694	16.924.194		18.567.501
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			3.180.136	3.180.136				3.180.136



DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.03.2018

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2+...+15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 (col.3)	Buget local ct. 5210100/7700000 (col.4)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 (col.5)	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 (col.6)	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 (col.7)	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 (col.8)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 (col.9)	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																		
1. Incasari	02	349156821	8065314	0	292868051	0	0	0	0	0	1382525	17023919	3346951	20129939	0	6340122	0	299097	0	0	0	0	0	0	6041025	0	0	0
Plati	03	167899051	7988416	56042516	137463672	0	0	0	0	0	1411115	12176952	3225708	0	0	5633188	7835	1020059	0	0	0	0	0	0	4605294	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	181257770	76898	-56042516	155404379	0	0	0	0	0	-28590	4846967	121243	20129939	0	706934	-7835	-720962	0	0	0	0	0	0	1435731	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																		
1. Incasari	06	441631	72772	0	368859	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	30388863	72772	0	15949533	0	0	0	0	0	0	1561393	0	12805165	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	-29947232	0	0	-15580674	0	0	0	0	0	0	-1561393	0	-12805165	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	62900314	0	0	60000148	0	0	0	0	0	600000	0	2300166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	10285097	0	0	10285097	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	52615217	0	0	49715051	0	0	0	0	0	600000	0	2300166	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	203925755	76898	-56042516	189538756	0	0	0	0	0	571410	3285574	2421409	7324774	0	706934	-7835	-720962	0	0	0	0	0	0	1435731	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	277312027	0	0	248454374	0	0	0	0	0	3327133	2827638	7070149	10846439	0	4786294	168876	4617418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate în 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
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	62900166	0	0	60000000	0	0	0	0	0	600000	0	2300166	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-re.14.3)	15	407491177	76898	-56042516	377993130	0	0	0	0	0	3298543	6113212	7191392	7324774	0	5493228	161041	3896456	0	0	0	0	0	0	1435731	0	0	0

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA AMARITEI

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE
MÎNESCU SILVIA NICOLETA

