



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1
sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE
P.9.5 / 2976 / 29.04.2021

CĂTRE

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE
PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

In conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 martie 2021, vă transmitem Situațiile financiare la 31/03/2021 pentru SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .



**PRIMAR,
Daniel BALUTA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIOCLEA GEORGE CEZAR**



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1
sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar Contabilitate

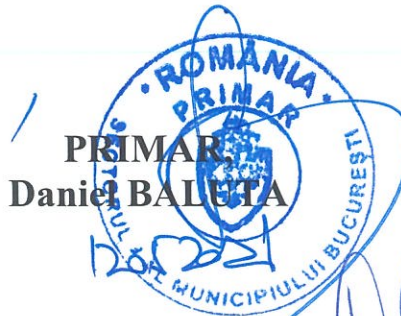
DECLARAȚIE

Privind situațiile financiare la 31.03.2021

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că,

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Sectorul 4 al Municipiului București își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR
Daniel BALUTA



DIRECTOR EXECUTIV
CIOCLEA GEORGE CEZAR



BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	4.061.901	3.782.391
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	30.321.514	29.459.654
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	4.423.878.324	4.426.549.634
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	7.686.650	7.686.651
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	7.685.807	7.685.808
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.338.218	1.351.888
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	424.340	421.095
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.467.286.607	4.468.830.218
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	71.775.414	72.627.396
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	265.166.594	47.004.661
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100-4960100),din care:	8.669.158	36.377.970
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	30.477	28.162.645
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	245.742.484	302.623.467
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	227.906.479	284.937.364
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	19.561.275	11.951.844
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		3.139.532
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	530.470.353	364.719.504
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	10.714.543	20.347.483
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	534.060	533.360
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	66.020.321	69.317.947
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	77.268.924	90.198.790
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	679.514.691	527.545.690
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.146.801.298	4.996.375.908
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.012.790	869.207
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	779.500	632.905
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.080.608.880	1.067.788.134
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.518	6.518
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.081.628.188	1.068.663.859
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	427.278.540	182.687.789
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	174.506.673	180.495.967
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	71.798.367	85.183.082
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	19.313.490	29.026.864
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	640.159	3.183.160
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		3.139.532
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	8.748.036	8.120.622
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	186.238	196.177
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	8.290	8.290
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	6.930	6.930
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	508.666.560	282.525.582
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.590.294.748	1.351.189.441
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.556.506.550	3.645.186.467
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	3.100.903.253	3.098.968.715
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	198.450.778	454.662.443
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	257.152.519	91.555.309
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.556.506.550	3.645.186.467

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	302.098.443	197.918.131
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.282.262	2.546.288
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	17.960.976	11.799.948
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	28.508.021	9.338.662
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	351.849.702	221.603.029
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	40.542.192	38.157.123
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.925.070	12.747.583
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	68.535.803	61.299.279
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	3.448.931	10.162.359
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	109.381	4.076.131
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	126.561.377	126.442.475
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	225.288.325	95.160.554
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	133.227	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.380.512	6.093.127
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	6.247.285	6.093.127
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	277.175.174	149.545.913
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	58.134.134	60.478.486
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		2.487.882
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	53.519	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		2.487.882
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	53.519	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	218.987.521	91.555.309
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	218.987.521	91.555.309

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	187.192,105	14.684,184		166.089,723								1.783,357			4.634,844
03003	2. Plati	126.891,115	14.384,054		106.889,332								1.395,114			4.222,615
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60.300,990	300,130		59.200,391								388,243			412,226
03007	2. Plati	28.894,511			27.485,937								71,400	1.337,174		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-28.894,511			-27.485,937								-71,400	-1.337,174		
03010	1. Incasari	5.347,596			2.487,882								651,650	2.208,064		
03011	2. Plati	21.797,934			21.797,934											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-16.450,338			-19.310,052								651,650	2.208,064		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.956,141	300,130		12.404,402								968,493	870,891		412,226
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.714,543			2.487,882								2.791,912	2.183,669		3.251,080
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	3.139,532			2.487,882								651,650			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	2.183,669												2.183,669		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	20.347,483	300,130		12.404,402								3.108,755	870,891		3.663,306



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

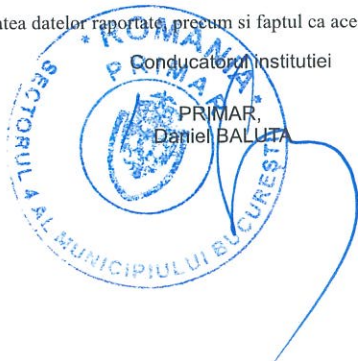


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2021

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	12	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	187.192.105	14.684.184	166.089.723	1.783.357	0	4.634.841
2. Plati	3	126.891.115	14.384.054	106.889.332	1.395.114	0	4.222.615
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	60.300.990	300.130	59.200.391	388.243	0	412.226
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	28.894.511	0	27.485.937	71.400	1.337.174	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-28.894.511	0	-27.485.937	-71.400	-1.337.174	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	5.347.596	0	2.487.882	651.650	2.208.064	0
2. Plati	11	21.797.934	0	21.797.934	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-16.450.338	0	-19.310.052	651.650	2.208.064	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14.956.141	300.130	12.404.402	968.493	870.890	412.226
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.714.543	0	2.487.882	2.791.912	2.183.669	3.251.080
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	3.139.532	X	2.487.882	651.650	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2.183.669	X	X	X	2.183.669	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	20.347.483	300.130	12.404.402	3.108.755	870.890	3.663.306

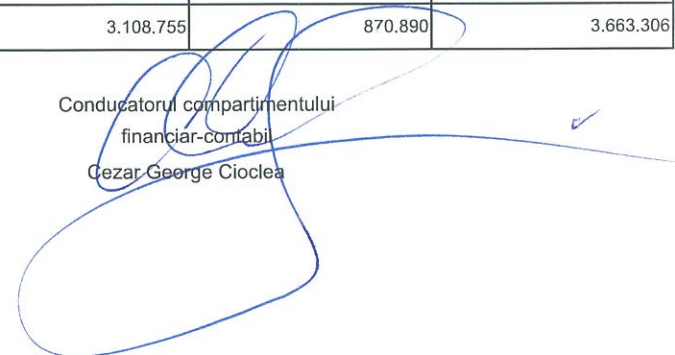
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Viza trezoreriei statului



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Cezar George Cioclea





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2021

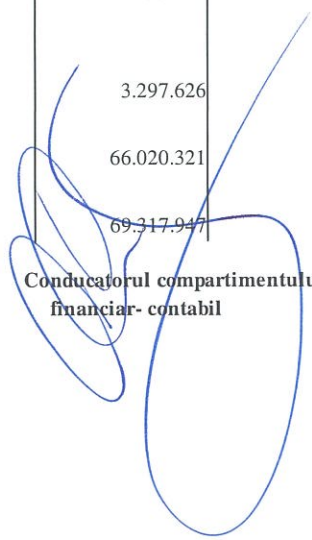
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	55.367.376		55.367.376
04003	2. Plati	52.069.750		52.069.750
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.297.626		3.297.626
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.297.626		3.297.626
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	66.020.321		66.020.321
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	69.317.947		69.317.947

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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	1.146.754.780	168.577.605	484.831.358	251.621.513	233.209.845	168.577.605	4.163	316.249.590
0002	02					I. VENITURI CURENTE	826.215.185	147.870.875	443.789.466	232.187.512	211.601.954	147.870.875	4.163	295.914.428
0003	02					A. VENITURI FISCALE	768.588.895	140.029.036	348.767.394	150.849.263	197.918.131	140.029.036		208.758.358
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	480.433.920	27.256.349	27.274.211	17.862	27.256.349	27.256.349		17.862
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	480.433.920	27.256.349	27.274.211	17.862	27.256.349	27.256.349		17.862
0302						IMPOZIT PE VENIT								
	17					IMPOZIT PE VENIT	920	200	18.062	17.862	200	200		17.862
						Impozit pe onorariul avocailor si notarilor publici	920	200	18.062	17.862	200	200		17.862
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	480.433.000	27.256.149	27.256.149		27.256.149	27.256.149		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit		27.256.149	27.256.149		27.256.149	27.256.149		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	480.433.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	109.223.380	67.328.702	208.820.201	103.597.557	105.222.644	67.328.702		141.491.499



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
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	48.093.755							
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	8.904.000	2.226.000	2.226.000		2.226.000	2.226.000		
						TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	507.310	2.841	643.175	632.305	10.870	2.841		640.334
					01	Impozit pe spectacole	507.310	520	640.854	632.305	8.549	520		640.334
					50	Alte taxe pe servicii specifice		2.321	2.321		2.321	2.321		
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	38.792.500	19.420.988	68.208.537	34.721.041	33.487.496	19.420.988		48.787.549
						Impozit pe mijloacele de transport	31.798.260	17.013.778	65.801.327	34.721.041	31.080.286	17.013.778		48.787.549
					01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	19.587.980	11.237.990	40.994.545	21.377.054	19.617.491	11.237.990		29.756.555
						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	12.210.280	5.775.788	24.806.782	13.343.987	11.462.795	5.775.788		19.030.994
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.968.330	2.407.190	2.407.190		2.407.190	2.407.190		
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	25.910	20	20		20	20		



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 incasar.	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
						constatate odata cu confiscarea potrivit legii	29.560							
3502	03	01				Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	29.560							
3602						DIVERSE VENITURI								
						DIVERSE VENITURI	21.760.940	1.208.860	20.469.628	19.806.719	662.909	1.208.860		19.260.768
		01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	39.250	249.194	249.194		249.194	249.194		
3602	01	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	39.250	249.194	249.194		249.194	249.194		
3602	06					Taxe speciale	19.172.620	933.163	19.594.621	19.221.297	373.324	933.163		18.661.458
		14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	124.590	10.152	398.647	400.491	-1.844	10.152		388.495
3602	50					Alte venituri	2.424.480	16.351	227.166	184.931	42.235	16.351		210.815
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	7.900.000		3.856.086	274.749	3.581.337		4.163	3.851.923
3702	01					Donatii si sponsorizari			3.844.260	274.749	3.569.511		4.163	3.840.097
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-260.383.000	-12.100.000	-12.100.000		-12.100.000	-12.100.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	260.383.000	12.100.000	12.100.000		12.100.000	12.100.000		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	35					persoanelor cu handicap	230.250	54.000	54.000		54.000	54.000		
						Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	1.680.000	408.000	408.000		408.000	408.000		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	2.000.000							
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	19.864.000	2.433.006	2.433.006		2.433.006	2.433.006		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	8.661.170	2.176.373	4.490.565	3.562.355	928.210	2.176.373		2.314.192
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.870.000							
	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	5.870.000							
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	273.907.345	13.147.469	31.168.439	15.871.646	15.296.793	13.147.469		18.020.970
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	273.181.405	12.723.399	30.683.968	15.811.245	14.872.723	12.723.399		17.960.569



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	261.563.239		17.960.569	15.116.876	2.843.693			17.960.569
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	11.618.166	9.248.103	9.248.103	694.369	8.553.734	9.248.103		
4802	01	03				Prefinantare		3.475.296	3.475.296		3.475.296	3.475.296		
		02				Fondul Social European(FSE)	725.940	424.070	484.471	60.401	424.070	424.070		60.401
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		118.025	178.426	60.401	118.025	118.025		60.401
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	190.940	211.188	211.188		211.188	211.188		
4802	02	03				Prefinantare	535.000	94.857	94.857		94.857	94.857		

CONducATORUL PRIMĂRII
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIARE - CONTABIL





. BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

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	575.612.435	136.232.875	432.151.466	232.187.512	199.963.954	136.232.875	4.163	295.914.428
0002						I. VENITURI CURENTE	565.832.185	135.770.875	431.689.466	232.187.512	199.501.954	135.770.875	4.163	295.914.428
0003						A. VENITURI FISCALE	768.588.895	140.029.036	348.767.394	150.849.263	197.918.131	140.029.036		208.738.358
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	480.433.920	27.256.349	27.274.211	17.862	27.256.349	27.256.349		17.862
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	480.433.920	27.256.349	27.274.211	17.862	27.256.349	27.256.349		17.862
0302						IMPOZIT PE VENIT	920	200	18.062	17.862	200	200		17.862
	17					Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	920	200	18.062	17.862	200	200		17.862
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	480.433.000	27.256.149	27.256.149		27.256.149	27.256.149		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit		27.256.149	27.256.149		27.256.149	27.256.149		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	480.433.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	109.223.380	67.328.702	208.820.201	103.597.557	105.222.644	67.328.702		141.491.499
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	109.223.380	67.328.702	208.820.201	103.597.557	105.222.644	67.328.702		141.491.499
	01					Impozit si taxa pe cladiri	87.980.670	56.942.579	181.239.623	90.956.074	90.283.549	56.942.579		124.297.044
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	24.398.480	18.553.560	37.707.727	9.096.790	28.610.937	18.553.560		19.154.167
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	63.582.190	38.389.019	143.531.896	81.859.284	61.672.612	38.389.019		105.142.877
	02					Impozit si taxa pe teren	10.354.410	7.878.667	20.663.280	8.657.120	12.006.160	7.878.667		12.784.613
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4.339.690	3.421.324	7.679.985	2.468.980	5.211.005	3.421.324		4.258.661



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	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.014.720	4.457.343	12.296.462	5.501.307	6.795.155	4.457.343		7.839.119
		03				Impozitul pe terenul extravilan			686.833	686.833				686.833
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.511.710	2.221.464	5.832.544	3.501.991	2.330.553	2.221.464		3.611.080
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	1.376.590	285.992	1.084.754	482.372	602.382	285.992		798.762
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	172.897.565	40.799.829	90.227.712	35.353.346	54.874.366	40.799.829		49.427.883
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	133.597.755	21.376.000	21.376.000		21.376.000	21.376.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	76.600.000	19.150.000	19.150.000		19.150.000	19.150.000		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	48.093.755	-						
		09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	8.904.000	2.226.000	2.226.000		2.226.000	2.226.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	507.310	2.841	643.175	632.305	10.870	2.841		640.334
		01				Impozit pe spectacole	507.310	520	640.854	632.305	8.549	520		640.334
		50				Alte taxe pe servicii specifice		2.321	2.321		2.321	2.321		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	38.792.500	19.420.988	68.208.537	34.721.041	33.487.496	19.420.988		48.787.549



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	35					finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	1.680.000	408.000	408.000		408.000	408.000		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	2.000.000							
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.870.000							
	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	5.870.000							

1

 CONducătorul INSTITUȚIEI
 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONducătorul COM. PARTINENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



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	69					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	8.661.170	2.176.373	4.490.565	3.562.355	928.210	2.176.373		2.314.192
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	273.907.345	13.147.469	31.168.439	15.871.646	15.296.793	13.147.469		18.020.970
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	273.181.405	12.723.399	30.683.968	15.811.245	14.872.723	12.723.399		17.960.569
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	261.563.239		17.960.569	15.116.876	2.843.693			17.960.569
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	11.618.166	9.248.103	9.248.103	694.369	8.553.734	9.248.103		
		03				Prefinantare		3.475.296	3.475.296		3.475.296	3.475.296		
	02					Fondul Social European(FSE)	725.940	424.070	484.471	60.401	424.070	424.070		60.401
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		118.025	178.426	60.401	118.025	118.025		60.401
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	190.940	211.188	211.188		211.188	211.188		
		03				Prefinantare	535.000	94.857	94.857		94.857	94.857		

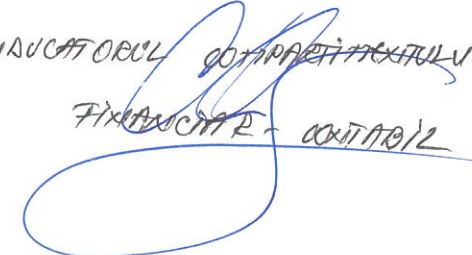


CONDUCATORUL CONTABILITĂȚII
FINANCIARE - CONTABIL



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					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-150.000	-150.000					293.212	-293.212
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	150.000	150.000						
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	1.597.933	1.380.573	651.650		651.650	651.650		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE	1.597.933	1.380.573	651.650		651.650	651.650		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.597.933	1.380.573	651.650		651.650	651.650		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	1.597.933	1.380.573	571.650		571.650	571.650		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			80.000		80.000	80.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	377.140	99.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	377.140	99.000						
	09					Subventii pentru institutii publice	336.140	87.000						
	19					Subventii pentru institutii publice	41.000	12.000						

CONSUCATORUL INSTITUTIILOR


CONSUCATORUL GOSPARIITATEI
 FINANCIARE - CONTABIL




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 incasar	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					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-150.000	-150.000					293.212	-293.212
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	1.597.933	1.380.573	571.650		571.650	571.650		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE	1.597.933	1.380.573	571.650		571.650	571.650		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.597.933	1.380.573	571.650		571.650	571.650		
					01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	1.597.933	1.380.573	571.650		571.650	571.650		
4100	10					IV. SUBVENTII	336.140	87.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	336.140	87.000						
	09					Subventii pentru institutii publice	336.140	87.000						

1. COMANDANTUL INSTITUTIEI

COMANDANTUL CONTABILITATII
TINUTELE CONTABILITATII



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

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 aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	191.000	162.000	80.000		80.000	80.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	150.000	150.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	150.000	150.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	150.000	150.000						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	150.000	150.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	150.000	150.000						
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			80.000		80.000	80.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			80.000		80.000	80.000		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			80.000		80.000	80.000		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			80.000		80.000	80.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	41.000	12.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	41.000	12.000						
	19					Subventii pentru institutii publice	41.000	12.000						



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CORITABIL



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 13

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	168.488.570	452.893.936	1.169.304.070	168.946.713	661.056.537	779.220.074	156.173.203	623.046.871	121.795.981
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		70.177.840	134.663.510	29.008.989	88.527.678	88.527.678	22.294.000	66.233.678	25.016.292
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		44.963.900	103.729.570	20.562.896	61.817.891	61.817.891	13.852.763	47.965.128	17.738.328
	01					Autoritati executive si legislative		44.963.900	103.729.570	20.562.896	61.817.891	61.817.891	13.852.763	47.965.128	17.738.328
	03					Autoritati executive		44.963.900	103.729.570	20.562.896	61.817.891	61.817.891	13.852.763	47.965.128	17.738.328
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		495.000	6.205.000	1.429.706	1.980.847	1.980.847	1.424.850	555.997	1.184.139
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			5.710.000	1.429.706	1.857.097	1.857.097	1.424.850	432.247	1.184.139
	50					Alte servicii publice generale		495.000	495.000		123.750	123.750		123.750	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		24.718.940	24.728.940	7.016.387	24.728.940	24.728.940	7.016.387	17.712.553	6.093.825
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.914.250	32.546.940	5.076.675	8.904.595	8.904.595	5.076.675	3.827.920	4.418.682
6002						APARARE		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
	02					Aparare nationala		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.544.250	32.173.940	5.076.675	8.811.325	8.811.325	5.076.675	3.734.650	4.413.470
	03					Ordine publica		31.544.250	32.023.940	5.076.675	8.773.825	8.773.825	5.076.675	3.697.150	4.413.470
	04					Politie comunitara		31.544.250	32.023.940	5.076.675	8.773.825	8.773.825	5.076.675	3.697.150	4.413.470
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			150.000		37.500	37.500		37.500	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	168.488.570	194.024.386	512.158.390	71.134.746	209.538.670	327.702.207	69.743.331	257.958.876	67.522.743
6502						INVATAMANT	5.608.750	43.265.686	140.563.460	19.937.530	79.799.635	81.453.062	19.937.530	61.515.532	8.771.783
	03					Invatamant prescolar si primar		13.987.130	46.247.100	4.739.058	26.309.720	27.156.710	4.739.058	22.417.652	2.505.986
	01					Invatamant prescolar		12.199.380	43.725.510	4.671.179	25.909.604	26.474.194	4.671.179	21.803.015	2.494.023
	02					Invatamant primar		1.787.750	2.521.590	67.879	400.116	682.516	67.879	614.637	11.963
	04					Invatamant secundar		26.952.920	86.325.383	14.997.764	51.813.023	52.522.260	14.997.764	37.524.496	5.969.716
	01					Invatamant secundar inferior		16.004.560	48.382.293	7.741.277	27.379.222	27.670.512	7.741.277	19.929.235	3.801.162



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	02					Invatamant secundar superior		10.948.360	37.943.090	7.256.487	24.433.871	24.851.748	7.256.487	17.595.261	2.168.554
	07					Invatamant nedefinit prin nivel	5.608.750	2.325.636	7.990.977	200.708	1.676.892	1.774.092	200.708	1.573.384	296.081
	04					Invatamant special	5.608.750	2.325.636	7.990.977	200.708	1.676.892	1.774.092	200.708	1.573.384	296.081
6602						SANATATE			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
	03					Unitati medico-sociale			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		150.758.700	203.746.650	21.969.332	84.226.222	200.736.332	21.969.332	178.767.000	21.538.368
	03					Servicii culturale			9.340.000	895.289	6.329.682	6.329.682	895.289	5.434.395	929.542
	30					Alte servicii culturale			9.340.000	895.289	6.329.682	6.329.682	895.289	5.434.395	929.542
	05					Servicii recreative si sportive		147.989.270	191.637.220	21.074.043	77.196.540	191.637.220	21.074.043	170.563.177	20.608.826
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		147.989.270	191.637.220	21.074.043	77.196.540	191.637.220	21.074.043	170.563.177	20.608.826
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		2.769.430	2.769.430		700.000	2.769.430		2.769.430	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	162.879.820		165.643.280	28.587.884	43.386.069	43.386.069	27.533.930	15.852.139	36.733.571
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta									393.668
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	64.902.000		64.902.000	13.627.956	16.800.000	16.800.000	13.627.956	3.172.044	15.429.577
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate	64.902.000		64.902.000	13.627.956	16.800.000	16.800.000	13.627.956	3.172.044	15.429.577
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	36.167.200		36.212.200	5.656.047	8.921.319	8.921.319	5.050.287	3.871.032	8.071.745
	11					Crese	23.455.250		23.455.250	2.669.316	4.284.796	4.284.796	2.667.497	1.617.299	4.223.247
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			3.798.460	1.003.000	2.824.991	2.824.991	556.625	2.268.366	940.566
	15					Prevenirea excluderii sociale	6.972.580		6.972.580	1.118.579	1.519.285	1.519.285	1.118.579	400.706	1.286.655
	01					Ajutor social	6.972.580		6.972.580	1.118.579	1.519.285	1.519.285	1.118.579	400.706	1.286.655
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	31.382.790		30.302.790	4.512.986	9.035.678	9.035.678	4.512.986	4.522.692	6.388.113



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	31.382.790		30.302.790	4.512.986	9.035.678	9.035.678	4.512.986	4.522.692	6.388.113
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		150.329.460	280.636.770	33.390.134	157.309.123	157.309.123	33.390.134	123.918.985	22.836.519
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.319.460	131.666.970	6.558.075	118.064.823	118.064.823	6.558.075	111.506.748	4.145.890
	03					Locuinte		1.471.520	114.678.800	5.455.552	113.853.297	113.853.297	5.455.552	108.397.745	2.582.314
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte									2.452.075
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		1.471.520	114.678.800	5.455.552	113.853.297	113.853.297	5.455.552	108.397.745	130.239
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		2.847.940	16.988.170	1.102.523	4.211.526	4.211.526	1.102.523	3.109.002	1.563.576
7402						PROTECTIA MEDIULUI		146.010.000	148.969.800	26.832.059	39.244.300	39.244.300	26.832.059	12.412.241	18.690.629
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		146.010.000	146.010.000	25.508.181	36.502.500	36.502.500	25.508.181	10.994.319	18.690.629
	01					Salubritate		146.010.000	146.010.000	25.508.181	36.502.500	36.502.500	25.508.181	10.994.319	18.690.629
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.959.800	1.323.878	2.741.800	2.741.800	1.323.878	1.417.922	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		6.448.000	209.298.460	30.336.169	196.776.471	196.776.471	25.669.063	171.107.408	2.001.745
8402						TRANSPORTURI		6.448.000	209.298.460	30.336.169	196.776.471	196.776.471	25.669.063	171.107.408	2.001.745
	03					Transport rutier		6.448.000	197.091.460	24.318.569	192.255.460	192.255.460	24.318.569	167.936.891	
	03					Strazi		6.448.000	197.091.460	24.318.569	192.255.460	192.255.460	24.318.569	167.936.891	
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			12.207.000	6.017.600	4.521.011	4.521.011	1.350.494	3.170.517	2.001.745



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2021

Pag. 4 - 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	168.488.570	452.893.936	1.169.304.070	168.946.713	661.056.537	779.220.074	156.173.203	623.046.871	121.795.981
	01					CHELTUIELI CURENTE	164.188.570	452.893.936	813.642.280	124.983.101	322.147.736	440.311.273	114.200.524	326.110.749	116.436.348
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.000.000	58.070.220	171.514.580	32.170.926	73.085.349	73.085.349	26.531.246	46.554.103	37.811.199
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	81.227.000	52.886.620	163.870.910	31.447.598	70.496.122	70.496.122	26.021.072	44.475.050	36.973.040
	10	01	01			Salarii de baza	60.707.000	41.040.620	128.266.240	24.967.467	58.698.648	58.698.648	20.090.764	38.607.884	29.550.128
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		3.189.500	4.457.020	1.009.221	1.561.488	1.561.488	840.718	720.770	1.013.429
	10	01	06			Alte sporuri	490.000	641.700	1.568.440	265.795	689.296	689.296	198.098	491.198	263.990
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	225.000	1.445.700	1.677.700	283.294	411.890	411.890	278.294	133.596	346.388
	10	01	13			Drepturi de delegare		193.300	194.700	1.480	48.330	48.330	80	48.250	80
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	5.734.000	1.073.000	8.001.850	1.400.291	3.139.653	3.139.653	1.144.927	1.994.726	1.860.203
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	14.071.000	5.302.800	19.704.960	3.520.050	5.946.817	5.946.817	3.468.191	2.478.626	3.938.822
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		3.892.100	3.892.100	316.071	973.030	973.030	316.071	656.959	19.350
	10	02	02			Norme de hrana		3.892.100	3.892.100	316.071	973.030	973.030	316.071	656.959	500
	10	02	06			Vouchere de vacanta									18.850
	10	03				Contributii	1.773.000	1.291.500	3.751.570	407.257	1.616.197	1.616.197	194.103	1.422.094	818.809
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.773.000	1.291.500	3.751.570	407.257	1.616.197	1.616.197	194.103	1.422.094	818.809
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19.298.030	363.130.501	449.753.040	69.494.789	128.032.648	244.126.755	64.401.993	179.724.762	59.320.598
	20	01				Bunuri si servicii	15.315.280	335.242.004	394.283.279	61.629.304	108.924.664	221.495.960	58.129.915	163.366.045	54.439.996
	20	01	01			Furnituri de birou	688.020	311.050	1.717.430	148.577	461.568	461.568	72.519	389.049	228.188
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	281.510	481.180	2.433.520	60.649	405.976	405.976	39.754	366.222	273.263
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.700.000	12.851.500	18.040.200	5.378.453	8.516.679	8.516.679	5.340.607	3.176.072	5.752.441
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	820.000	2.602.200	10.405.100	494.724	3.232.829	3.232.829	483.586	2.749.242	706.156
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	100.000	1.943.110	2.148.110	250.046	515.406	515.406	249.228	266.178	221.555
	20	01	06			Piese de schimb	110.000	995.240	1.140.240	5.000	252.682	252.682		252.682	
	20	01	07			Transport		13.000	95.700	30.000	47.314	47.314	8.232	39.082	8.150
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	600.000	2.908.470	6.157.200	2.263.116	3.459.347	3.459.347	619.379	2.839.968	684.564



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	819.730	10.810.789	16.552.039	3.081.857	6.429.257	8.008.603	2.030.329	5.978.274	1.821.625
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.196.020	302.325.465	335.593.740	49.916.882	85.603.606	196.595.556	49.286.281	147.309.275	44.744.054
	20	02				Reparatii curente	15.000	9.938.000	10.594.000	965.346	3.209.664	3.209.664	958.346	2.251.318	836.792
	20	03				Hrana	2.824.550	41.747	3.387.381	674.281	1.354.843	1.354.843	613.065	741.778	701.833
	20	03	01			Hrana pentru cameni	2.824.550	41.747	3.387.381	674.281	1.354.843	1.354.843	613.065	741.778	701.833
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	128.000	3.056.000	3.640.150	130.023	816.452	816.452	107.911	708.541	72.233
	20	04	01			Medicamente	20.000		113.000	22.388	26.744	26.744	3.276	23.468	28.290
	20	04	02			Materiale sanitare	108.000	1.790.000	1.908.000	33.807	468.500	468.500	30.807	437.693	12.465
	20	04	04			Dezinfectanti		1.266.000	1.619.150	73.828	321.208	321.208	73.828	247.380	31.478
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	626.050	5.533.340	11.873.250	1.605.494	2.697.036	6.145.767	896.696	5.249.071	385.905
	20	05	01			Uniforme si echipament	7.000	314.100	330.600	1.000	78.530	78.530		78.530	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat	160.000		160.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	459.050	5.219.240	11.382.650	1.604.494	2.618.506	6.067.237	896.696	5.170.541	385.905
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	7.000	39.280	86.740	7.184	10.980	10.980	1.184	9.796	1.184
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	7.000	28.580	44.580	1.584	8.300	8.300	1.184	7.116	1.184
	20	06	02			Deplasari in strainatate		10.700	42.160	5.600	2.680	2.680		2.680	
	20	10				Cercetare-dezvoltare			500		500	500		500	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	60.000		113.600		1.600	1.600		1.600	
	20	12				Consultanta si expertiza		340.000	1.691.710	174.700	378.000	378.000		378.000	
	20	13				Pregatire profesionala	50.000	40.500	142.450	1.500	10.130	10.130		10.130	
	20	14				Protectia muncii	57.150	305.440	487.370	73.073	101.261	101.261	56.275	44.986	112.184
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			15.000	558	10.000	10.000	558	9.442	764
	20	24	01			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe			1.000		1.000	1.000		1.000	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			14.000	558	9.000	9.000	558	8.442	764
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	10.000	32.400	2.516.040	299.505	646.010	646.010	299.505	346.505	80.627
			20	30		Alte cheltuieli	205.000	8.561.790	20.921.570	3.933.821	9.871.508	9.945.588	3.338.538	6.607.050	2.689.080
			20	30	01	Reclama si publicitate		574.600	618.200	43.848	145.419	145.419	3.217	142.202	1.552
			20	30	02	Protocol si reprezentare		17.400	17.400	5.340	10.000	10.000	5.340	4.660	5.339
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		323.700	392.500	83.732	129.103	129.103	76.047	53.056	58.183
			20	30	04	Chirii		7.540.420	8.042.100	2.256.659	4.014.669	4.014.669	2.193.694	1.820.975	1.821.020
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	205.000	105.670	11.851.370	1.544.242	5.572.317	5.646.397	1.060.240	4.586.157	802.986
			30			TITLUL III DOBANZI		24.718.940	24.721.440	7.015.829	24.718.940	24.718.940	7.015.829	17.703.111	6.093.061
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		19.236.170	19.238.670	5.672.642	19.236.70	19.236.170	5.672.642	13.563.526	4.753.727
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		19.236.170	19.238.670	5.672.642	19.236.70	19.236.170	5.672.642	13.563.526	4.753.727
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.583	1.339.334
			30	02	02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.583	1.339.334
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			962.350		31.406	31.406		31.406	
			51	01		Transferuri curente			962.350		31.406	31.406		31.406	
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			102.350		31.406	31.406		31.406	
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			860.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.903.000		29.483	29.483		29.483	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			55	01		A. Transferuri interne			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			3.750.000	155.373	678.291	678.291	155.373	522.918	155.373
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			3.750.000	155.373	678.291	678.291	155.373	522.918	155.373
			56	02	01	Finantarea nationala			75.000	3.106	13.571	13.571	3.106	10.465	3.106
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila			3.675.000	152.267	664.720	664.720	152.267	512.453	152.267
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	54.369.760	2.917.800	58.069.530	12.181.783	15.094.242	15.094.242	12.181.783	2.912.459	12.297.844
			57	02		Ajutoare sociale	54.369.760	2.917.800	58.069.530	12.181.783	15.094.242	15.094.242	12.181.783	2.912.459	12.297.844
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	54.369.760	2.120.480	56.641.970	12.181.783	15.094.242	15.094.242	12.181.783	2.912.459	12.297.844
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		797.320	1.427.560						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.155.820	81.395	86.005.220	3.855.753	78.172.053	78.172.053	3.855.753	74.316.300	284.244
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			20.028.400	3.551.046	20.185.400	20.185.400	3.551.046	16.634.354	
			58	01	01	Finantarea nationala			2.899.960	710.209	2.970.960	2.970.960	710.209	2.260.751	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			17.128.440	2.840.837	17.214.440	17.214.440	2.840.837	14.373.605	
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	6.155.820	81.395	8.609.820	219.033	619.653	619.653	219.033	400.620	284.244
			58	02	01	Finantarea nationala	1.140.500	16.279	1.631.300	35.468	120.586	120.586	35.468	85.118	48.242
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	5.015.320	65.116	6.978.520	183.565	499.067	499.067	183.565	315.502	236.002
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
			58	03	01	Finantarea nationala			7.230.000	10.799	7.230.000	7.230.000	10.799	7.219.201	
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila			41.000.000	61.196	41.000.000	41.000.000	61.196	40.938.801	
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile			9.137.000	13.679	9.137.000	9.137.000	13.679	9.123.321	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.364.960	3.975.080	9.963.120	108.648	2.305.324	4.374.754	58.547	4.316.207	474.029



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	01		Burse	164.960	575.050	4.983.090		745.746	745.746		745.746	1.158
			59	11		Asociatii si fundatii			200.000						
			59	12		Sustinerea cultelor		2.769.430	2.769.430		700.000	2.769.430		2.769.430	
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.200.000	630.600	2.010.600	108.648	859.578	859.578	58.547	801.031	472.871
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.300.000		323.023.170	29.476.870	306.565.544	306.565.544	27.485.937	279.079.607	5.359.633
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.300.000		323.023.170	29.476.870	306.565.544	306.565.544	27.485.937	279.079.607	5.359.633
			71	01		Active fixe	4.300.000		323.023.170	29.476.870	306.565.544	306.565.544	27.485.937	279.079.607	5.359.633
			71	01	01	Constructii	3.045.960		265.841.190	26.081.160	259.726.967	259.726.967	26.081.160	233.645.807	3.868.549
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	215.860		1.664.760	1.101.199	5.199	5.199	5.199		439.600
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			2.505.750	548.582	1.737.387	1.737.387	339.582	1.397.805	600.782
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.038.180		53.011.470	1.745.929	45.095.991	45.095.991	1.059.996	44.035.995	450.702
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
			81	01		Rambursari de credite externe			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriciei publice externe locale			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
			81	02		Rambursari de credite interne			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriciei publice interne locale			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	70.177.840	134.663.510	29.008.989	88.527.678	88.527.678	22.294.000	66.233.678	25.016.292	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	44.963.900	103.729.570	20.562.896	61.817.891	61.817.891	13.852.763	47.965.128	17.738.328	
			01			CHELTUIELI CURENTE	44.963.900	101.083.130	19.899.049	60.371.478	60.371.478	13.628.916	46.742.562	15.713.022	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	30.410.280	44.310.280	11.688.642	37.152.750	37.152.750	8.138.721	29.014.029	10.819.539	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	29.702.080	43.287.080	11.455.651	36.238.352	36.238.352	8.020.477	28.217.875	10.597.867	
			10	01	01	Salarii de baza	22.574.380	35.639.380	9.947.713	33.182.320	33.182.320	6.677.909	26.504.411	9.084.971	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	1.560.200	1.560.200	356.558	390.050	390.050	356.558	33.492	433.731	
			10	01	06	Alte sporuri	110.100	110.100	19.341	27.530	27.530	19.341	8.189	25.279	
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	1.445.700	1.450.700	253.290	371.430	371.430	248.290	123.140	295.999	
			10	01	13	Drepturi de delegare	193.300	193.300	80	48.330	48.330	80	48.250	80	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	987.000	1.497.000	431.562	1.374.842	1.374.842	276.192	1.098.650	371.300	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	2.831.400	2.836.400	447.107	843.850	843.850	442.107	401.743	386.507	
			10	03		Contributii	708.200	1.023.200	232.991	914.398	914.398	118.244	796.154	221.672	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	708.200	1.023.200	232.991	914.398	914.398	118.244	796.154	221.672	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14.210.020	44.055.850	7.952.536	14.741.137	14.741.137	5.282.324	9.458.813	4.644.408	
			20	01		Bunuri si servicii	6.819.000	27.128.430	5.797.537	9.546.781	9.546.781	3.197.325	6.349.456	3.298.658	
			20	01	01	Furnituri de birou	146.400	262.400	94.362	200.372	200.372	21.022	179.350	51.509	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	169.400	194.400	13.807	42.350	42.350	3.807	38.543	3.858	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	720.500	975.500	296.984	404.116	404.116	262.329	141.787	274.472	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	306.600	316.600	34.568	80.444	80.444	26.243	54.201	117.170	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	403.500	405.500	35.852	100.880	100.880	35.852	65.028	38.250	
			20	01	06	Piese de schimb	38.500	63.500	5.000	9.630	9.630		9.630		
			20	01	07	Transport	13.000	93.000	30.000	46.634	46.634	8.232	38.402	8.150	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.281.500	4.196.500	1.766.191	2.443.641	2.443.641	180.984	2.262.657	375.761
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.239.700	3.624.700	967.468	1.761.228	1.761.228	366.949	1.394.279	405.590
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		499.900	16.996.330	2.553.305	4.457.486	4.457.486	2.291.907	2.165.579	2.023.898
			20 02			Reparatii curente			20.000	5.000					
			20 03			Hrana		22.570	22.570		5.640	5.640		5.640	
			20 03 01			Hrana pentru oameni		22.570	22.570		5.640	5.640		5.640	
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		3.056.000	3.056.150	103.578	764.308	764.008	103.578	660.430	2.100
			20 04 02			Materiale sanitare		1.790.000	1.790.000	29.750	447.500	447.500	29.750	417.750	
			20 04 04			Dezinfectanti		1.266.000	1.266.150	73.828	316.508	316.508	73.828	242.680	2.100
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		627.100	692.100	13.983	160.658	160.658	3.983	156.675	4
			20 05 01			Uniforme si echipament		17.900	17.900		4.480	4.480		4.480	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		609.200	674.200	13.983	156.178	156.178	3.983	152.195	4
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		39.280	39.280	884	9.830	9.830	884	8.946	884
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		28.580	28.580	884	7.150	7.150	884	6.266	884
			20 06 02			Deplasari in strainatate		10.700	10.700		2.680	2.680		2.680	
			20 10			Cercetare-dezvoltare			500		500	500		500	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			1.600		1.600	1.600		1.600	
			20 12			Consultanta si expertiza			1.172.010		293.000	293.000		293.000	
			20 13			Pregatire profesionala		22.000	22.000		5.500	5.500		5.500	
			20 14			Protectia muncii		139.770	154.770	28.690	34.940	34.940	18.690	16.250	83.318
			20 25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.455.640	285.615	613.910	613.910	285.615	328.295	77.172



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli		3.484.300	9.290.800	1.717.249	3.304.770	3.304.770	1.672.249	1.632.521	1.182.272
			20	30	01	Reclama si publicitate		574.600	614.600	41.848	143.650	143.650	1.848	141.802	183
			20	30	02	Protocol si reprezentare		17.400	17.400	5.340	10.000	10.000	5.340	4.660	5.339
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		139.100	149.100	44.853	70.028	70.028	39.853	30.175	21.990
			20	30	04	Chirii		2.753.200	2.753.200	1.131.944	1.641.962	1.641.962	1.131.944	510.018	724.759
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.756.500	493.264	1.439.130	1.439.130	493.264	945.866	430.001
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			860.000						
			51	01		Transferuri curente			860.000						
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			860.000						
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE			3.750.000	155.373	678.291	678.291	155.373	522.918	155.373
			56	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			3.750.000	155.373	678.291	678.291	155.373	522.918	155.373
			56	02	01	Finantarea nationala			75.000	3.106	13.571	13.571	3.106	10.465	3.106
			56	02	02	Finantarea externa nerambursabila			3.675.000	152.267	664.720	664.720	152.267	512.453	152.267
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.413.400		7.413.400	7.413.400		7.413.400	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.413.400		7.413.400	7.413.400		7.413.400	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			7.413.400		7.413.400	7.413.400		7.413.400	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		343.600	693.600	102.498	385.900	385.900	52.498	333.402	93.702
			59	11		Asociatii si fundatii			200.000						
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		343.600	493.600	102.498	385.900	385.900	52.498	333.402	93.702



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.646.440	668.444	1.451.010	1.451.010	228.444	1.222.566	2.025.306
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.646.440	668.444	1.451.010	1.451.010	228.444	1.222.566	2.025.306
			71	01		Active fixe			2.646.440	668.444	1.451.010	1.451.010	228.444	1.222.566	2.025.306
			71	01	01	Constructii			-						1.236.589
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									112.012
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			1.134.110	388.444	790.610	790.610	228.444	562.166	432.323
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.512.330	280.000	660.400	660.400		660.400	244.382
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		495.000	6.205.000	1.429.706	1.980.847	1.980.847	1.424.850	555.997	1.184.139
			01			CHELTUIELI CURENTE		495.000	5.205.000	889.706	1.441.780	1.441.780	885.783	555.997	1.142.400
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.650.000	728.706	1.009.686	1.009.686	726.706	282.980	1.003.387
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.575.000	721.356	980.790	980.790	719.356	261.434	981.413
			10	01	01	Salarii de baza			3.095.000	603.322	821.510	821.510	603.322	218.188	837.404
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			250.000	53.160	72.850	72.850	53.160	19.690	75.038
			10	01	06	Alte sporuri			3.000	2.000					
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.000	268	460	460	268	192	460



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			150.000	30.839	42.019	42.019	30.839	11.180	43.991
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			75.000	31.767	43.351	43.951	31.767	12.184	24.520
			10	03		Contributii			75.000	7.350	28.896	28.896	7.350	21.546	21.974
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			75.000	7.350	28.896	28.896	7.350	21.546	21.974
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		495.000	1.525.000	156.000	417.094	417.094	154.178	262.916	134.114
			20	01		Bunuri si servicii		495.000	1.281.000	142.500	400.016	400.016	141.160	258.856	133.394
			20	01	01	Furnituri de birou		63.000	85.000	6.000	21.532	21.532	5.782	15.750	7.216
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.500						2.039
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			130.000	8.500	19.603	19.603	8.418	11.185	11.195
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	1.500	1.500	1.500	1.396	104	1.806
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.500	2.500	4.577	4.577	2.182	2.395	3.569
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			91.000	28.000	49.689	49.689	27.796	21.893	14.084
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			313.000	75.500	130.454	130.454	75.135	55.319	76.411
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		432.000	625.000	20.500	172.661	172.661	20.451	152.210	17.074
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			175.000	11.000	14.121	14.121	10.781	3.340	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			175.000	11.000	14.121	14.121	10.781	3.340	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			8.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.000						
			20	12		Consultanta si expertiza			5.000						
			20	14		Protectia muncii			45.000	2.500	2.957	2.957	2.237	720	720
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000						
			20	30		Alte cheltuieli			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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						externe		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.585	1.339.334
			30	02	02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.585	1.339.334
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.914.250	32.546.940	5.076.675	8.904.595	8.904.595	5.076.675	3.827.920	4.418.682
6002						APARARE		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
			01			CHELTUIELI CURENTE		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
			20	01		Bunuri si servicii		363.800	363.800		90.570	90.970		90.970	5.212
			20	01	01	Furnituri de birou		14.400	14.400		3.600	3.600		3.600	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		7.200	7.200		1.800	1.800		1.800	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		83.900	83.900		20.980	20.980		20.980	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		20.900	20.900		5.230	5.230		5.230	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9.700	9.700		2.430	2.430		2.430	
			20	01	06	Piese de schimb		7.700	7.700		1.930	1.930		1.930	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.200	60.200		15.050	15.050		15.050	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		46.000	46.000		11.500	11.500		11.500	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		113.800	113.800		28.450	28.450		28.450	5.212
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.200	6.200		1.550	1.550		1.550	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.200	6.200		1.550	1.550		1.550	
			20	30		Alte cheltuieli			3.000		750	750		750	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.400		600	600		600	
			20	30	04	Chirii			600		150	150		150	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.544.250	32.173.940	5.076.675	8.811.325	8.811.325	5.076.675	3.734.650	4.413.470
			01			CHELTUIELI CURENTE		31.544.250	31.699.150	5.078.600	8.338.460	8.338.460	5.078.600	3.259.860	4.307.100



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		25.990.000	25.990.000	4.362.652	6.892.920	6.892.920	4.362.652	2.530.268	3.678.053
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		21.555.600	21.555.600	3.984.037	5.784.310	5.784.310	3.984.037	1.800.273	3.592.103
			10	01	01	Salarii de baza		16.976.300	16.976.300	2.814.062	4.244.080	4.244.080	2.814.062	1.430.018	2.666.047
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.629.300	1.629.300	277.220	407.330	407.330	277.220	130.110	261.744
			10	01	06	Alte sporuri		531.600	531.600	61.372	132.900	132.900	61.372	71.528	49.898
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.418.400	2.418.400	831.383	1.000.000	1.000.000	831.383	168.617	614.414
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		3.892.100	3.892.100	316.071	973.030	973.030	316.071	656.959	500
			10	02	02	Norme de hrana		3.892.100	3.892.100	316.071	973.030	973.030	316.071	656.959	500
			10	03		Contributii		542.300	542.300	62.544	135.580	135.580	62.544	73.036	85.450
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		542.300	542.300	62.544	135.580	135.580	62.544	73.036	85.450
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.274.250	5.429.150	715.948	1.375.540	1.375.540	715.948	659.592	629.047
			20	01		Bunuri si servicii		4.498.880	4.551.580	664.734	1.156.130	1.156.130	664.734	491.396	589.733
			20	01	01	Furnituri de birou		45.700	45.700	8.999	11.430	11.430	8.999	2.431	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		109.820	109.820		27.460	27.460		27.460	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		285.400	285.400		71.350	71.350		71.350	32.964
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		43.900	43.900		10.980	10.980		10.980	2.779
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.503.700	1.503.700	206.194	375.930	375.930	206.194	169.736	138.802
			20	01	06	Piese de schimb		29.420	29.420		7.360	7.360		7.360	
			20	01	07	Transport			2.700		680	680		680	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		114.800	114.800	7.365	28.700	28.700	7.365	21.335	8.301
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		167.200	167.200	46.457	60.000	60.000	46.457	13.545	32.263
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.198.940	2.248.940	395.719	562.240	562.240	395.719	166.526	374.624
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		415.500	455.500		113.880	113.880		113.880	
			20	05	01	Uniforme si echipament		296.200	296.200		74.050	74.050		74.050	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		119.300	159.300		39.830	39.830		39.830	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
6500 02 6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	168.488.570	194.024.386	512.158.390	71.134.746	209.538.670	327.702.207	69.743.331	257.958.876	67.522.743
						INVATAMANT	5.608.750	43.265.686	140.563.460	19.937.530	79.799.635	81.453.062	19.937.530	61.515.532	8.771.783
						01 CHELTUIELI CURENTE	5.608.750	43.265.686	83.369.280	12.402.668	30.081.587	31.735.014	12.402.668	19.332.346	8.476.530
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									18.850
						10 02 Cheltuieli salariale in natura									18.850
						10 02 06 Vouchere de vacanta									18.850
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	218.030	39.691.441	46.611.310	8.837.881	16.546.637	18.200.064	8.837.881	9.362.182	8.436.055
						20 01 Bunuri si servicii	118.280	26.819.734	32.143.199	6.068.499	12.074.482	13.653.828	6.068.499	7.585.329	6.435.732
						20 01 01 Furnituri de birou	21.020	41.550	1.039.540	8.516	147.841	147.841	8.516	139.325	140.409
						20 01 02 Materiale pentru curatenie	26.510	194.760	1.809.560	10.904	265.301	265.301	10.904	254.397	201.505
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		11.053.500	11.053.500	3.944.190	6.043.965	6.043.965	3.944.190	2.099.775	4.115.800
						20 01 04 Apa, canal si salubritate		2.056.000	2.056.000	396.991	1.116.000	1.116.000	396.991	719.009	396.934
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			61.000						9.711
						20 01 06 Piese de schimb		898.800	898.800		224.700	224.700		224.700	
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		320.160	645.390	132.182	357.512	357.512	132.183	225.329	132.199
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	19.730	7.498.009	8.674.509	1.020.910	2.683.351	4.262.697	1.020.909	3.241.785	820.011
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	51.020	4.756.955	5.904.900	554.806	1.235.812	1.235.812	554.806	681.006	619.163
						20 02 Reparatii curente		3.490.000	3.590.000	823.650	1.034.998	1.034.998	823.650	211.345	823.651
						20 03 Hrana	92.550	19.177	199.811	23.079	56.058	56.058	23.079	32.979	71.777



Capi- toi	Sub- capi- toi	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.356.000	81.395	18.247.000	3.564.787	11.634.073	11.634.073	3.564.787	8.069.285	20.467
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			11.437.000	3.551.046	11.437.000	11.437.000	3.551.046	7.885.954	
	58	01	01			Finantarea nationala			2.287.400	710.209	2.287.400	2.287.400	710.209	1.577.191	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			9.149.600	2.840.837	9.149.600	9.149.600	2.840.837	6.308.763	
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)	4.356.000	81.395	6.810.000	13.741	197.073	197.073	13.741	183.322	20.467
	58	02	01			Finantarea nationala	871.200	16.279	1.362.000	2.748	59.286	59.286	2.748	56.528	4.093
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila	3.484.800	65.116	5.448.000	10.993	137.787	137.787	10.993	126.794	16.374
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	164.960	575.050	4.983.090		745.746	745.746		745.746	1.158
	59	01				Burse	164.960	575.050	4.983.090		745.746	745.746		745.746	1.158
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			57.194.180	7.551.679	49.734.865	49.734.865	7.551.679	42.183.185	295.253
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			57.194.180	7.551.679	49.734.865	49.734.865	7.551.679	42.183.185	295.253
	71	01				Active fixe			57.194.180	7.551.679	49.734.865	49.734.865	7.551.679	42.183.185	295.253
	71	01	01			Constructii			47.592.730	7.018.715	44.644.467	44.644.467	7.018.715	37.625.722	176.449
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									10.705
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			636.770	111.138	619.759	619.759	111.138	508.621	46.604
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			8.964.680	421.826	4.470.639	4.470.639	421.826	4.048.813	61.495
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	All- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602						recuperate in anul curent (SF)				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
						SANATATE			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.105.000	615.000	2.105.000	2.105.000	299.651	1.805.349	458.039
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.057.000	599.000	2.057.000	2.057.000	298.058	1.758.942	447.888
	10	01	01			Salarii de baza			1.571.000	454.000	1.571.000	1.571.000	235.508	1.335.492	351.587
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			190.000	58.000	190.000	190.000	23.153	166.847	42.090
	10	01	06			Alte sporuri			171.000	49.000	171.000	171.000	23.020	147.980	37.924
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			74.000	23.000	74.000	74.000	9.077	64.923	16.287
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			51.000	15.000	51.000	51.000	7.300	43.700	
	10	03				Contributii			48.000	16.000	48.000	48.000	1.593	46.407	10.151
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	16.000	48.000	48.000	1.593	46.407	10.151
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	25.000	21.744	21.744	2.888	18.856	20.982
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			100.000	25.000	21.744	21.744	2.888	18.856	20.982
	20	04	01			Medicamente			90.000	22.000	21.744	21.744	2.888	18.856	18.128
	20	04	02			Materiale sanitare			10.000	3.000					2.854
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.758.700	203.746.650	21.969.332	84.226.222	200.736.332	21.969.332	178.767.000	21.528.368	21.528.368
	01					CHELTUIELI CURENTE	150.758.700	164.657.010	19.034.765	45.199.284	161.709.394	19.034.765	142.674.629	21.498.679	21.498.679
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.300.000	314.061	2.144.836	2.144.836	314.061	1.830.775	577.608
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			3.221.930	314.061	2.096.605	2.096.605	314.061	1.782.544	564.918
	10	01	01			Salarii de baza			2.725.160	248.828	1.873.216	1.873.216	248.828	1.624.388	493.925
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			297.520	39.891	116.296	116.296	39.891	76.405	41.618
	10	01	06			Alte sporuri			6.740	1.629	16.866	16.866	1.629	15.237	1.533
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			156.850	14.229	79.961	79.961	14.229	65.732	25.613
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			35.660	9.484	10.266	10.266	9.484	782	2.229
	10	03				Contributii			78.070		48.231	48.231	48.231	12.690	12.690
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			78.070		48.231	48.231	48.231	12.690	12.690
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	147.989.270	158.587.580	18.720.704	42.354.448	156.795.128	18.720.704	138.074.424	20.921.071	20.921.071



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale			40.000						4.855
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.870.820	4.998	7.870.820	7.870.820	4.998	7.865.822	10.183
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	162.879.820		165.643.280	28.587.884	43.386.069	43.386.069	27.533.930	15.852.139	36.733.571
			01			CHELTUIELI CURENTE	158.579.820		161.080.280	28.586.730	43.434.915	43.434.915	27.582.776	15.852.139	36.599.814
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.000.000		85.596.460	12.089.167	21.181.460	21.181.460	11.720.783	9.460.677	19.717.200
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	81.227.000		83.760.460	12.070.167	20.808.460	20.808.460	11.720.783	9.087.677	19.284.182
			10	01	01	Salarii de baza	60.707.000		62.589.460	8.914.011	14.882.460	14.882.460	8.678.911	6.203.549	14.856.622
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			189.000	57.000	189.000	189.000	26.112	162.888	47.528
			10	01	06	Alte sporuri	490.000		746.000	132.453	341.000	341.000	92.736	248.264	149.356
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	225.000		225.000	29.736	40.000	40.000	29.736	10.264	49.929
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	5.734.000		5.902.000	809.097	1.468.000	1.468.000	781.269	686.731	1.352.796
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	14.071.000		14.109.000	2.127.870	3.888.000	3.888.000	2.112.019	1.775.981	2.827.951
			10	03		Contributii	1.773.000		1.836.000	19.000	373.000	373.000		373.000	433.018
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.773.000		1.836.000	19.000	373.000	373.000		373.000	433.018
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19.080.000		18.937.000	4.110.488	7.449.197	7.449.197	3.474.918	3.974.279	3.949.659
			20	01		Bunuri si servicii	15.197.000		14.574.000	2.845.788	5.758.772	5.758.772	2.829.899	2.928.873	2.834.063
			20	01	01	Furnituri de birou	667.000		127.000	4.200	30.000	30.000	4.200	25.800	21.115



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85			RECUPERATE IN ANUL CURENT				-54.045	-54.045	-54.045	-54.045		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-54.045	-54.045	-54.045	-54.045		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-54.045	-54.045	-54.045	-54.045		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-54.045	-54.045	-54.045	-54.045		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	150.329.460	280.636.770	33.390.134	157.309.123	157.309.123	33.390.134	123.918.989	22.836.519	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	4.319.460	131.666.970	6.558.075	118.064.823	118.064.823	6.558.075	111.506.748	4.145.890	
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.319.460	18.704.690	1.189.211	5.680.820	5.680.820	1.189.211	4.491.609	1.641.957	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.669.940	1.669.940	256.298	497.490	497.490	256.298	241.192	291.983	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.628.940	1.628.940	251.926	487.240	487.240	251.926	235.314	285.560	
			10	01	01	Salarii de baza	1.489.940	1.489.940	215.531	372.490	372.490	215.531	156.959	244.235	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			7.392	40.000	40.000	7.392	32.608	14.953	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	86.000	86.000	11.564	21.500	21.500	11.564	9.936	12.935	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	53.000	53.000	17.439	53.250	53.250	17.439	35.811	13.437	
			10	03		Contributii	41.000	41.000	4.372	10.250	10.250	4.372	5.878	6.423	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	41.000	41.000	4.372	10.250	10.250	4.372	5.878	6.423	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.642.520	16.397.250	931.763	4.548.330	4.548.330	931.763	3.616.567	1.347.038	
			20	01		Bunuri si servicii	2.246.320	15.949.050	923.066	3.989.770	3.989.770	923.066	3.066.704	1.345.886	
			20	01	01	Furnituri de birou		124.390	24.000	31.100	31.100	24.000	7.100		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		14.040		3.510	3.510		3.510		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	708.200	3.723.400	398.851	930.850	930.850	398.851	531.999	564.682	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	174.800	7.664.700	24.536	1.916.180	1.916.180	24.536	1.891.644	148.946	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	26.210	26.210		6.550	6.550		6.550		
			20	01	06	Piese de schimb		20.820		5.210	5.210		5.210		



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			628.000		628.000	628.000		628.000	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			628.000		628.000	628.000		628.000	
	58	01	01			Finantarea nationala			326.560		326.560	326.560		326.560	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			301.440		301.440	301.440		301.440	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	7.000	7.000	1.150	7.000	7.000	1.150	5.850	2.936	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	7.000	7.000	1.150	7.000	7.000	1.150	5.850	2.936	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			112.962.280	5.564.141	112.579.280	112.579.280	5.564.141	107.015.139	2.503.933
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			112.962.280	5.564.141	112.579.280	112.579.280	5.564.141	107.015.139	2.503.933
	71	01				Active fixe			112.962.280	5.564.141	112.579.280	112.579.280	5.564.141	107.015.139	2.503.933
	71	01	01			Constructii			105.754.620	5.470.036	105.754.620	105.754.620	5.470.036	100.284.584	2.452.075
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								9.446	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								20.420	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.207.660	94.105	6.824.660	6.824.660	94.105	6.730.555	21.992
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		146.010.000	148.969.800	26.832.059	39.244.300	39.244.300	26.832.059	12.412.241	18.690.629



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE		146.010.000	147.060.000	25.508.181	37.334.530	37.334.500	25.508.181	11.826.319	18.690.629
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		146.010.000	146.510.000	25.508.181	36.627.530	36.627.500	25.508.181	11.119.319	18.690.629
			20	01		Bunuri si servicii		146.010.000	146.010.000	25.508.181	36.502.530	36.502.500	25.508.181	10.994.319	18.690.629
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		146.010.000	146.010.000	25.508.181	36.502.530	36.502.500	25.508.181	10.994.319	18.690.629
			20	02		Reparatii curente			500.000		125.000	125.000		125.000	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			550.000		707.000	707.000		707.000	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			550.000		707.000	707.000		707.000	
			58	01	01	Finantarea nationala			286.000		357.000	357.000		357.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			264.000		350.000	350.000		350.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.909.800	1.323.878	1.909.830	1.909.800	1.323.878	585.922	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.909.800	1.323.878	1.909.830	1.909.800	1.323.878	585.922	
			71	01		Active fixe			1.909.800	1.323.878	1.909.830	1.909.800	1.323.878	585.922	
			71	01	01	Constructii			1.909.800	1.323.878	1.909.830	1.909.800	1.323.878	585.922	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		6.448.000	209.298.460	30.336.169	196.776.471	196.776.471	25.669.063	171.107.408	2.001.745
8402						TRANSPORTURI		6.448.000	209.298.460	30.336.169	196.776.471	196.776.471	25.669.063	171.107.408	2.001.745
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.448.000	73.476.800	4.737.804	63.315.958	63.315.958	1.570.698	61.745.260	1.788.159
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.892.900	2.116.400	2.101.207	2.101.207	712.374	1.388.835	1.246.540
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.784.900	2.051.400	2.043.365	2.043.365	712.374	1.330.991	1.219.109
			10	01	01	Salarii de baza			4.180.000	1.770.000	1.751.572	1.751.572	616.693	1.134.879	1.015.337
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			341.000	160.000	155.962	155.962	57.232	98.730	96.727
			10	01	13	Drepturi de delegare			1.400	1.400					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			136.000	80.000	79.331	79.331	21.757	57.574	37.281
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			126.500	40.000	56.500	56.500	16.692	39.808	69.764
			10	03		Contributii			108.000	65.000	57.842	57.842		57.842	27.431



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			108.000	65.000	57.842	57.842		57.842	27.431
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.448.000	11.216.900	2.535.730	3.847.751	3.847.751	772.650	3.075.101	541.619	
			20 01			Bunuri si servicii			3.021.200	1.350.000	1.430.008	1.430.008	468.052	961.956	371.823
			20 01 01			Furnituri de birou			9.000	2.500	6.926	6.926		6.926	5.721
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			6.000	1.000					948
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			18.500	6.000	7.496	7.496	2.891	4.605	6.134
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			3.000	3.000	291	291	291		291
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			5.500	5.500	5.000	5.000	5.000		4.351
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			237.500	100.000	65.797	65.797	41.673	24.124	35.132
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.007.000	832.000	1.285.773	1.285.773	381.357	904.416	284.883
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			734.700	400.000	58.725	58.725	36.840	21.885	34.363
			20 02			Reparatii curente	6.448.000	6.459.000	136.530	1.612.000	1.612.000	134.530	1.477.470		
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			282.500	141.000	624	624		624	
			20 05 01			Uniforme si echipament			8.000	1.000					
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			274.500	140.000	624	624		624	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			400	400					
			20 06 02			Deplasari in strainatate			5.600	5.600					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			52.000						
			20 12			Consultanta si expertiza			174.700	174.700					
			20 13			Pregatire profesionala			1.500	1.500					
			20 14			Protectia muncii			15.500	9.000	6.310	6.310	2.465	3.845	3.855
			20 30			Alte cheltuieli			1.204.500	717.000	798.809	798.809	167.603	631.206	165.941
			20 30 01			Reclama si publicitate			2.000	2.000	1.369	1.369	1.369		1.369



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			46.400	15.000	12.315	12.315	12.315		12.315
			20 30 04			Chirii			208.100	100.000	70.534	70.534	37.035	33.499	50.249
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			948.000	600.000	714.591	714.591	116.884	597.707	102.008
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
			58 03			Programe din Fondul de Coeziune(FC)			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
			58 03 01			Finantarea nationala			7.230.000	10.799	7.230.000	7.230.000	10.799	7.219.201	
			58 03 02			Finantarea externa nerambursabila			41.000.000	61.196	41.000.000	41.000.000	61.196	40.938.804	
			58 03 03			Cheltuieli neeligibile			9.137.000	13.679	9.137.000	9.137.000	13.679	9.123.321	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			103.183.040	10.816.260	100.821.893	100.821.893	9.316.260	91.505.633	213.586
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			103.183.040	10.816.260	100.821.893	100.821.893	9.316.260	91.505.633	213.586
			71 01			Active fixe			103.183.040	10.816.260	100.821.893	100.821.893	9.316.260	91.505.633	213.586
			71 01 01			Constructii			76.239.260	9.316.260	76.239.260	76.239.260	9.316.260	66.923.000	
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			1.305.900	1.096.000					84.394
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			527.500	49.000	159.648	159.648		159.648	52.216
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.110.380	355.000	24.422.985	24.422.985		24.422.985	76.976
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
			81 01			Rambursari de credite externe			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
			81 01 05			Rambursari de credite aferente datarii publice externe locale			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
			81 02			Rambursari de credite interne			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
			81 02 05			Rambursari de credite aferente datarii publice interne locale			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	

CONVOCATORUL

CONVOCATORUL

 FINANCIAR - CONTABILITATE



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 15

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006						CREDITE EXTERNE			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
	03					Locuinte			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	

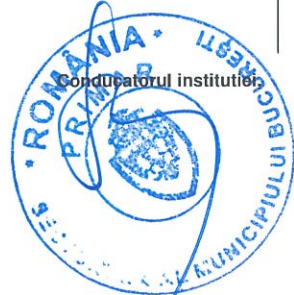


MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi externe -
31.03.2021

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006						CREDITE EXTERNE			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			71	01		Active fixe			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			71	01	01	Constructii			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			71	01		Active fixe			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
			71	01	01	Constructii			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 16

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
31.03.2021

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			200.806.850	975.844	25.469.016	25.469.016	975.844	24.493.172	4.797.909
6507						INVATAMANT			72.463.160	15.470	14.353.444	14.353.444	15.470	14.337.974	
	03					Invatamant prescolar si primar			449.960						
		01				Invatamant prescolar			449.960						
	04					Invatamant secundar			72.013.200	15.470	14.353.444	14.353.444	15.470	14.337.974	
		01				Invatamant secundar inferior			26.818.520	9.520	1.568.870	1.568.870	9.520	1.559.350	
		02				Invatamant secundar superior			45.194.680	5.950	12.784.574	12.784.574	5.950	12.778.624	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			126.429.270	960.374	10.408.572	10.408.572	960.374	9.448.198	4.797.909
	03					Locuinte			99.659.620	960.374	10.408.572	10.408.572	960.374	9.448.198	4.700.000
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			99.659.620	960.374	10.408.572	10.408.572	960.374	9.448.198	4.700.000
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			26.769.650						97.909
7407						PROTECTIA MEDIULUI			1.914.400		707.000	707.000		707.000	
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1.914.400		707.000	707.000		707.000	
8407						TRANSPORTURI			20						
	03					Transport rutier			20						
		03				Strazi			20						



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.03.2021

Pag. 2 - lei-

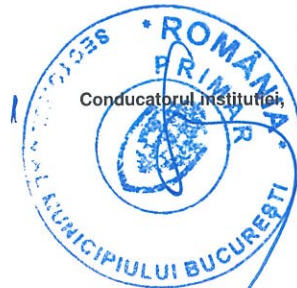
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			200.806.850	975.844	25.469.016	25.469.016	975.844	24.493.172	4.797.909
	01					CHELTUIELI CURENTE			112.719.270	24.395	16.013.370	16.013.370	24.395	15.988.975	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			112.719.270	24.395	16.013.370	16.013.370	24.395	15.988.975	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			112.719.270	24.395	16.013.370	16.013.370	24.395	15.988.975	
	58	01	01			Finantarea nationala			36.909.660	5.694	3.296.300	3.296.300	5.694	3.290.606	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			67.147.160	14.776	10.854.620	10.854.620	14.776	10.839.844	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			8.662.450	3.925	1.862.450	1.862.450	3.925	1.858.525	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			88.087.580	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.797.909
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			88.087.580	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.797.909
	71	01				Active fixe			88.087.580	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.797.909
	71	01	01			Constructii			83.868.930	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.700.000
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.218.650						97.909
6507						INVATAMANT			72.463.160	15.470	14.353.444	14.353.444	15.470	14.337.974	
	01					CHELTUIELI CURENTE			58.211.650	15.470	13.661.170	13.661.170	15.470	13.645.700	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			58.211.650	15.470	13.661.170	13.661.170	15.470	13.645.700	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			58.211.650	15.470	13.661.170	13.661.170	15.470	13.645.700	
	58	01	01			Finantarea nationala			9.636.790	3.094	2.532.270	2.532.270	3.094	2.529.176	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			42.274.860	12.376	10.128.900	10.128.900	12.376	10.116.524	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			6.300.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			14.251.510		692.274	692.274		692.274	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			14.251.510		692.274	692.274		692.274	



Capi- toi	Sub- capi- toi	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			14.251.510		692.274	692.274		692.274	
			71	01	01	Constructii			14.251.510		692.274	692.274		692.274	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			126.429.270	960.374	10.408.572	10.408.572	960.374	9.448.198	4.797.909
			01			CHELTUIELI CURENTE			53.800.620	8.925	1.645.200	1.645.200	8.925	1.636.275	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			53.800.620	8.925	1.645.200	1.645.200	8.925	1.636.275	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			53.800.620	8.925	1.645.200	1.645.200	8.925	1.636.275	
			58	01	01	Finantarea nationala			26.915.870	2.600	407.030	407.030	2.600	404.430	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			24.522.300	2.400	375.720	375.720	2.400	373.320	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			2.362.450	3.925	862.450	862.450	3.925	858.525	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			72.628.650	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.797.909
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			72.628.650	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.797.909
			71	01		Active fixe			72.628.650	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.797.909
			71	01	01	Constructii			68.410.000	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.700.000
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.218.650						97.909
7407						PROTECTIA MEDIULUI			1.914.400		707.000	707.000		707.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			707.000		707.000	707.000		707.000	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			707.000		707.000	707.000		707.000	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			707.000		707.000	707.000		707.000	
			58	01	01	Finantarea nationala			357.000		357.000	357.000		357.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			350.000		350.000	350.000		350.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.207.400						



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.207.400						
			71	01		Active fixe			1.207.400						
			71	01	01	Constructii			1.207.400						
8407						TRANSPORTURI			20						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20						
			71	01		Active fixe			20						
			71	01	01	Constructii			20						



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII	40.000	17.592.240	24.051.780	1.823.631	4.655.586	4.655.586	1.466.514	3.189.072	1.921.600
6510						INVATAMANT	40.000	17.402.240	22.596.780	1.310.831	4.461.862	4.461.862	1.310.831	3.151.031	1.816.840
	03					Invatamant prescolar si primar		12.968.580	16.715.880	1.200.853	4.172.331	4.172.331	1.200.853	2.971.478	1.637.711
		01				Invatamant prescolar		10.662.800	12.778.460	1.143.253	3.876.705	3.876.705	1.143.253	2.733.452	1.536.678
		02				Invatamant primar		2.305.780	3.937.420	57.600	295.626	295.626	57.600	238.026	101.033
	04					Invatamant secundar		4.035.710	4.471.500	59.828	78.531	78.531	59.828	18.703	97.679
		01				Invatamant secundar inferior			24.000						
		02				Invatamant secundar superior		4.035.710	4.447.500	59.828	78.531	78.531	59.828	18.703	97.679
	05					Invatamant postliceal		397.950	1.357.700	50.150	211.000	211.000	50.150	160.850	81.450
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel	40.000		51.700						
		04				Invatamant special	40.000		51.700						
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		190.000	215.000	163.800					
	03					Servicii culturale		190.000	215.000	163.800					
		30				Alte servicii culturale		190.000	215.000	163.800					
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.240.000	349.000	193.724	193.724	155.683	38.041	104.760
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta									192
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			1.240.000	349.000	193.724	193.724	155.683	38.041	104.568



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2021

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	40.000	17.592.240	24.051.780	1.823.631	4.655.586	4.655.586	1.466.514	3.189.072	1.921.600
01						CHELTUIELI CURENTE	40.000	17.592.240	23.161.780	1.698.631	4.548.486	4.548.486	1.395.114	3.153.372	1.916.783
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.619.395	3.018.845	86.322	355.626	355.626	86.322	269.204	160.989
10 01						Cheltuieli salariale in bani		1.524.340	2.891.840	84.456	345.005	345.005	84.456	260.549	157.280
10 01 01						Salarii de baza		300.000	587.000	25.611	100.000	100.000	25.611	74.389	34.159
10 01 10						Fond pentru posturi ocupate prin cumul			115.000						
10 01 11						Fond aferent platii cu ora		1.189.340	2.154.840	58.845	235.005	235.005	58.845	176.160	123.121
10 01 17						Indemnizatii de hrana		35.000	35.000		10.000	10.000		10.000	
10 02						Cheltuieli salariale in natura		21.800	21.800						
10 02 06						Vouchere de vacanta		21.800	21.800						
10 03						Contributii		73.255	105.205	1.866	10.621	10.621	1.866	8.755	3.709
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca		73.255	105.205	1.866	10.621	10.621	1.866	8.755	3.709
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000	15.972.145	20.142.235	1.612.309	4.192.860	4.192.860	1.308.792	2.884.068	1.755.794
20 01						Bunuri si servicii	29.000	1.083.320	2.158.610	369.377	140.041	140.041	93.127	46.914	109.702
20 01 01						Furnituri de birou		202.480	221.880	168.042	3.352	3.352	3.034	518	1.275
20 01 02						Materiale pentru curatenie		44.940	256.440	20.000	2.844	2.844	1.082	1.762	18.905
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			155.000	60.000	44.351	44.351	44.351		45.630
20 01 04						Apa, canal si salubritate			77.000	20.000	18.029	18.029	18.029		18.029
20 01 06						Piese de schimb			10.000	5.000					54
20 01 07						Transport	2.000	2.000	13.000	1.000					
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.350	17.940	5.000	3.492	3.492	3.289	203	3.289
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.000	38.200	10.000	2.509	2.509	2.509		2.771
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27.000	828.550	1.369.150	80.335	65.464	65.464	20.833	44.631	19.749
20 02						Reparatii curente		1.260.000	1.328.000	15.000	1.685	1.683	1.682		933



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	03	transport			100.000						
			71	01	30	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			350.000						902
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		190.000	215.000	163.800					
			01			CHELTUIELI CURENTE		190.000	195.000	163.800					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		190.000	195.000	163.800					
			20	01		Bunuri si servicii		190.000	192.000	163.800					
			20	01	01	Furnituri de birou		190.000	190.000	163.800					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				2.000					
			20	30		Alte cheltuieli				3.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				3.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000						
			71	01		Active fixe			20.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			20.000						
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.240.000	349.000	193.724	193.724	155.683	38.041	104.760
			01			CHELTUIELI CURENTE			920.000	224.000	86.624	86.624	84.283	2.341	100.845
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			920.000	224.000	86.624	86.624	84.283	2.341	100.845
			20	01		Bunuri si servicii			691.000	188.000	76.207	76.207	75.550	657	87.425
			20	01	01	Furnituri de birou			13.000	4.000	2.792	2.792	2.792		1.275
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			203.000	20.000	1.426	1.426	1.082	344	14.179
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			155.000	60.000	44.351	44.351	44.351		45.630
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			77.000	20.000	18.029	18.029	18.029		18.029
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	5.000					54



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	07	Transport			6.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	5.000	3.492	3.492	3.289	203	3.289
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			32.000	10.000	2.509	2.509	2.509		2.771
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	63.000	3.608	3.608	3.498	110	2.198
			20	02		Reparatii curente			68.000	15.000	1.683	1.683	1.682	1	933
			20	03		Hrana			4.000	1.000	297	297	297		341
			20	03	01	Hrana pentru oameni			4.000	1.000	297	297	297		341
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	5.000					5.567
			20	04	04	Dezinfectanti			50.000	5.000					5.567
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			49.000	5.000	4.559	4.559	4.316	243	
			20	05	01	Uniforme si echipament			13.000						
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	5.000	4.559	4.559	4.316	243	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	1.920	1.920	480	1.440	480
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	1.920	1.920	480	1.440	480
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	2.000	446	446	446		446
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000						
			20	13		Pregatire profesionala			2.000						
			20	14		Protectia muncii			35.000	4.000	1.462	1.462	1.462		5.603
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	2.000	50	50	50		50
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	2.000	50	50	50		50
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915
			71	01		Active fixe			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71 01 01			Constructii									743
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.172



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

ANEXA 7B.

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	158.032.750	452.812.541	756.525.680	135.458.717	275.640.649	393.804.186	124.676.140	269.128.046	115.996.731
	01					CHELTUIELI CURENTE	158.032.750	452.812.541	723.887.060	120.971.975	243.297.392	361.460.929	110.189.398	251.271.531	115.996.731
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.000.000	58.070.220	171.514.580	32.170.926	73.085.349	73.085.349	26.531.246	46.554.103	37.811.199
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	81.227.000	52.886.620	163.870.910	31.447.598	70.496.122	70.496.122	26.021.072	44.475.050	36.973.040
	10	01	01			Salarii de baza	60.707.000	41.040.620	128.266.240	24.967.467	58.698.648	58.698.648	20.090.764	38.607.884	29.550.128
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		3.189.500	4.457.020	1.009.221	1.561.488	1.561.488	840.718	720.770	1.013.429
	10	01	06			Alte sporuri	490.000	641.700	1.568.440	265.795	689.296	689.296	198.098	491.198	263.990
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	225.000	1.445.700	1.677.700	283.294	411.890	411.890	278.294	135.596	346.388
	10	01	13			Drepturi de delegare		193.300	194.700	1.480	48.330	48.330	80	48.250	80
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	5.734.000	1.073.000	8.001.850	1.400.291	3.139.653	3.139.653	1.144.927	1.994.726	1.860.203
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	14.071.000	5.302.800	19.704.960	3.520.050	5.946.817	5.946.817	3.468.191	2.478.626	3.938.822
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		3.892.100	3.892.100	316.071	973.030	973.030	316.071	656.959	19.350
	10	02	02			Norme de hrana		3.892.100	3.892.100	316.071	973.030	973.030	316.071	656.959	500
	10	02	06			Vouchere de vacanta									18.850
	10	03				Contributii	1.773.000	1.291.500	3.751.570	407.257	1.616.197	1.616.197	194.103	1.422.094	818.809
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.773.000	1.291.500	3.751.570	407.257	1.616.197	1.616.197	194.103	1.422.094	818.809
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19.298.030	363.130.501	449.753.040	69.494.789	128.032.648	244.126.755	64.401.993	179.724.762	59.320.598
	20	01				Bunuri si servicii	15.315.280	335.242.004	394.283.279	61.629.304	108.924.664	221.495.960	58.129.915	163.366.045	54.439.996
	20	01	01			Furnituri de birou	688.020	311.050	1.717.430	148.577	461.568	461.568	72.519	389.049	228.188
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	281.510	481.180	2.433.520	60.649	405.976	405.976	39.754	366.222	273.263
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.700.000	12.851.500	18.040.200	5.378.453	8.516.679	8.516.679	5.340.607	3.176.072	5.752.441
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	820.000	2.602.200	10.405.100	494.724	3.232.829	3.232.829	483.586	2.749.243	706.156
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	100.000	1.943.110	2.148.110	250.046	515.406	515.406	249.228	266.178	221.555
	20	01	06			Piese de schimb	110.000	995.240	1.140.240	5.000	252.682	252.682		252.682	
	20	01	07			Transport		13.000	95.700	30.000	47.314	47.314	8.232	39.082	8.150
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	600.000	2.908.470	6.157.200	2.263.116	3.459.347	3.459.347	619.379	2.839.968	684.564



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	819.730	10.810.789	16.552.039	3.081.857	6.429.257	8.008.603	2.030.329	5.978.274	1.821.625
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.196.020	302.325.465	335.593.740	49.916.882	85.603.606	196.595.556	49.286.281	147.309.275	44.744.054
	20	02				Reparatii curente	15.000	9.938.000	10.594.000	965.346	3.209.664	3.209.664	958.346	2.251.318	836.792
	20	03				Hrana	2.824.550	41.747	3.387.381	674.281	1.354.843	1.354.843	613.065	741.778	701.833
	20	03	01			Hrana pentru oameni	2.824.550	41.747	3.387.381	674.281	1.354.843	1.354.843	613.065	741.778	701.833
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	128.000	3.056.000	3.640.150	130.023	816.452	816.452	107.911	708.541	72.233
	20	04	01			Medicamente	20.000		113.000	22.388	26.744	26.744	3.276	23.468	28.290
	20	04	02			Materiale sanitare	108.000	1.790.000	1.908.000	33.807	468.500	468.500	30.807	437.693	12.465
	20	04	04			Dezinfectanti		1.266.000	1.619.150	73.828	321.208	321.208	73.828	247.380	31.478
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	626.050	5.533.340	11.873.250	1.605.494	2.697.036	6.145.767	896.696	5.249.071	385.905
	20	05	01			Uniforme si echipament	7.000	314.100	330.600	1.000	78.530	78.530		78.530	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat	160.000		160.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	459.050	5.219.240	11.382.650	1.604.494	2.618.506	6.067.237	896.696	5.170.541	385.905
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	7.000	39.280	86.740	7.184	10.980	10.980	1.184	9.796	1.184
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	7.000	28.580	44.580	1.584	8.300	8.300	1.184	7.116	1.184
	20	06	02			Deplasari in strainatate		10.700	42.160	5.600	2.680	2.680		2.680	
	20	10				Cercetare-dezvoltare			500		500	500		500	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	60.000		113.600		1.600	1.600		1.600	
	20	12				Consultanta si expertiza		340.000	1.691.710	174.700	378.000	378.000		378.000	
	20	13				Pregatire profesionala	50.000	40.500	142.450	1.500	10.130	10.130		10.130	
	20	14				Protectia muncii	57.150	305.440	487.370	73.073	101.261	101.261	56.275	44.986	112.184
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			15.000	558	10.000	10.000	558	9.442	764
	20	24	01			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe			1.000		1.000	1.000		1.000	



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			14.000	558	9.000	9.000	558	8.442	764
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	10.000	32.400	2.516.040	299.505	646.010	646.010	299.505	346.505	80.627
	20	30				Alte cheltuieli	205.000	8.561.790	20.921.570	3.933.821	9.871.508	9.945.588	3.338.538	6.607.050	2.689.080
	20	30	01			Reclama si publicitate		574.600	618.200	43.848	145.419	145.419	3.217	142.202	1.552
	20	30	02			Protocol si reprezentare		17.400	17.400	5.340	10.000	10.000	5.340	4.660	5.339
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		323.700	392.500	83.732	129.103	129.103	76.047	53.056	58.183
	20	30	04			Chirii		7.540.420	8.042.100	2.256.659	4.014.669	4.014.669	2.193.694	1.820.975	1.821.020
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	205.000	105.670	11.851.370	1.544.242	5.572.317	5.646.397	1.060.240	4.586.157	802.986
	30					TITLUL III DOBANZI		24.718.940	24.721.440	7.015.829	24.718.940	24.718.940	7.015.829	17.703.111	6.093.061
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		19.236.170	19.238.670	5.672.642	19.236.170	19.236.170	5.672.642	13.563.528	4.753.727
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		19.236.170	19.238.670	5.672.642	19.236.170	19.236.170	5.672.642	13.563.528	4.753.727
	30	02				Dobanzi aferente datoriei publice externe		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.583	1.339.334
	30	02	02			Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.583	1.339.334
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			962.350		31.406	31.406		31.406	
	51	01				Transferuri curente			962.350		31.406	31.406		31.406	
	51	01	01			Transferuri catre institutii publice			102.350		31.406	31.406		31.406	
	51	01	46			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			860.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.903.000		29.483	29.483		29.483	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	55	01				A. Transferuri interne			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	54.369.760	2.917.800	58.069.530	12.181.783	15.094.242	15.094.242	12.181.783	2.912.459	12.297.844
	57	02				Ajutoare sociale	54.369.760	2.917.800	58.069.530	12.181.783	15.094.242	15.094.242	12.181.783	2.912.459	12.297.844
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	54.369.760	2.120.480	56.641.970	12.181.783	15.094.242	15.094.242	12.181.783	2.912.459	12.297.844
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura		797.320	1.427.560						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.364.960	3.975.080	9.963.120	108.648	2.305.324	4.374.754	58.547	4.316.207	474.029
	59	01				Burse	164.960	575.050	4.983.090		745.746	745.746		745.746	1.158
	59	11				Asociatii si fundatii			200.000						
	59	12				Sustinerea cultelor		2.769.430	2.769.430		700.000	2.769.430		2.769.430	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.200.000	630.600	2.010.600	108.648	859.578	859.578	58.547	801.031	472.871
	79					OPERATUNI FINANCIARE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
	81	01				Rambursari de credite externe			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
	81	01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
	81	02				Rambursari de credite interne			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-295.363	-295.363	-295.363	-295.363		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	70.177.840	119.853.670	27.645.172	78.445.910	78.445.910	21.371.116	57.074.794	22.793.874	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	44.963.900	89.919.730	19.739.079	52.275.190	52.275.190	13.468.946	38.806.244	15.557.649	
				01		CHELTUIELI CURENTE	44.963.900	89.919.730	19.743.676	52.279.787	52.279.787	13.473.543	38.806.244	15.557.649	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	30.410.280	44.310.280	11.688.642	37.152.750	37.152.750	8.138.721	29.014.029	10.819.539	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani	29.702.080	43.287.080	11.455.651	36.238.352	36.238.352	8.020.477	28.217.875	10.597.867	
				10	01	01 Salarii de baza	22.574.380	35.639.380	9.947.713	33.182.320	33.182.320	6.677.909	26.504.411	9.084.971	
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca	1.560.200	1.560.200	356.558	390.050	390.050	356.558	33.492	433.731	
				10	01	06 Alte sporuri	110.100	110.100	19.341	27.530	27.530	19.341	8.189	25.279	
				10	01	12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.445.700	1.450.700	253.290	371.430	371.430	248.290	123.140	295.999	
				10	01	13 Drepturi de delegare	193.300	193.300	80	48.330	48.330	80	48.250	80	
				10	01	17 Indemnizatii de hrana	987.000	1.497.000	431.562	1.374.842	1.374.842	276.192	1.098.650	371.300	
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani	2.831.400	2.836.400	447.107	843.850	843.850	442.107	401.743	386.507	
				10	03	Contributii	708.200	1.023.200	232.991	914.398	914.398	118.244	796.154	221.672	
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca	708.200	1.023.200	232.991	914.398	914.398	118.244	796.154	221.672	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14.210.020	44.055.850	7.952.536	14.741.137	14.741.137	5.282.324	9.458.813	4.644.408	
				20	01	Bunuri si servicii	6.819.000	27.128.430	5.797.537	9.546.781	9.546.781	3.197.325	6.349.456	3.298.658	
				20	01	01 Furnituri de birou	146.400	262.400	94.362	200.372	200.372	21.022	179.350	51.509	
				20	01	02 Materiale pentru curatenie	169.400	194.400	13.807	42.350	42.350	3.807	38.543	3.858	
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica	720.500	975.500	296.984	404.116	404.116	262.329	141.787	274.472	
				20	01	04 Apa, canal si salubritate	306.600	316.600	34.568	80.444	80.444	26.243	54.201	117.170	
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti	403.500	405.500	35.852	100.880	100.880	35.852	65.028	38.250	
				20	01	06 Piese de schimb	38.500	63.500	5.000	9.630	9.630		9.630		
				20	01	07 Transport	13.000	93.000	30.000	46.634	46.634	8.232	38.402	8.150	
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.281.500	4.196.500	1.766.191	2.443.641	2.443.641	180.984	2.262.657	375.761	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.239.700	3.624.700	967.468	1.761.228	1.761.228	366.949	1.394.279	405.590
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		499.900	16.996.330	2.553.305	4.457.486	4.457.486	2.291.907	2.165.579	2.023.898
	20	02				Reparatii curente			20.000	5.000					
	20	03				Hrana		22.570	22.570		5.640	5.640		5.640	
	20	03	01			Hrana pentru oameni		22.570	22.570		5.640	5.640		5.640	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		3.056.000	3.056.150	103.578	764.008	764.008	103.578	660.430	2.100
	20	04	02			Materiale sanitare		1.790.000	1.790.000	29.750	447.500	447.500	29.750	417.750	
	20	04	04			Dezinfectanti		1.266.000	1.266.150	73.828	316.508	316.508	73.828	242.680	2.100
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		627.100	692.100	13.983	160.658	160.658	3.983	156.675	4
	20	05	01			Uniforme si echipament		17.900	17.900		4.480	4.480		4.480	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		609.200	674.200	13.983	156.178	156.178	3.983	152.195	4
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		39.280	39.280	884	9.830	9.830	884	8.946	884
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		28.580	28.580	884	7.150	7.150	884	6.266	884
	20	06	02			Deplasari in strainatate		10.700	10.700		2.680	2.680		2.680	
	20	10				Cercetare-dezvoltare			500		500	500		500	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.600		1.600	1.600		1.600	
	20	12				Consultanta si expertiza			1.172.010		293.000	293.000		293.000	
	20	13				Pregatire profesionala		22.000	22.000		5.500	5.500		5.500	
	20	14				Protectia muncii		139.770	154.770	28.690	34.940	34.940	18.690	16.250	83.318
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.455.640	285.615	613.910	613.910	285.615	328.295	77.172
	20	30				Alte cheltuieli		3.484.300	9.290.800	1.717.249	3.304.770	3.304.770	1.672.249	1.632.521	1.182.272
	20	30	01			Reclama si publicitate		574.600	614.600	41.848	143.650	143.650	1.848	141.802	183



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	All- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	02	Protocol si reprezentare		17.400	17.400	5.340	10.000	10.000	5.340	4.660	5.339
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		139.100	149.100	44.853	70.028	70.028	39.853	30.175	21.990
			20	30	04	Chirii		2.753.200	2.753.200	1.131.944	1.641.962	1.641.962	1.131.944	510.018	724.759
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		-	5.756.500	493.264	1.439.130	1.439.130	493.264	945.866	430.001
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			860.000						
			51	01		Transferuri curente			860.000						
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			860.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		343.600	693.600	102.498	385.900	385.900	52.498	333.402	93.702
			59	11		Asociatii si fundatii			200.000						
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		343.600	493.600	102.498	385.900	385.900	52.498	333.402	93.702
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-4.597	-4.597	-4.597	-4.597		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		495.000	5.205.000	889.706	1.441.780	1.441.780	885.783	555.997	1.142.400
			01			CHELTUIELI CURENTE		495.000	5.205.000	889.706	1.441.780	1.441.780	885.783	555.997	1.142.400
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.650.000	728.706	1.009.686	1.009.686	726.706	282.980	1.003.387
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.575.000	721.356	980.790	980.790	719.356	261.434	981.413
			10	01	01	Salarii de baza			3.095.000	603.322	821.510	821.510	603.322	218.188	837.404



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000						
			20	30		Alte cheltuieli			10.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	5.000	15.000	15.000	4.899	10.101	4.899
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			30.000	5.000	15.000	15.000	4.899	10.101	4.899
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		24.718.940	24.728.940	7.016.387	24.728.940	24.728.940	7.016.387	17.712.553	6.093.825
			01			CHELTUIELI CURENTE		24.718.940	24.728.940	7.016.387	24.728.940	24.728.940	7.016.387	17.712.553	6.093.825
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	558	10.000	10.000	558	9.442	764
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			10.000	558	10.000	10.000	558	9.442	764
			20	24	01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe			1.000		1.000	1.000		1.000	
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			9.000	558	9.000	9.000	558	8.442	764
			30			TITLUL III DOBANZI		24.718.940	24.718.940	7.015.829	24.718.940	24.718.940	7.015.829	17.703.111	6.093.061
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		19.236.170	19.236.170	5.672.642	19.236.170	19.236.170	5.672.642	13.563.528	4.753.727
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		19.236.170	19.236.170	5.672.642	19.236.170	19.236.170	5.672.642	13.563.528	4.753.727
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.583	1.339.334
			30	02	02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		5.482.770	5.482.770	1.343.187	5.482.770	5.482.770	1.343.187	4.139.583	1.339.334
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.914.250	32.072.150	5.076.675	8.429.805	8.429.805	5.076.675	3.353.130	4.312.312



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6002						APARARE		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
	01					CHELTUIELI CURENTE		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		370.000	373.000		93.270	93.270		93.270	5.212
	20	01				Bunuri si servicii		363.800	363.800		90.970	90.970		90.970	5.212
	20	01	01			Furnituri de birou		14.400	14.400		3.600	3.600		3.600	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.200	7.200		1.800	1.800		1.800	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		83.900	83.900		20.980	20.980		20.980	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		20.900	20.900		5.230	5.230		5.230	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		9.700	9.700		2.430	2.430		2.430	
	20	01	06			Piese de schimb		7.700	7.700		1.930	1.930		1.930	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.200	60.200		15.050	15.050		15.050	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		46.000	46.000		11.500	11.500		11.500	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		113.800	113.800		28.450	28.450		28.450	5.212
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.200	6.200		1.550	1.550		1.550	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		6.200	6.200		1.550	1.550		1.550	
	20	30				Alte cheltuieli			3.000		750	750		750	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			2.400		600	600		600	
	20	30	04			Chirii			600		150	150		150	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.544.250	31.699.150	5.076.675	8.336.535	8.336.535	5.076.675	3.259.860	4.307.100
	01					CHELTUIELI CURENTE		31.544.250	31.699.150	5.078.600	8.338.460	8.338.460	5.078.600	3.259.860	4.307.100
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		25.990.000	25.990.000	4.362.652	6.892.920	6.892.920	4.362.652	2.530.268	3.678.053
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		21.555.600	21.555.600	3.984.037	5.784.310	5.784.310	3.984.037	1.800.273	3.592.103
	10	01	01			Salarii de baza		16.976.300	16.976.300	2.814.062	4.244.080	4.244.080	2.814.062	1.430.018	2.666.047
	10	01	05			Sporuri pentru conditiile de munca		1.629.300	1.629.300	277.220	407.330	407.330	277.220	130.110	261.744
	10	01	06			Alte sporuri		531.600	531.600	61.372	132.900	132.900	61.372	71.528	49.898



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		32.400	32.400	3.707	8.100	8.100	3.707	4.393	817
	20	30				Alte cheltuieli		159.800	221.400	22.727	55.360	55.360	22.727	32.633	22.726
	20	30	01			Reclama si publicitate			1.600		400	400		400	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		144.900	144.900	22.727	36.230	36.230	22.727	13.503	22.726
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.900	74.900		18.730	18.730		18.730	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		280.000	280.000		70.000	70.000		70.000	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		280.000	280.000		70.000	70.000		70.000	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.925	-1.925	-1.925	-1.925		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	158.032.750	193.942.991	391.264.750	56.800.520	108.692.313	226.855.850	55.459.105	171.396.745	66.769.800
6502						INVATAMANT	1.252.750	43.184.291	65.122.280	8.821.064	18.430.697	20.084.124	8.821.064	11.263.060	8.456.063
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.252.750	43.184.291	65.122.280	8.837.881	18.447.514	20.100.941	8.837.881	11.263.060	8.456.063
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									18.850
	10	02				Cheltuieli salariale in natura									18.850
	10	02	06			Vouchere de vacanta									18.850
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	218.030	39.691.441	46.611.310	8.837.881	16.546.637	18.200.064	8.837.881	9.362.183	8.436.055
	20	01				Bunuri si servicii	118.280	26.819.734	32.143.199	6.068.499	12.074.482	13.653.828	6.068.499	7.585.329	6.435.732
	20	01	01			Furnituri de birou	21.020	41.550	1.039.540	8.516	147.841	147.841	8.516	139.325	140.409



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			102.350		31.406	31.406		31.406	
	51	01				Transferuri curente			102.350		31.406	31.406		31.406	
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			102.350		31.406	31.406		31.406	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
	55	01				A. Transferuri interne			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			8.903.000		29.483	29.483		29.483	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	869.760	2.917.800	4.522.530		1.094.242	1.094.242		1.094.242	
	57	02				Ajutoare sociale	869.760	2.917.800	4.522.530		1.094.242	1.094.242		1.094.242	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	869.760	2.120.480	3.094.970		1.094.242	1.094.242		1.094.242	
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura		797.320	1.427.560						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	164.960	575.050	4.983.090		745.746	745.746		745.746	1.158
	59	01				Burse	164.960	575.050	4.983.090		745.746	745.746		745.746	1.158
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-16.817	-16.817	-16.817	-16.817		
6602						SANATATE			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.205.000	640.000	2.126.744	2.126.744	302.539	1.824.205	479.021
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.105.000	615.000	2.105.000	2.105.000	299.651	1.805.349	458.039
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.057.000	599.000	2.057.000	2.057.000	298.058	1.758.942	447.888
	10	01	01			Salarii de baza			1.571.000	454.000	1.571.000	1.571.000	235.508	1.335.492	351.587
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			190.000	58.000	190.000	190.000	23.153	166.847	42.090



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	06	Alte sporuri			171.000	49.000	171.000	171.000	23.020	147.980	37.924
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			74.000	23.000	74.000	74.000	9.077	64.925	16.287
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			51.000	15.000	51.000	51.000	7.300	43.700	
			10	03		Contributii			48.000	16.000	48.000	48.000	1.593	46.407	10.151
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	16.000	48.000	48.000	1.593	46.407	10.151
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	25.000	21.744	21.744	2.888	18.856	20.982
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			100.000	25.000	21.744	21.744	2.888	18.856	20.982
			20	04	01	Medicamente			90.000	22.000	21.744	21.744	2.888	18.856	18.128
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	3.000					2.854
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		150.758.700	164.657.010	19.012.063	45.176.582	161.686.692	19.012.063	142.674.629	21.498.679
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.758.700	164.657.010	19.034.765	45.199.284	161.709.394	19.034.765	142.674.629	21.498.679
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.300.000	314.061	2.144.836	2.144.836	314.061	1.830.775	577.608
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.221.930	314.061	2.096.605	2.096.605	314.061	1.782.544	564.918
			10	01	01	Salarii de baza			2.725.160	248.828	1.873.216	1.873.216	248.828	1.624.388	493.925
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			297.520	39.891	116.296	116.296	39.891	76.405	41.618
			10	01	06	Alte sporuri			6.740	1.629	16.866	16.866	1.629	15.237	1.533
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			156.850	14.229	79.961	79.961	14.229	65.732	25.613
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			35.660	9.484	10.266	10.266	9.484	782	2.229
			10	03		Contributii			78.070		48.231	48.231		48.231	12.690
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			78.070		48.231	48.231		48.231	12.690
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		147.989.270	158.587.580	18.720.704	42.354.448	156.795.128	18.720.704	138.074.424	20.921.071
			20	01		Bunuri si servicii		147.989.270	149.261.020	18.328.999	37.975.235	148.967.185	18.328.999	130.638.186	20.734.866
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000		8.767	8.767		8.767	2.218
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000		10.450	10.450		10.450	3.939
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	29.254	68.319	68.319	29.254	39.065	29.254
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	487	2.504	2.204	487	1.717	487
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000		10.039	10.039		10.039	1.450
			20	01	06	Piese de schimb			10.000		3.852	3.852		3.852	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	11.982	66.008	66.008	11.982	54.026	16.367
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			59.750	2.158	31.981	31.981	2.158	29.823	3.835
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		147.989.270	148.989.270	18.285.118	37.773.615	148.765.565	18.285.118	130.480.447	20.677.316
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.698.310		1.187.270	4.636.000		4.636.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.698.310		1.187.270	4.636.000		4.636.000	
			20	13		Pregatire profesionala			50.000						
			20	14		Protectia muncii			20.000	2.350	9.881	9.881	2.350	7.531	2.350
			20	30		Alte cheltuieli			4.558.250	389.355	3.182.062	3.182.062	389.355	2.792.707	183.855
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.558.250	389.355	3.182.062	3.182.062	389.355	2.792.707	183.855
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.769.430	2.769.430		700.000	2.769.430		2.769.430	
			59	12		Sustinerea cultelor		2.769.430	2.769.430		700.000	2.769.430		2.769.430	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-22.702	-22.702	-22.702	-22.702		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	156.780.000		159.280.460	28.327.393	42.958.290	42.958.290	27.323.439	15.634.851	36.336.037
			01			CHELTUIELI CURENTE	156.780.000		159.280.460	28.381.438	43.012.335	43.012.335	27.377.484	15.634.851	36.336.037
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.000.000		85.596.460	12.089.167	21.181.460	21.181.460	11.720.783	9.460.677	19.717.200
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	81.227.000		83.760.460	12.070.167	20.808.460	20.808.460	11.720.783	9.087.677	19.284.182
			10	01	01	Salarii de baza	60.707.000		62.589.460	8.914.011	14.882.450	14.882.460	8.678.911	6.203.549	14.856.622



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			189.000	57.000	189.000	189.000	26.112	162.888	47.528
	10	01	06			Alte sporuri	490.000		746.000	132.453	341.000	341.000	92.736	248.264	149.356
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	225.000		225.000	29.736	40.000	40.000	29.736	10.264	49.929
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	5.734.000		5.902.000	809.097	1.468.000	1.468.000	781.269	686.731	1.352.796
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	14.071.000		14.109.000	2.127.870	3.888.000	3.888.000	2.112.019	1.775.981	2.827.951
	10	03				Contributii	1.773.000		1.836.000	19.000	373.000	373.000		373.000	433.018
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.773.000		1.836.000	19.000	373.000	373.000		373.000	433.018
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19.080.000		18.937.000	4.110.488	7.449.197	7.449.197	3.474.918	3.974.279	3.949.659
	20	01				Bunuri si servicii	15.197.000		14.574.000	2.845.788	5.758.772	5.758.772	2.829.899	2.928.873	2.834.063
	20	01	01			Furnituri de birou	667.000		127.000	4.200	30.000	30.000	4.200	25.800	21.115
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	255.000		270.000	34.938	55.105	55.105	25.043	30.062	60.974
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.700.000		1.700.000	694.674	950.000	950.000	694.674	255.326	717.940
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	820.000		280.000	33.642	100.000	100.000	33.642	66.358	37.743
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	100.000		100.000		10.000	10.000		10.000	25.422
	20	01	06			Piese de schimb	110.000		110.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	600.000		600.000	189.792	400.000	400.000	189.792	210.208	102.720
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	800.000		800.000	111.809	250.000	250.000	111.809	138.191	83.859
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.145.000		10.587.000	1.776.733	3.963.667	3.963.667	1.770.739	2.192.928	1.784.290
	20	02				Reparatii curente	15.000		15.000	166	166	166	166		13.141
	20	03				Hrana	2.732.000		3.165.000	651.202	1.293.145	1.293.145	589.986	703.159	630.056
	20	03	01			Hrana pentru oameni	2.732.000		3.165.000	651.202	1.293.145	1.293.145	589.986	703.159	630.056
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	128.000		128.000	1.445	26.000	26.000	1.445	24.555	16.775
	20	04	01			Medicamente	20.000		20.000	388	5.000	5.000	388	4.612	7.164
	20	04	02			Materiale sanitare	108.000		108.000	1.057	21.000	21.000	1.057	19.943	9.611



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						IN ANUL CURENT				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-195.277	-195.277	-195.277	-195.277		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	146.010.000	146.510.000	25.508.181	36.627.500	36.627.500	25.508.181	11.119.319	18.690.629	
			01			CHELTUIELI CURENTE	146.010.000	146.510.000	25.508.181	36.627.500	36.627.500	25.508.181	11.119.319	18.690.629	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	146.010.000	146.510.000	25.508.181	36.627.500	36.627.500	25.508.181	11.119.319	18.690.629	
			20	01		Bunuri si servicii	146.010.000	146.010.000	25.508.181	36.502.500	36.502.500	25.508.181	10.994.319	18.690.629	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	146.010.000	146.010.000	25.508.181	36.502.500	36.502.500	25.508.181	10.994.319	18.690.629	
			20	02		Reparatii curente		500.000		125.000	125.000		125.000		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.448.000	48.748.420	19.434.235	38.587.578	38.587.578	16.267.129	22.320.449	1.788.159	
8402						TRANSPORTURI	6.448.000	48.748.420	19.434.235	38.587.578	38.587.578	16.267.129	22.320.449	1.788.159	
			01			CHELTUIELI CURENTE	6.448.000	16.109.800	4.652.130	5.948.958	5.948.958	1.485.024	4.463.934	1.788.159	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.892.900	2.116.400	2.101.207	2.101.207	712.374	1.388.833	1.246.540	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.784.900	2.051.400	2.043.365	2.043.365	712.374	1.330.991	1.219.109	
			10	01	01	Salarii de baza		4.180.000	1.770.000	1.751.572	1.751.572	616.693	1.134.879	1.015.337	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		341.000	160.000	155.962	155.962	57.232	98.730	96.727	
			10	01	13	Drepturi de delegare		1.400	1.400						
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		136.000	80.000	79.331	79.331	21.757	57.574	37.281	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		126.500	40.000	56.500	56.500	16.692	39.808	69.764	
			10	03		Contributii		108.000	65.000	57.842	57.842		57.842	27.431	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		108.000	65.000	57.842	57.842		57.842	27.431	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.448.000	11.216.900	2.535.730	3.847.751	3.847.751	772.650	3.075.101	541.619	
			20	01		Bunuri si servicii		3.021.200	1.350.000	1.430.008	1.430.008	468.052	961.956	371.823	
			20	01	01	Furnituri de birou		9.000	2.500	6.926	6.926		6.926	5.721	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	1.000					948	



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			18.500	6.000	7.496	7.496	2.891	4.605	6.134
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	3.000	291	291	291		291
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.500	5.500	5.000	5.000	5.000		4.351
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			237.500	100.000	65.797	65.797	41.673	24.124	35.132
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.007.000	832.000	1.285.773	1.285.773	381.357	904.416	284.883
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			734.700	400.000	58.725	58.725	36.840	21.885	34.363
			20	02		Reparatii curente	6.448.000		6.459.000	136.530	1.612.000	1.612.000	134.530	1.477.470	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			282.500	141.000	624	624		624	
			20	05	01	Uniforme si echipament			8.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			274.500	140.000	624	624		624	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			400	400					
			20	06	02	Deplasari in strainatate			5.600	5.600					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			52.000						
			20	12		Consultanta si expertiza			174.700	174.700					
			20	13		Pregatire profesionala			1.500	1.500					
			20	14		Protectia muncii			15.500	9.000	6.310	6.310	2.465	3.845	3.855
			20	30		Alte cheltuieli			1.204.500	717.000	798.809	798.809	167.603	631.206	165.941
			20	30	01	Reclama si publicitate			2.000	2.000	1.369	1.369	1.369		1.369
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			46.400	15.000	12.315	12.315	12.315		12.315
			20	30	04	Chirii			208.100	100.000	70.534	70.534	37.035	33.499	50.249
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			948.000	600.000	714.591	714.591	116.884	597.707	102.008
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			32.638.620	14.782.105	32.638.620	32.638.620	14.782.105	17.856.515	



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	01		Rambursari de credite externe			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			14.589.180	1.003.558	14.589.180	14.589.180	1.003.558	13.585.622	
			81	02		Rambursari de credite interne			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			18.049.440	13.778.547	18.049.440	18.049.440	13.778.547	4.270.893	
9902	96					excedent/deficit sect funct			-180.913.245	774.158			11.556.735		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 70

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	10.455.820	81.395	412.778.390	33.487.996	385.415.888	385.415.888	31.497.063	353.918.825	5.799.250
	01					CHELTUIELI CURENTE	6.155.820	81.395	89.755.220	4.011.126	78.850.344	78.850.344	4.011.126	74.839.218	439.617
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			3.750.000	155.373	678.291	678.291	155.373	522.918	155.373
	56	02				Programe din Fondul Social European (FSE)			3.750.000	155.373	678.291	678.291	155.373	522.918	155.373
	56	02	01			Finantarea nationala			75.000	3.106	13.571	13.571	3.106	10.465	3.106
	56	02	02			Finantarea externa nerambursabila			3.675.000	152.267	664.720	664.720	152.267	512.453	152.267
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.155.820	81.395	86.005.220	3.855.753	78.172.053	78.172.053	3.855.753	74.316.300	284.244
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			20.028.400	3.551.046	20.185.400	20.185.400	3.551.046	16.634.354	
	58	01	01			Finantarea nationala			2.899.960	710.209	2.970.960	2.970.960	710.209	2.260.751	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			17.128.440	2.840.837	17.214.440	17.214.440	2.840.837	14.373.603	
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)	6.155.820	81.395	8.609.820	219.033	619.653	619.653	219.033	400.620	284.244
	58	02	01			Finantarea nationala	1.140.500	16.279	1.631.300	35.468	120.586	120.586	35.468	85.118	48.242
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila	5.015.320	65.116	6.978.520	183.565	499.067	499.067	183.565	315.502	236.002
	58	03				Programe din Fondul de Coeziune(FC)			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
	58	03	01			Finantarea nationala			7.230.000	10.799	7.230.000	7.230.000	10.799	7.219.201	
	58	03	02			Finantarea externa nerambursabila			41.000.000	61.196	41.000.000	41.000.000	61.196	40.938.804	
	58	03	03			Cheltuieli neeligibile			9.137.000	13.679	9.137.000	9.137.000	13.679	9.123.321	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.300.000		323.023.170	29.476.870	306.565.544	306.565.544	27.485.937	279.079.607	5.359.633
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.300.000		323.023.170	29.476.870	306.565.544	306.565.544	27.485.937	279.079.607	5.359.633
	71	01				Active fixe	4.300.000		323.023.170	29.476.870	306.565.544	306.565.544	27.485.937	279.079.607	5.359.633
	71	01	01			Constructii	3.045.960		265.841.190	26.081.160	259.726.967	259.726.967	26.081.160	233.645.807	3.868.549
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	215.860		1.664.760	1.101.199	5.199	5.199	5.199		439.600



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.356.000	81.395	18.247.000	3.564.787	11.634.073	11.634.073	3.564.787	8.069.286	20.467
						58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			11.437.000	3.551.046	11.437.000	11.437.000	3.551.046	7.385.954	
						58 01 01 Finantarea nationala			2.287.400	710.209	2.287.400	2.287.400	710.209	1.577.191	
						58 01 02 Finantarea externa nerambursabila			9.149.600	2.840.837	9.149.600	9.149.600	2.840.837	6.308.763	
						58 02 Programe din Fondul Social European (FSE)	4.356.000	81.395	6.810.000	13.741	197.073	197.073	13.741	183.332	20.467
						58 02 01 Finantarea nationala	871.200	16.279	1.362.000	2.748	59.286	59.286	2.748	56.538	4.093
						58 02 02 Finantarea externa nerambursabila	3.484.800	65.116	5.448.000	10.993	137.787	137.787	10.993	126.794	16.374
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			57.194.180	7.551.679	49.734.865	49.734.865	7.551.679	42.183.186	295.253
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			57.194.180	7.551.679	49.734.865	49.734.865	7.551.679	42.183.186	295.253
						71 01 Active fixe			57.194.180	7.551.679	49.734.865	49.734.865	7.551.679	42.183.186	295.253
						71 01 01 Constructii			47.592.730	7.018.715	44.644.467	44.644.467	7.018.715	37.625.752	176.449
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									10.705
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			636.770	111.138	619.759	619.759	111.138	508.621	46.604
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			8.964.680	421.826	4.470.639	4.470.639	421.826	4.048.813	61.495
						70 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			39.089.640	2.957.269	39.049.640	39.049.640	2.957.269	36.092.371	39.689
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			39.089.640	2.957.269	39.049.640	39.049.640	2.957.269	36.092.371	39.689
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			39.089.640	2.957.269	39.049.640	39.049.640	2.957.269	36.092.371	39.689
						71 01 Active fixe			39.089.640	2.957.269	39.049.640	39.049.640	2.957.269	36.092.371	39.689
						71 01 01 Constructii			31.178.820	2.952.271	31.178.820	31.178.820	2.952.271	28.226.549	
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									24.651
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000						4.855



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Regionala (FEDR)			628.000		628.000	628.000		628.000	
	58	01	01			Finantarea nationala			326.560		326.560	326.560		326.560	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			301.440		301.440	301.440		301.440	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			112.962.280	5.564.141	112.579.280	112.579.280	5.564.141	107.015.139	2.503.933
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			112.962.280	5.564.141	112.579.280	112.579.280	5.564.141	107.015.139	2.503.933
	71	01				Active fixe			112.962.280	5.564.141	112.579.280	112.579.280	5.564.141	107.015.139	2.503.933
	71	01	01			Constructii			105.754.620	5.470.036	105.754.620	105.754.620	5.470.036	100.284.584	2.452.075
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									9.446
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									20.420
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.207.660	94.105	6.824.660	6.824.660	94.105	6.730.555	21.992
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.459.800	1.323.878	2.616.800	2.616.800	1.323.878	1.292.922	
	01					CHELTUIELI CURENTE			550.000		707.000	707.000		707.000	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			550.000		707.000	707.000		707.000	
	58	01	01			Finantarea nationala			286.000		357.000	357.000		357.000	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			264.000		350.000	350.000		350.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.909.800	1.323.878	1.909.800	1.909.800	1.323.878	585.922	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.909.800	1.323.878	1.909.800	1.909.800	1.323.878	585.922	
	71	01				Active fixe			1.909.800	1.323.878	1.909.800	1.909.800	1.323.878	585.922	
	71	01	01			Constructii			1.909.800	1.323.878	1.909.800	1.909.800	1.323.878	585.922	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			160.550.040	10.901.934	158.188.893	158.188.893	9.401.934	148.786.959	213.586
8402						TRANSPORTURI			160.550.040	10.901.934	158.188.893	158.188.893	9.401.934	148.786.959	213.586



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			57.367.000	85.674	57.367.000	57.367.000	85.674	57.281.326	
			58	03	01	Finantarea nationala			7.230.000	10.799	7.230.000	7.230.000	10.799	7.219.201	
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila			41.000.000	61.196	41.000.000	41.000.000	61.196	40.938.804	
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile			9.137.000	13.679	9.137.000	9.137.000	13.679	9.123.321	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			103.183.040	10.816.260	100.821.893	100.821.893	9.316.260	91.505.633	213.586
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			103.183.040	10.816.260	100.821.893	100.821.893	9.316.260	91.505.633	213.586
			71	01		Active fixe			103.183.040	10.816.260	100.821.893	100.821.893	9.316.260	91.505.633	213.586
			71	01	01	Constructii			76.239.260	9.316.260	76.239.260	76.239.260	9.316.260	66.923.000	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			1.305.900	1.096.000					84.394
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			527.500	49.000	159.648	159.648		159.648	52.216
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.110.380	355.000	24.422.985	24.422.985		24.422.985	76.976
9902	97					excedent/deficit sect dezv			158.363.955	-1.143.260			847.667		



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



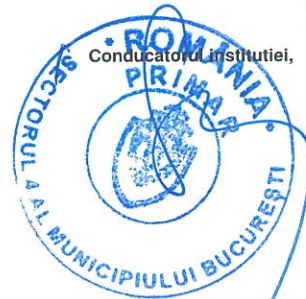
MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 7B

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006						CREDITE EXTERNE			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
		71	01			Active fixe			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	
		71	01	01		Constructii			90.865.840	361.330	59.196.942	59.196.942	361.330	58.835.612	



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 4B

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			200.806.850	975.844	25.469.016	25.469.016	975.844	24.493.172	4.797.909
	01					CHELTUIELI CURENTE			112.719.270	24.395	16.013.370	16.013.370	24.395	15.988.975	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			112.719.270	24.395	16.013.370	16.013.370	24.395	15.988.975	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			112.719.270	24.395	16.013.370	16.013.370	24.395	15.988.975	
	58	01	01			Finantarea nationala			36.909.660	5.694	3.296.300	3.296.300	5.694	3.290.606	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			67.147.160	14.776	10.854.620	10.854.620	14.776	10.839.844	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			8.662.450	3.925	1.862.450	1.862.450	3.925	1.858.525	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			88.087.580	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.797.909
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			88.087.580	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.797.909
	71	01				Active fixe			88.087.580	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.797.909
	71	01	01			Constructii			83.868.930	951.449	9.455.646	9.455.646	951.449	8.504.197	4.700.000
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.218.650						97.909
6507						INVATAMANT			72.463.160	15.470	14.353.444	14.353.444	15.470	14.337.974	
	01					CHELTUIELI CURENTE			58.211.650	15.470	13.661.170	13.661.170	15.470	13.645.700	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			58.211.650	15.470	13.661.170	13.661.170	15.470	13.645.700	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			58.211.650	15.470	13.661.170	13.661.170	15.470	13.645.700	
	58	01	01			Finantarea nationala			9.636.790	3.094	2.532.270	2.532.270	3.094	2.529.176	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			42.274.860	12.376	10.128.900	10.128.900	12.376	10.116.524	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			6.300.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			14.251.510		692.274	692.274		692.274	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			14.251.510		692.274	692.274		692.274	

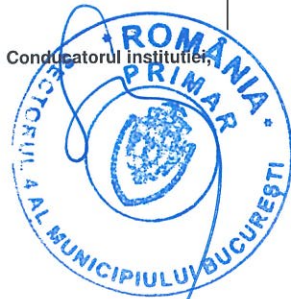


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			14.251.510		692.274	692.274		692.274	
			71	01	01	Constructii			14.251.510		692.274	692.274		692.274	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			126.429.270	960.374	10.408.572	10.408.572	960.374	9.448.198	4.797.909
			01			CHELTUIELI CURENTE			53.800.620	8.925	1.645.200	1.645.200	8.925	1.636.275	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			53.800.620	8.925	1.645.200	1.645.200	8.925	1.636.275	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			53.800.620	8.925	1.645.200	1.645.200	8.925	1.636.275	
			58	01	01	Finantarea nationala			26.915.870	2.600	407.030	407.030	2.600	404.430	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			24.522.300	2.400	375.720	375.720	2.400	373.320	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			2.362.450	3.925	862.450	862.450	3.925	858.525	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			72.628.650	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.797.909
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			72.628.650	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.797.909
			71	01		Active fixe			72.628.650	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.797.909
			71	01	01	Constructii			68.410.000	951.449	8.763.372	8.763.372	951.449	7.811.923	4.700.000
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.218.650						97.909
7407						PROTECTIA MEDIULUI			1.914.400		707.000	707.000		707.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			707.000		707.000	707.000		707.000	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			707.000		707.000	707.000		707.000	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			707.000		707.000	707.000		707.000	
			58	01	01	Finantarea nationala			357.000		357.000	357.000		357.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			350.000		350.000	350.000		350.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.207.400						



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.207.400						
			71	01		Active fixe			1.207.400						
			71	01	01	Constructii			1.207.400						
8407						TRANSPORTURI			20						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20						
			71	01		Active fixe			20						
			71	01	01	Constructii			20						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	40.000	17.592.240	23.161.780	1.698.631	4.548.486	4.548.486	1.395.114	3.153.372	1.916.783
	01					CHELTUIELI CURENTE	40.000	17.592.240	23.161.780	1.698.631	4.548.486	4.548.486	1.395.114	3.153.372	1.916.783
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.619.395	3.018.845	86.322	355.626	355.626	86.322	269.304	160.989
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.524.340	2.891.840	84.456	345.005	345.005	84.456	260.549	157.280
	10	01	01			Salarii de baza		300.000	587.000	25.611	100.000	100.000	25.611	74.389	34.159
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			115.000						
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		1.189.340	2.154.840	58.845	235.005	235.005	58.845	176.160	123.121
	10	01	17			Indemnizatii de hrana		35.000	35.000		10.000	10.000		10.000	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		21.800	21.800						
	10	02	06			Vouchere de vacanta		21.800	21.800						
	10	03				Contributii		73.255	105.205	1.866	10.621	10.621	1.866	8.755	3.709
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		73.255	105.205	1.866	10.621	10.621	1.866	8.755	3.709
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000	15.972.145	20.142.235	1.612.309	4.192.860	4.192.860	1.308.792	2.884.068	1.755.794
	20	01				Bunuri si servicii	29.000	1.083.320	2.158.610	369.377	140.041	140.041	93.127	46.914	109.702
	20	01	01			Furnituri de birou		202.480	221.880	168.042	3.352	3.352	3.034	318	1.275
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		44.940	256.440	20.000	2.844	2.844	1.082	1.762	18.905
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			155.000	60.000	44.351	44.351	44.351		45.630
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			77.000	20.000	18.029	18.029	18.029		18.029
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	5.000					54
	20	01	07			Transport	2.000	2.000	13.000	1.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.350	17.940	5.000	3.492	3.492	3.289	203	3.289
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.000	38.200	10.000	2.509	2.509	2.509		2.771
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27.000	828.550	1.369.150	80.335	65.464	65.464	20.833	44.631	19.749
	20	02				Reparatii curente		1.260.000	1.328.000	15.000	1.683	1.683	1.682	1	933



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	03		Hrana		13.050.855	15.669.515	1.207.082	4.041.049	4.041.049	1.206.379	2.834.670	1.630.172
			20	03	01	Hrana pentru oameni		13.050.855	15.669.515	1.207.082	4.041.049	4.041.049	1.206.379	2.834.670	1.630.172
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			55.000	5.000					5.567
			20	04	01	Medicamente			5.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			50.000	5.000					5.567
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	503.970	713.310	5.000	4.559	4.559	4.316	243	2.141
			20	05	01	Uniforme si echipament			18.500						
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		109.000	139.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	10.000	394.970	555.810	5.000	4.559	4.559	4.316	243	2.141
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	1.000	64.000	68.200	2.850	3.570	3.570	1.330	2.240	1.180
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	14.000	18.200	2.850	3.570	3.570	1.330	2.240	1.180
			20	06	02	Deplasari in strainatate		50.000	50.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	12.600	2.000	446	446	446		446
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000						
			20	13		Pregatire profesionala		7.000	24.000						
			20	14		Protectia muncii			38.000	4.000	1.462	1.462	1.462		5.603
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	65.000	2.000	50	50	50		50
			20	30	01	Reclama si publicitate			1.000						
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.000						
			20	30	04	Chirii			11.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	52.000	2.000	50	50	50		50
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		700	700						
			59	01		Burse		700	700						
6510						INVATAMANT	40.000	17.402.240	22.046.780	1.310.831	4.461.862	4.461.862	1.310.831	3.151.031	1.815.938
			01			CHELTUIELI CURENTE	40.000	17.402.240	22.046.780	1.310.831	4.461.862	4.461.862	1.310.831	3.151.031	1.815.938
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.619.395	3.018.845	86.322	355.626	355.626	86.322	269.304	160.989
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.524.340	2.891.840	84.456	345.005	345.005	84.456	260.549	157.280



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza		300.000	587.000	25.611	100.000	100.000	25.611	74.389	34.159
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			115.000						
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		1.189.340	2.154.840	58.845	235.005	235.005	58.845	176.160	123.121
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		35.000	35.000		10.000	10.000		10.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		21.800	21.800						
			10	02	06	Vouchere de vacanta		21.800	21.800						
			10	03		Contributii		73.255	105.205	1.866	10.621	10.621	1.866	8.755	3.709
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		73.255	105.205	1.866	10.621	10.621	1.866	8.755	3.709
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000	15.782.145	19.027.235	1.224.509	4.106.236	4.106.236	1.224.509	2.881.727	1.654.949
			20	01		Bunuri si servicii	29.000	893.320	1.275.610	17.577	63.854	63.834	17.577	46.257	22.277
			20	01	01	Furnituri de birou		12.480	18.880	242	560	560	242	318	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		44.940	53.440		1.418	1.418		1.418	4.726
			20	01	07	Transport	2.000	2.000	7.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.350	2.940					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	6.200					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27.000	828.550	1.187.150	17.335	61.856	61.856	17.335	44.521	17.551
			20	02		Reparatii curente		1.260.000	1.260.000						
			20	03		Hrana		13.050.855	15.665.515	1.206.082	4.040.752	4.040.752	1.206.082	2.834.670	1.629.831
			20	03	01	Hrana pentru oameni		13.050.855	15.665.515	1.206.082	4.040.752	4.040.752	1.206.082	2.834.670	1.629.831
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20	04	01	Medicamente			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	503.970	664.310						2.141
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.500						
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		109.000	119.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	10.000	394.970	539.810						2.141



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	1.000	64.000	65.200	850	1.650	1.650	850	800	700
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	14.000	15.200	850	1.650	1.650	850	800	700
			20	06	02	Deplasari in strainatate		50.000	50.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	8.600						
			20	13		Pregatire profesionala		7.000	22.000						
			20	14		Protectia muncii			3.000						
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	58.000						
			20	30	01	Reclama si publicitate			1.000						
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.000						
			20	30	04	Chirii			11.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	45.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		700	700						
			59	01		Burse		700	700						
6710						CULTURA. RECREERE SI RELIGIE		190.000	195.000	163.800					
			01			CHELTUIELI CURENTE		190.000	195.000	163.800					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		190.000	195.000	163.800					
			20	01		Bunuri si servicii		190.000	192.000	163.800					
			20	01	01	Furnituri de birou		190.000	190.000	163.800					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000						
			20	30		Alte cheltuieli			3.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000						
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			920.000	224.000	86.624	86.624	84.283	2.341	100.845
			01			CHELTUIELI CURENTE			920.000	224.000	86.624	86.624	84.283	2.341	100.845
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			920.000	224.000	86.624	86.624	84.283	2.341	100.845
			20	01		Bunuri si servicii			691.000	188.000	76.207	76.207	75.550	657	87.425
			20	01	01	Furnituri de birou			13.000	4.000	2.792	2.792	2.792		1.275



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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			203.000	20.000	1.426	1.426	1.082	344	14.179
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			155.000	60.000	44.351	44.351	44.351		45.630
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			77.000	20.000	18.029	18.029	18.029		18.029
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	5.000					54
			20	01	07	Transport			6.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	5.000	3.492	3.492	3.289	203	3.289
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			32.000	10.000	2.509	2.509	2.509		2.771
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	63.000	3.608	3.608	3.498	110	2.198
			20	02		Reparatii curente			68.000	15.000	1.683	1.683	1.682	1	933
			20	03		Hrana			4.000	1.000	297	297	297		341
			20	03	01	Hrana pentru oameni			4.000	1.000	297	297	297		341
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	5.000					5.567
			20	04	04	Dezinfectanti			50.000	5.000					5.567
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			49.000	5.000	4.559	4.559	4.316	243	
			20	05	01	Uniforme si echipament			13.000						
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	5.000	4.559	4.559	4.316	243	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	1.920	1.920	480	1.440	480
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	1.920	1.920	480	1.440	480
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	2.000	446	446	446		446
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000						
			20	13		Pregatire profesionala			2.000						
			20	14		Protectia muncii			35.000	4.000	1.462	1.462	1.462		5.603
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	2.000	50	50	50		50



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	2.000	50	50	50		50
9910	96					excedent/deficit sect funct			-273.910	5.968.229			959.893		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 70.

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			890.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	4.817
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			890.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	4.817
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			890.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	4.817
	71	01				Active fixe			890.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	4.817
	71	01	01			Constructii									743
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000						
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			120.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			670.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	4.074
6510						INVATAMANT			550.000						902
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			550.000						902
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			550.000						902
	71	01				Active fixe			550.000						902
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000						
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			350.000						902
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			20.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000						
	71	01				Active fixe			20.000						
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			20.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915
			71	01		Active fixe			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.915
			71	01	01	Constructii									743
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			320.000	125.000	107.100	107.100	71.400	35.700	3.172
9910	97					excedent/deficit sect dezv			-699.000	37.000			8.600		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	184.764	3.445.610	3.318.886	311.488
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	4.950			4.950
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	179.814	3.445.610	3.318.886	306.538

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
1000																		
10002	Programe din Fondul Social European	155.373	152.267	34.242			118.025			118.025	211.188							
1003																		
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.551.046	2.840.837	2.840.837							9.248.103							
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	219.033	183.565	183.565				155.707										
10034	Programe din Fondul de Coeziune(FC) (5803)	85.674	61.196	61.196														
1004																		
10040	Total (cod01 la 39.6)	4.011.126	3.237.865	3.119.840			118.025	155.707	118.025	9.459.291								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil





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

31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
14032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (PEDR) (5801)	24.395	14.776	14.776														
14040	Total (cod01 la 39.6)	24.395	14.776	14.776														

Conducatorul institutiei

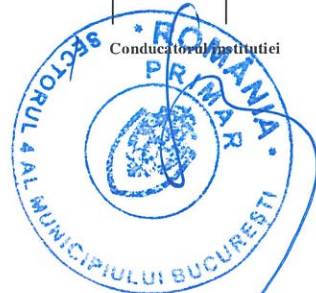
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



di. xterne nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		4.011.126							24.395		
Total plati (titlul VIII cod56)		155.373									
Bunuri si servicii(titlul II)		155.373									
Total plati (titlul X cod58)		3.855.753							24.395		
Cheltuieli de personal (titlul I)		139.984									
Bunuri si servicii(titlul II)		3.715.769									
Active nefinanciare (titlul XIII)									24.395		



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 30

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2021

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	36.868.198							
2	Sold la finele perioadei	43.095.195							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar/contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2021

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	36.868.198							
2	Sold la finele perioadei	43.095.195							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		300.130
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:	10.714.543	20.047.353
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	2.183.669	872.890
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.714.543	20.347.483
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.714.543	20.347.483
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	534.060	533.360
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:	66.020.321	69.317.947
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	66.020.321	69.317.947
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	66.020.321	69.317.947
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.370.028	11.285.032
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.370.028	11.285.032
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.685.807	7.685.808
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.685.807	7.685.808
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:	424.340	421.095
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	424.340	421.095
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)	8.669.158	36.377.970
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.669.158	36.377.970
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.669.158	36.377.970
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	227.906.479	284.937.364
18176	din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	227.906.479	284.937.364
18185	Total creante (rd.176+184)	227.906.479	284.937.364
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (ct.4580301)	15.713.521	9.523.473
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.772.975	2.353.592
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:	369.871	344.390
18203			



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	222.282	187.832
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	147.589	156.558
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	147.589	156.558
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.139.532
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.139.532
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.139.532
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.080.608.880	1.067.788.134
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.080.608.880	1.067.788.134
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.080.608.880	1.067.788.134
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	779.500	632.905
18313	- Societati nefinanciare(S11)	779.500	632.905
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	174.506.673	180.495.967
18321	-Societati nefinanciare (S11)	174.506.673	180.495.967
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	66.711.111	79.772.008
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	8.748.036	8.120.622
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	186.238	196.177
18335	Total (rd.331+332+333+334)	75.645.385	88.088.807
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		2.543.098
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	6.518	6.518
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		
183424	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183424	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	6.518	6.518
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	6.930	6.930
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand anierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)	6.930	6.930

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil