



BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei =

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	12.353.222	18.160.698
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 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*)	48.897.826	54.168.368
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)	5.183.160.766	5.539.794.685
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	7.686.650	7.686.650
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	7.685.807	7.685.807
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	2.152.178	1.954.143
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	1.600.958	1.336.496
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.254.250.642	5.621.764.544
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)	113.377.919	120.243.528
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:	366.656.489	17.585.749
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	8.882.305	13.465.302
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	4.794	438.191
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**+4970000), din care:	209.622.861	240.313.370
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	198.892.744	213.254.011
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 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:	7.905.446	1.688.969
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)		18.222.844
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	584.184.796	277.810.932
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+52		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	90400		
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)	30.582.734	70.314.870
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	595.385	583.386
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+5500202+5500302+5500402+5500502+5500602+5500702+5500802+5500902+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	1.622.765	9.242.132
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	32.800.884	80.140.388
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	730.363.599	478.194.848
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.984.614.241	6.099.959.392
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:	811.099	1.029.765
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	544.740	734.590
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.382.219.795	1.508.382.458
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.518	6.518
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.383.037.412	1.509.418.741
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	510.718.810	117.782.248
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	157.077.834	116.863.687
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:	51.417.740	25.867.031
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.549.704	6.836.520
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)	1.146.178	180.117
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)		18.222.844
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	5.120.351	290.258
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	8.319.349	9.715.952
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+		
01073	4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	539.123	6.842.893
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	577.261.551	178.901.343
01079	11 TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.960.298.963	1.688.320.084
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	4.024.315.278	4.411.639.308
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+/-1060000-1320000+1330000)	3.099.323.439	3.147.465.683
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	492.156.112	705.902.499
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	432.835.727	558.271.126



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6 TOTAL CAPITALUL PROPRIU (61-69) (87-88)	4.024.315.278	4.411.639.308

Conducătorul societății



Conducătorul compartimentului financiar-contabil





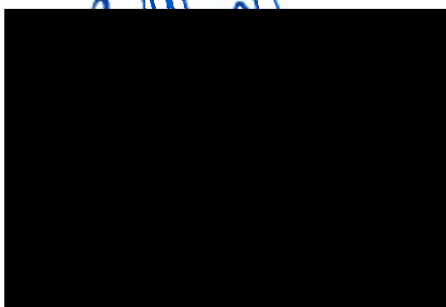
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2023

pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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)	811.895.504	1.022.523.096
02003	2. Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*+/-7090100/-7090200)	12.959.621	14.724.888
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	179.889.561	264.839.815
02005	4. Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	24.312.010	120.378.329
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	1.029.056.696	1.422.466.128
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	125.812.826	140.121.203
02009	2. Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	70.331.679	100.648.277
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)	386.385.351	425.371.603
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	6.160.739	8.168.805
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	352.727.778	125.402.728
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	941.418.373	799.712.616
02015	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	87.638.323	622.753.512
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+		
02017	7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	867.018	274.496
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	34.296.405	64.711.897
02021	- DEFICIT (rd. 18-rd. 17)	33.429.387	64.437.401
02023	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	457.074.925	847.787.400
02024	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	402.865.989	289.471.289
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	2.141.975	961
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)		45.946
02028	- EXCEDENT (rd. 25-rd. 26)	2.141.975	
02029	- DEFICIT (rd. 26-rd. 25)		44.985
020292	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	56.350.911	558.271.126
02031	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	56.350.911	558.271.126

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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 impnmurturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5180103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.447.759.423	3.091.579		1.229.480.794						15.942.890		12.071.494			154.129.443
03003	2. Plati	871.261.704	3.075.115		481.120.199						10.994.254		10.467.149			162.596.510
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	576.497.717	6.245		748.360.594						22.470.234		1.584.199			1.831.914
03006	1. Incasari	963			963											
03007	2. Plati	388.258.437			487.816.115						4.254.134		71.112	172.090.814		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-588.251.476			-487.816.115						-8.254.134		-71.112	-172.090.814		
03010	1. Incasari	190.577.464			16.254.243						3.117.920		890.475	172.194.620		
03011	2. Plati	118.823.734			100.939.092						8.648.542					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	71.753.730			-84.684.849						-7.530.622		290.675	132.194.620		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	57.919.870	6.245		60.584.074						6.865.440		2.403.464	261.784		1.872.914
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	50.582.734			57.682.900						1.117.920		4.007.217	20.991		5.751.470
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	31.222.844			36.214.240						1.117.920		390.475			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	20.991												20.991		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				48.092.751						6.865.440		5.520.034	261.784		9.408.912



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	646.674.108		646.674.108
04003	2. Plati	639.054.741		639.054.741
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.619.367		7.619.367
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.619.367		7.619.367
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.622.765		1.622.765
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	9.242.132		9.242.132

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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				juridice	6.254.560	5.636.530	13.945.646	7.146.905	6.798.741	5.388.456		8.557.190
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol			72		72			72
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.720.460	8.124.670	13.061.366	5.886.932	7.174.434	7.292.256		5.769.110
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	756.030	665.960	1.138.631	502.107	636.524	586.153		552.478
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	239.229.450	187.076.360	225.742.209	43.249.343	182.492.866	177.400.294		48.341.915
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	198.159.000	152.898.000	142.859.135		142.859.135	142.859.135		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	157.093.000	119.579.000	110.804.135		110.804.135	110.804.135		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	26.000.000	21.375.000	21.375.000		21.375.000	21.375.000		
		09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	15.066.000	11.944.000	10.680.000		10.680.000	10.680.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			73		73			73
		07				Taxe hoteliere			73		73			73
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	578.420	402.570	809.433	396.336	413.097	359.032		450.401
		01				Impozit pe spectacole	573.170	398.610	807.563	396.336	411.227	357.162		450.401
		50				Alte taxe pe servicii specifice	5.250	3.960	1.870		1.870	1.870		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
3902	07					sau al unitatilor administrativ- teritoriale	2.141.940	2.141.940						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	91.719.920	91.719.920	52.283.931	4.975.764	47.308.167	52.283.931		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	91.719.920	91.719.920	52.283.931	4.975.764	47.308.167	52.283.931		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	17.682.900	17.682.900	16.214.241	4.975.764	11.238.477	16.214.241		
	16					Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	74.037.020	74.037.020	36.069.690		36.069.690	36.069.690		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.802.782.230	1.802.782.230	124.755.260	23.999.145	100.756.115	100.859.351		23.895.909
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.802.782.230	1.802.782.230	124.755.260	23.999.145	100.756.115	100.859.351		23.895.909
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.802.782.230	1.802.782.230	124.755.260	23.999.145	100.756.115	100.859.351		23.895.909
	12					Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	450.000	450.000						
	21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	1.100.000	1.100.000	1.362.202		1.362.202	1.362.202		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	10.590	10.590	3.600		3.600	3.600		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	2.000.000	2.000.000	1.569.431		1.569.431	1.569.431		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4802	01	01				in anul curent	18.263.000	18.263.000	82.616.680	82.616.680				82.616.680
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	103.629.400	103.629.400	98.991		98.991	98.991		
		03				Prefinantare	1.162.690	1.162.690						
	02					Fondul Social European(FSE)	5.971.500	5.971.500	1.592.236	60.401	1.531.835	1.531.835		60.401
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.415.930	5.415.930	400.739	60.401	340.338	340.338		60.401
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	413.770	413.770	868.837		868.837	868.837		
		03				Prefinantare	141.800	141.800	322.660		322.660	322.660		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

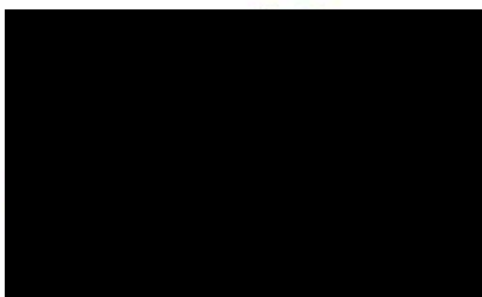




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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				juridice	6 254.560	5 636 530	13.945.646	7 146.905	6.798.741	5.388.456		8.557.190
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol			72		72			72
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.720.460	8.124.670	13.061.366	5.886.932	7.174.434	7.292.256		5.769.110
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	756.030	665.960	1.138.631	502.107	636.524	586.153		552.478
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	239.229.450	187.076.360	225.742.209	43.249.343	182.492.866	177.400.294		48.341.915
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	198.159.000	152.898.000	142.859.135		142.859.135	142.859.135		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	157.093.000	119.579.000	110.804.135		110.804.135	110.804.135		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	26.000.000	21.375.000	21.375.000		21.375.000	21.375.000		
		09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	15.066.000	11.944.000	10.680.000		10.680.000	10.680.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			73		73			73
		07				Taxe hoteliere			73		73			73
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	578.420	402.570	809.433	396.336	413.097	359.032		450.401
		01				Impozit pe spectacole	573.170	398.610	807.563	396.336	411.227	357.162		450.401
		50				Alte taxe pe servicii specifice	5.250	3.960	1.870		1.870	1.870		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4202	34					pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	10.590	10.590	3.600		3.600	3.600		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	2.000.000	2.000.000	1.569.431		1.569.431	1.569.431		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	4.000.000	4.000.000						



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL





BUCURESTI

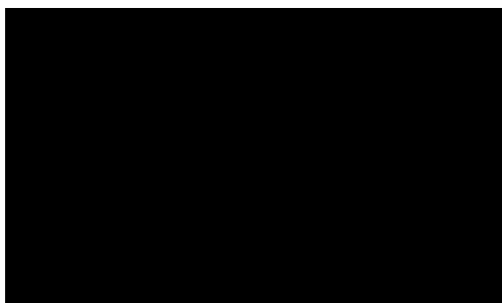
**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	2.418.560.090	2.318.560.090	523.412.826	111.651.990	411.760.836	416.839.836		106.572.990
0002						I. VENITURI CURENTE	400.000.000	300.000.000	265.000.000		265.000.000	265.000.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	400.000.000	300.000.000	265.000.000		265.000.000	265.000.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	400.000.000	300.000.000	265.000.000		265.000.000	265.000.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	400.000.000	300.000.000	265.000.000		265.000.000	265.000.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	400.000.000	300.000.000	265.000.000		265.000.000	265.000.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	2.141.940	2.141.940	961		961	961		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	2.141.940	2.141.940	961		961	961		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			961		961	961		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	2.141.940	2.141.940						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	91.719.920	91.719.920	52.283.931	4.975.764	47.308.167	52.283.931		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	91.719.920	91.719.920	52.283.931	4.975.764	47.308.167	52.283.931		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	17.682.900	17.682.900	16.214.241	4.975.764	11.238.477	16.214.241		
	16					Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	74.037.020	74.037.020	36.069.690		36.069.690	36.069.690		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.795.671.640	1.795.671.640	121.820.027	23.999.145	97.820.882	97.924.118		23.895.909
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.795.671.640	1.795.671.640	121.820.027	23.999.145	97.820.882	97.924.118		23.895.909



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4802	01	01				in anul curent	18.263.000	18.263.000	82.616.680	82.616.680				82.616.680
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	103.629.400	103.629.400	98.991		98.991	98.991		
		03				Prefinantare	1.162.690	1.162.690						
	02					Fondul Social European(FSE)	5.971.500	5.971.500	1.592.236	60.401	1.531.835	1.531.835		60.401
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.415.930	5.415.930	400.739	60.401	340.338	340.338		60.401
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	413.770	413.770	868.837		868.837	868.837		
		03				Prefinantare	141.800	141.800	322.660		322.660	322.660		



COORDONATORUL CONTABILITĂȚII
FINANCIAR CONTABIL





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

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
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.484.972.020	3.262.602.901	1.851.094.843	1.851.094.841	1.199.311.502	651.783.339	709.779.797
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			302.041.670	265.073.720	238.660.244	238.660.244	177.013.194	61.647.050	148.913.283
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			209.549.670	188.829.720	161.354.892	161.354.892	109.484.786	51.870.106	82.510.020
	01					Autoritati executive si legislative			209.549.670	188.829.720	161.354.892	161.354.892	109.484.786	51.870.106	82.510.020
	03					Autoritati executive			209.549.670	188.829.720	161.354.892	161.354.892	109.484.786	51.870.106	82.510.020
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.958.000	9.033.000	8.594.484	8.594.484	5.481.825	3.112.659	5.372.747
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			240.000	240.000					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			10.718.000	8.793.000	8.594.484	8.594.484	5.481.825	3.112.659	5.372.747
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			81.534.000	67.211.000	68.710.868	68.710.868	62.046.583	6.664.285	61.030.516
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.507.000	20.609.500	16.566.669	16.566.669	14.689.892	1.876.777	15.038.792
6002						APARARE			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
	02					Aparare nationala			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.187.000	20.327.000	16.259.955	16.259.955	14.603.192	1.656.763	14.952.750
	03					Ordine publica			22.845.000	19.985.000	16.259.955	16.259.955	14.603.192	1.656.763	14.952.750
	04					Politie comunitara			22.845.000	19.985.000	16.259.955	16.259.955	14.603.192	1.656.763	14.952.750
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			342.000	342.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.155.401.480	1.047.365.361	545.799.778	545.799.776	435.698.887	110.100.889	357.935.609
6502						INVATAMANT			656.627.210	641.996.791	184.473.728	184.473.726	135.340.222	49.133.504	97.856.014
	03					Invatamant prescolar si primar			90.706.670	82.454.411	50.353.189	50.353.188	38.439.124	11.914.064	28.788.416
	01					Invatamant prescolar			83.424.420	75.271.871	44.756.836	44.756.835	34.292.496	10.464.339	24.553.807



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 primar			7.282.250	7.182.540	5.596.353	5.596.353	4.146.628	1.449.725	4.234.609
	04					Invatamant secundar			498.995.440	494.939.660	108.418.584	108.418.583	78.328.317	30.090.266	52.831.910
	01					Invatamant secundar inferior			399.769.770	396.258.530	81.447.789	81.447.789	59.543.182	21.904.607	38.365.105
	02					Invatamant secundar superior			99.225.670	98.681.130	26.970.795	26.970.794	18.785.135	8.185.659	14.466.805
	05					Invatamant postliceal									11
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel			47.228.660	46.919.830	7.904.970	7.904.970	6.620.434	1.284.536	6.099.521
	04					Invatamant special			47.228.660	46.919.830	7.904.970	7.904.970	6.620.434	1.284.536	6.099.521
	13					Invatamant anteprescolar			19.696.440	17.682.890	17.796.985	17.796.985	11.952.347	5.844.638	10.135.923
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									233
6602						SANATATE			2.305.000	1.767.000	2.223.937	2.223.937	1.617.450	606.487	1.537.846
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			2.305.000	1.767.000	2.223.937	2.223.937	1.617.450	606.487	1.537.846
	03					Unitati medico-sociale			2.305.000	1.767.000	2.223.937	2.223.937	1.617.450	606.487	1.537.846
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			281.936.000	230.482.080	188.422.822	188.422.822	156.018.032	32.404.790	115.391.608
	03					Servicii culturale			17.063.500	13.055.110	8.615.368	8.615.368	6.861.371	1.753.997	6.858.004
	30					Alte servicii culturale			17.063.500	13.055.110	8.615.368	8.615.368	6.861.371	1.753.997	6.858.004
	05					Servicii recreative si sportive			264.372.500	216.926.970	179.807.454	179.807.454	149.156.661	30.650.793	108.533.604
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			264.372.500	216.926.970	179.807.454	179.807.454	149.156.661	30.650.793	108.533.604
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			500.000	500.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			214.533.270	173.119.490	170.679.291	170.679.291	142.723.183	27.956.108	143.150.141
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			101.507.650	78.472.500	77.661.225	77.661.225	74.202.419	3.458.806	80.606.271
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			101.507.650	78.472.500	77.661.225	77.661.225	74.202.419	3.458.806	80.606.271



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	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			46.999.100	38.628.770	37.963.778	37.963.778	29.367.829	8.595.949	28.466.417
	11					Crese									127
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			6.460.000	5.157.000	5.611.572	5.611.572	3.622.679	1.988.893	3.455.967
	15					Prevenirea excluderii sociale			10.296.700	8.215.700	8.173.875	8.173.875	5.208.304	2.965.571	5.321.230
	01					Ajutor social			10.296.700	8.215.700	8.173.875	8.173.875	5.208.304	2.965.571	5.321.230
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			49.269.820	42.645.520	41.268.841	41.268.841	30.321.952	10.946.889	25.300.129
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			49.269.820	42.645.520	41.268.841	41.268.841	30.321.952	10.946.889	25.300.129
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.591.452.370	1.541.297.390	734.279.251	734.279.251	308.410.036	425.869.215	142.829.592
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.404.273.140	1.390.919.160	576.918.537	576.918.537	166.711.450	410.207.087	17.349.201
	03					Locuinte			1.379.007.730	1.367.104.160	557.278.900	557.278.900	152.066.824	405.212.076	7.026.030
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.379.007.730	1.367.104.160	557.278.900	557.278.900	152.066.824	405.212.076	7.026.030
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			25.265.410	23.815.000	19.639.637	19.639.637	14.644.626	4.995.011	10.323.171
7402						PROTECTIA MEDIULUI			187.179.230	150.378.230	157.360.714	157.360.714	141.698.586	15.662.128	125.480.391
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			187.078.230	150.277.230	157.360.714	157.360.714	141.698.586	15.662.128	125.480.391
	01					Salubritate			187.078.230	150.277.230	157.360.714	157.360.714	141.698.586	15.662.128	125.480.391
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			101.000	101.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			412.569.500	388.256.930	315.788.901	315.788.901	263.499.493	52.289.408	45.062.521
8402						TRANSPORTURI			412.569.500	388.256.930	315.788.901	315.788.901	263.499.493	52.289.408	45.062.521
	03					Transport rutier			381.498.540	360.473.970	294.415.618	294.415.618	250.062.076	44.353.542	32.525.245
	03					Strazi			381.498.540	360.473.970	294.415.618	294.415.618	250.062.076	44.353.542	32.525.245
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			31.070.960	27.782.960	21.373.283	21.373.283	13.437.417	7.935.866	12.537.276



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2023

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			3.484.972.020	3.262.602.901	1.851.094.843	1.851.094.841	1.199.311.502	651.783.339	709.779.797
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.898.406.290	2.720.638.511	1.456.455.687	1.456.455.685	859.521.503	596.934.182	706.676.592
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			213.986.360	182.320.400	180.854.953	180.854.953	139.310.384	41.544.569	134.378.460
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			205.422.260	174.945.650	175.432.608	175.432.608	134.861.173	40.571.435	130.036.754
	10	01	01			Salarii de baza			168.195.230	144.601.880	144.567.886	144.567.886	112.147.191	32.420.695	109.040.460
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			5.516.940	4.444.040	4.371.407	4.371.407	3.174.243	1.197.164	3.056.796
	10	01	06			Alte sporuri			1.717.760	1.409.490	1.541.054	1.541.054	934.228	606.826	937.634
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora									10
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.901.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	1.480.755	880.245	1.470.089
	10	01	13			Drepturi de delegare			200.000	175.000	150.000	150.000	517	149.483	517
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.091.560	7.385.670	7.795.263	7.795.263	5.533.826	2.261.437	5.476.271
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			17.799.770	14.568.570	14.645.998	14.645.998	11.590.413	3.055.585	10.054.977
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			3.852.000	3.602.000	1.700.000	1.700.000	1.355.440	344.560	1.437.238
	10	02	02			Norme de hrana			1.925.000	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.355.440	344.560	1.437.238
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.927.000	1.927.000					
	10	03				Contributii			4.712.100	3.772.750	3.722.345	3.722.345	3.093.771	628.574	2.904.468
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.712.100	3.772.750	3.722.345	3.722.345	3.093.771	628.574	2.904.468
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			717.408.810	610.256.451	560.104.765	560.104.763	446.041.632	114.063.131	405.676.174
	20	01				Bunuri si servicii			576.680.230	483.641.561	450.316.026	450.316.024	358.902.235	91.413.789	332.537.307
	20	01	01			Furnituri de birou			2.632.100	2.546.490	2.190.010	2.190.010	1.474.765	715.245	1.408.805
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.152.860	2.994.110	2.867.357	2.867.357	1.787.096	1.080.261	1.884.788
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			33.160.780	31.765.880	29.233.643	29.233.643	25.914.053	3.319.590	23.844.829
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			18.331.910	17.348.120	15.138.640	15.138.640	11.321.180	3.817.460	6.779.691
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.265.900	2.260.900	1.452.897	1.452.897	1.012.965	439.932	1.371.994
	20	01	06			Piese de schimb			2.155.830	2.063.360	1.944.190	1.944.190	59.287	1.884.903	128.307



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
			20	01	07	Transport			11.350	11.350	10.000	10.000		10.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.073.800	10.227.470	9.712.798	9.712.798	6.352.642	3.360.156	6.822.245
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.753.340	28.537.180	24.590.029	24.590.029	13.940.166	10.649.863	13.801.111
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			472.142.360	385.886.701	363.176.462	363.176.460	297.040.081	66.136.379	276.495.137
			20	02		Reparatii curente			55.932.060	55.382.060	53.909.735	53.909.735	50.597.147	3.312.588	44.323.365
			20	03		Hrana			9.856.120	8.596.050	8.116.035	8.116.035	4.586.129	3.529.906	3.218.748
			20	03	01	Hrana pentru oameni			9.856.120	8.596.050	8.116.035	8.116.035	4.586.129	3.529.906	3.218.748
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			629.090	576.940	361.032	361.032	144.817	216.215	162.400
			20	04	01	Medicamente			207.000	185.000	163.284	163.284	127.250	36.034	93.068
			20	04	02	Materiale sanitare			318.940	298.940	196.748	196.748	17.567	179.181	69.332
			20	04	04	Dezinfectanti			103.150	93.000	1.000	1.000		1.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.259.910	4.151.610	3.503.833	3.503.833	2.415.936	1.087.897	1.569.388
			20	05	01	Uniforme si echipament			429.000	429.000	346.411	346.411	233.266	113.145	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			153.670	153.670	128.670	128.670	91.064	37.606	22.606
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.677.240	3.568.940	3.028.752	3.028.752	2.091.606	937.146	1.546.782
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			351.340	311.340	65.458	65.458	25.246	40.212	23.799
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			251.340	231.340	65.458	65.458	25.246	40.212	23.799
			20	06	02	Deplasari in strainatate			100.000	80.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			28.970	26.470	22.200	22.200	1.198	21.002	
			20	12		Consultanta si expertiza			10.064.600	8.564.600	5.473.969	5.473.969	4.084.707	1.389.262	4.066.856
			20	13		Pregatire profesionala			400.170	363.170	102.679	102.679	32.983	69.696	33.437
			20	14		Protectia muncii			371.140	283.190	268.965	268.965	101.388	167.577	106.908



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
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			560.000	560.000					
			51	01		Transferuri curente			560.000	560.000					
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			560.000	560.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			55	01		A. Transferuri interne			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			99.382.460	78.534.900	76.354.031	76.354.031	67.854.696	8.499.335	74.356.908
			57	02		Ajutoare sociale			99.382.460	78.534.900	76.354.031	76.354.031	67.854.696	8.499.335	74.356.908
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			92.143.460	71.295.900	71.084.032	71.084.032	64.482.916	6.601.116	70.985.129
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			7.239.000	7.239.000	5.269.999	5.269.999	3.371.780	1.898.219	3.371.779
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			81.778.320	81.475.520	55.424.821	55.424.821	38.135.494	17.289.327	4.649.383
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			306.950	306.950	7.735	7.735	7.735		
			58	01	01	Finantarea nationala			55.250	55.250	1.547	1.547	1.547		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			245.560	245.560	6.188	6.188	6.188		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			6.140	6.140					
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			7.741.300	7.438.500	6.268.501	6.268.501	4.750.715	1.517.786	4.059.608
			58	02	01	Finantarea nationala			1.420.480	1.379.280	1.171.878	1.171.878	859.040	312.838	587.827
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			6.320.820	6.059.220	5.096.623	5.096.623	3.891.675	1.204.948	3.471.781
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			73.730.070	73.730.070	49.148.585	49.148.585	33.377.044	15.771.541	589.775
			58	03	01	Finantarea nationala			13.271.420	13.271.420	6.275.452	6.275.452	4.354.097	1.921.355	88.468



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
						active corporale			12.260.310	12.260.310	10.843.395	10.843.395	7.916.141	2.927.254	807.921
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			102.438.800	93.514.750	66.598.137	66.598.137	57.753.164	8.844.973	1.882.184
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
			81	01		Rambursari de credite externe			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	
			81	02		Rambursari de credite interne			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.256.060	-3.256.060	-3.256.060		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-79.540	-79.540	-79.540		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			302.041.670	265.073.720	238.660.244	238.660.244	177.013.194	61.647.050	148.913.283
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			209.549.670	188.829.720	161.354.892	161.354.892	109.484.786	51.870.106	82.510.020
			01			CHELTUIELI CURENTE			193.190.960	172.497.840	147.732.342	147.732.342	96.912.764	50.819.578	81.238.577
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.040.410	67.943.990	70.585.410	70.585.410	44.726.115	25.859.295	41.615.974



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		Cheltuieli salariale in bani			73.335.410	66.537.740	69.280.410	69.280.410	43.691.240	25.589.170	40.707.568
			10	01	01	Salarii de baza			63.947.410	59.014.490	61.692.410	61.692.410	39.188.205	22.504.205	36.656.468
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			2.800.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	1.674.983	525.017	1.573.196
			10	01	06	Alte sporuri			300.000	250.000	250.000	250.000	47.394	202.606	42.736
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.501.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	1.248.879	752.121	1.196.186
			10	01	13	Drepturi de delegare			200.000	175.000	150.000	150.000	517	149.483	517
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			2.167.000	1.705.250	1.867.000	1.867.000	1.078.286	788.714	1.027.451
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			1.420.000	1.092.000	1.120.000	1.120.000	452.976	667.024	211.014
			10	03		Contributii			1.705.000	1.406.250	1.305.000	1.305.000	1.034.875	270.125	908.406
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.705.000	1.406.250	1.305.000	1.305.000	1.034.875	270.125	908.406
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			115.988.650	102.524.950	75.683.798	75.683.798	50.902.606	24.781.192	38.379.887
			20	01		Bunuri si servicii			68.083.960	63.506.410	47.087.123	47.087.123	31.516.124	15.570.999	23.014.072
			20	01	01	Furnituri de birou			1.205.500	1.155.500	994.594	994.594	574.996	419.598	467.187
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			660.000	610.000	525.946	525.946	80.427	445.519	149.242
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.484.000	2.464.000	2.301.282	2.301.282	1.254.233	1.047.049	1.179.212
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.032.000	1.780.000	2.015.579	2.015.579	1.233.901	781.678	1.086.430
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.530.000	1.525.000	1.000.000	1.000.000	693.833	306.167	562.832
			20	01	06	Piese de schimb			230.000	180.000	157.887	157.887	59.137	98.750	128.157
			20	01	07	Transport			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.643.510	5.013.510	5.184.533	5.184.533	2.716.762	2.467.771	2.662.502
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.529.200	8.229.000	7.033.749	7.033.749	4.716.551	2.317.198	4.424.923
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			44.759.750	42.539.400	27.863.553	27.863.553	20.186.284	7.677.269	12.353.587



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	04		Medicamente si materiale sanitare			200.150	180.000					1.071
			20	04	02	Materiale sanitare			100.000	90.000					1.071
			20	04	04	Dezinfectanti			100.150	90.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.350.000	1.250.000	1.286.807	1.286.807	787.382	499.425	485.434
			20	05	01	Uniforme si echipament			300.000	300.000	300.000	300.000	213.855	86.145	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.050.000	950.000	986.807	986.807	573.527	413.280	485.434
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			250.000	210.000	10.000	10.000		10.000	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			150.000	130.000	10.000	10.000		10.000	
			20	06	02	Deplasari in strainatate			100.000	80.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			9.500.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	3.931.852	1.068.148	3.914.001
			20	13		Pregatire profesionala			239.700	214.700	28.179	28.179	8.597	19.582	9.050
			20	14		Protectia muncii			134.000	65.000	111.403	111.403	45.674	65.729	45.674
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	5.711.786	788.214	5.366.649
			20	30		Alte cheltuieli			29.728.840	22.596.840	15.660.286	15.660.286	8.901.191	6.759.095	5.543.936
			20	30	01	Reclama si publicitate			104.240	104.240	24.366	24.366	24.366		25.134
			20	30	02	Protocol si reprezentare			150.000	130.000	50.000	50.000	27.697	22.303	27.728
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			522.000	460.000	200.000	200.000	156.048	43.952	156.048
			20	30	04	Chirii			2.300.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	1.573.384	726.616	1.325.083
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			26.652.600	19.802.600	13.085.920	13.085.920	7.119.696	5.966.224	4.009.943
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			560.000	560.000					



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					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B									
								560.000	560.000						
	51	01				Transferuri curente									
	51	01	46			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii		560.000	560.000	1.463.134	1.463.134	1.284.043	179.091	1.242.716	
								1.601.900	1.468.900	650.000	650.000	650.000		650.000	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		650.000	650.000						
	59	11				Asociatii si fundatii								300.000	
	59	20				Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
													179.091	292.716	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		651.900	518.900	513.134	513.134	334.043	1.050.528	1.271.443	
								16.358.710	16.331.880	14.861.574	14.861.574	13.811.046	1.050.528	1.271.443	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		16.358.710	16.331.880	14.861.574	14.861.574	13.811.046	1.050.528	1.271.443	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		16.358.710	16.331.880	14.861.574	14.861.574	9.779.139			
	71	01				Active fixe		9.919.270	9.919.270	9.779.139	9.779.139				
	71	01	01			Constructii						487.216	487.216	2.031	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		983.000	983.000	974.432	974.432				
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		1.501.460	1.501.460	1.108.003	1.108.003	1.103.190	4.813	29.010	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		3.954.980	3.928.150	3.000.000	3.000.000	2.441.501	558.499	1.240.402	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.239.024	-1.239.024	-1.239.024			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.239.024	-1.239.024	-1.239.024			



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
						(inclusiv reparatii capitale)									68.730
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			81.534.000	67.211.000	68.710.868	68.710.868	62.046.583	6.664.285	61.030.516
01						CHELTUIELI CURENTE			81.534.000	67.211.000	68.711.000	68.711.000	62.046.715	6.664.285	61.030.516
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			211.000	211.000	211.000	211.000	1.758	209.242	1.096
20 24						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			211.000	211.000	211.000	211.000	1.758	209.242	1.096
20 24 02						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			211.000	211.000	211.000	211.000	1.758	209.242	1.096
30						TITLUL III DOBANZI			81.323.000	67.000.000	68.500.000	68.500.000	62.044.957	6.455.043	61.029.420
30 01						Dobanzi aferente datoriei publice interne			73.823.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	56.530.364	4.469.636	56.643.976
30 01 01						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			73.823.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	56.530.364	4.469.636	56.643.976
30 02						Dobanzi aferente datoriei publice externe			7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	5.514.593	1.985.407	4.385.444
30 02 02						Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite			7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	5.514.593	1.985.407	4.385.444
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-132	-132	-132		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-132	-132	-132		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-132	-132	-132		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-132	-132	-132		



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
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.507.000	20.609.500	16.566.669	16.566.669	14.689.892	1.876.777	15.038.792
6002						APARARE			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
		01				CHELTUIELI CURENTE			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
		20	01			Bunuri si servicii			305.000	267.500	296.714	296.714	84.830	211.884	84.172
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	50.000	39.195	10.805	39.195
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			20.000	17.500	20.000	20.000	3.713	16.287	3.056
		20	01	06		Piese de schimb			5.000	5.000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	45.000	50.000	50.000	13.085	36.915	13.085
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	70.000	76.714	76.714	12.198	64.516	12.197
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	80.000	100.000	100.000	16.639	83.361	16.639
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
		20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	1.870	8.130	1.870
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	10.000	10.000	1.870	8.130	1.870
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.187.000	20.327.000	16.259.955	16.259.955	14.603.192	1.656.763	14.952.750
		01				CHELTUIELI CURENTE			23.187.000	20.327.000	16.260.000	16.260.000	14.603.237	1.656.763	14.952.750
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			22.845.000	19.985.000	16.260.000	16.260.000	14.603.237	1.656.763	14.490.868
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			20.470.000	17.980.000	14.230.000	14.230.000	12.950.770	1.279.230	12.773.618
		10	01	01		Salarii de baza			18.500.000	16.300.000	12.500.000	12.500.000	11.712.327	787.673	11.606.864
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.450.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	941.012	308.988	934.228
		10	01	06		Alte sporuri			300.000	280.000	280.000	280.000	165.546	114.454	162.241



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	17	Indemnizatii de hrana			1.253.000	1.030.500	1.195.000	1.195.000	797.165	397.835	801.453
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			816.500	746.800	756.500	756.500	530.974	225.526	447.269
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			87.000	87.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			87.000	87.000					
			10	03		Contributii			146.100	122.000	142.100	142.100	98.773	43.327	100.062
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			146.100	122.000	142.100	142.100	98.773	43.327	100.062
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			93.113.590	90.309.221	84.800.087	84.800.085	61.994.383	22.805.702	59.212.767
			20	01		Bunuri si servicii			66.305.920	63.972.591	60.763.895	60.763.893	44.369.973	16.393.920	42.796.704
			20	01	01	Furnituri de birou			981.600	980.990	873.216	873.216	738.244	134.972	375.236
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.802.260	1.775.660	1.674.008	1.674.008	1.211.241	462.767	1.475.522
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.700.080	17.440.080	16.946.819	16.946.819	16.064.979	881.840	15.092.654
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.747.210	2.708.930	2.386.312	2.386.312	2.008.903	377.409	1.827.687
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.900	5.900	400	400	400		4.550
			20	01	06	Piese de schimb			1.459.830	1.452.360	1.438.834	1.438.834	150	1.438.684	150
			20	01	07	Transport			1.350	1.350					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.232.490	4.210.860	3.692.404	3.692.404	3.264.612	427.792	3.620.542
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.278.140	6.120.980	5.520.252	5.520.252	3.509.373	2.010.879	3.335.397
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.097.060	29.275.481	28.231.650	28.231.648	17.572.071	10.659.577	17.064.966
			20	02		Reparatii curente			12.275.820	12.275.820	11.453.332	11.453.332	9.620.736	1.832.596	10.035.636
			20	03		Hrana			5.574.120	5.347.050	4.711.237	4.711.237	3.191.448	1.519.789	1.759.191
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.574.120	5.347.050	4.711.237	4.711.237	3.191.448	1.519.789	1.759.191
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			30.940	18.940	9.000	9.000	507	8.493	2.116
			20	04	01	Medicamente			14.000	7.000	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
							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
	20	04	02			Materiale sanitare			13.940	8.940	7.000	7.000	507	6.493	2.116
	20	04	04			Dezinfectanti			3.000	3.000	1.000	1.000		1.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.721.530	1.717.230	1.342.129	1.342.129	1.156.226	185.903	1.082.927
	20	05	01			Uniforme si echipament			17.000	17.000	15.000	15.000		15.000	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			59.670	59.670	34.670	34.670	33.021	1.649	22.606
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.644.860	1.640.560	1.292.459	1.292.459	1.123.205	169.254	1.060.321
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			26.340	26.340	10.458	10.458	10.450	8	9.003
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			26.340	26.340	10.458	10.458	10.450	8	9.003
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			6.970	4.470	2.200	2.200	1.198	1.002	
	20	13				Pregatire profesionala			24.970	20.970	19.000	19.000	14.900	4.100	14.900
	20	14				Protectia muncii			73.140	58.690	32.126	32.126	15.636	16.490	17.662
	20	30				Alte cheltuieli			7.073.840	6.867.120	6.456.710	6.456.710	3.613.309	2.843.401	3.494.628
	20	30	04			Chirii			6.941.430	6.736.710	6.415.110	6.415.110	3.598.725	2.816.385	3.484.250
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			132.410	130.410	41.600	41.600	14.584	27.016	10.378
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
	55	01				A. Transferuri interne			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			11.435.610	10.919.200	8.738.331	8.738.331	5.760.368	2.977.963	5.773.332
	57	02				Ajutoare sociale			11.435.610	10.919.200	8.738.331	8.738.331	5.760.368	2.977.963	5.773.332
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			4.196.610	3.680.200	3.468.332	3.468.332	2.388.588	1.079.744	2.401.553
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura			7.239.000	7.239.000	5.269.999	5.269.999	3.371.780	1.898.219	3.371.779
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.278.450	6.201.650	4.722.836	4.722.836	3.571.619	1.151.217	2.960.298



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
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			306.950	306.950	7.735	7.735	7.735		
	58	01	01			Finantarea nationala			55.250	55.250	1.547	1.547	1.547		
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			245.560	245.560	6.188	6.188	6.188		
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			6.140	6.140					
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)			5.971.500	5.894.700	4.715.101	4.715.101	3.563.884	1.151.217	2.960.298
	58	02	01			Finantarea nationala			1.142.980	1.141.380	924.378	924.378	694.318	230.060	437.850
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila			4.828.520	4.753.320	3.790.723	3.790.723	2.869.566	921.157	2.522.448
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			18.474.140	18.438.040	15.661.049	15.661.049	12.486.959	3.174.090	12.495.402
	59	01				Burse			18.212.000	18.212.000	15.424.949	15.424.949	12.353.402	3.071.547	12.355.695
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			262.140	226.040	236.100	236.100	133.557	102.543	139.707
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			400.984.490	400.984.490					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			324.797.430	324.797.430					
	60	03				Sume aferente TVA			76.187.060	76.187.060					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			104.538.330	97.250.890	49.417.191	49.417.191	35.177.604	14.239.587	905.788
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			104.538.330	97.250.890	49.417.191	49.417.191	35.177.604	14.239.587	905.788
	71	01				Active fixe			104.538.330	97.250.890	49.417.191	49.417.191	35.177.604	14.239.587	905.788
	71	01	01			Constructii			84.912.100	78.542.100	39.555.699	39.555.699	26.625.338	12.930.361	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									48.392
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.935.420	4.935.420	4.528.788	4.528.788	4.184.839	343.949	473.744



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	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			14.690.810	13.773.370	5.332.704	5.332.704	4.367.427	965.277	383.652
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-187.314	-187.314	-187.314		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-187.314	-187.314	-187.314		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-187.314	-187.314	-187.314		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-187.314	-187.314	-187.314		
6602						SANATATE			2.305.000	1.767.000	2.223.937	2.223.937	1.617.450	606.487	1.537.846
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.305.000	1.767.000	2.229.032	2.229.032	1.622.545	606.487	1.537.846
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.135.000	1.617.000	2.105.000	2.105.000	1.504.783	600.217	1.448.753
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.060.000	1.552.000	2.060.000	2.060.000	1.472.877	587.123	1.416.879
			10	01	01	Salarii de baza			1.530.000	1.140.000	1.530.000	1.530.000	1.110.960	419.040	1.102.845
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			190.000	142.000	190.000	190.000	128.578	61.422	126.849
			10	01	06	Alte sporuri			190.000	143.000	190.000	190.000	130.972	59.028	138.848
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			80.000	60.000	80.000	80.000	47.833	32.167	48.337
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			70.000	67.000	70.000	70.000	54.534	15.466	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			30.000	30.000					
			10	03		Contributii			45.000	35.000	45.000	45.000	31.906	13.094	31.874
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	35.000	45.000	45.000	31.906	13.094	31.874
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	150.000	124.032	124.032	117.762	6.270	89.093
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			170.000	150.000	124.032	124.032	117.762	6.270	89.093



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
			20	04	01	Medicamente			140.000	125.000	109.284	109.284	103.014	6.270	77.495
			20	04	02	Materiale sanitare			30.000	25.000	14.748	14.748	14.748		11.598
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.095	-5.095	-5.095		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.095	-5.095	-5.095		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.095	-5.095	-5.095		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.095	-5.095	-5.095		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			281.936.000	230.482.080	188.422.822	188.422.822	156.018.032	32.404.790	115.391.608
			01			CHELTUIELI CURENTE			213.467.500	167.459.110	148.020.555	148.020.555	121.858.245	26.162.310	115.334.650
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.000.000	3.757.760	2.424.093	2.424.093	2.172.951	251.142	2.200.474
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.890.000	3.675.260	2.370.848	2.370.848	2.125.232	245.616	2.152.042
			10	01	01	Salarii de baza			4.291.320	3.221.890	2.248.476	2.248.476	2.011.198	237.278	2.065.680
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			366.940	272.040	21.407	21.407	21.153	254	7.199
			10	01	06	Alte sporuri			21.760	19.490	9.054	9.054	8.371	683	8.605
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			166.560	124.920	78.263	78.263	70.862	7.401	69.501
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			43.420	36.920	13.648	13.648	13.648		1.057
			10	03		Contributii			110.000	82.500	53.245	53.245	47.719	5.526	48.432
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			110.000	82.500	53.245	53.245	47.719	5.526	48.432
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			207.125.500	162.359.350	145.438.496	145.438.496	119.527.328	25.911.168	112.976.210
			20	01		Bunuri si servicii			196.996.330	154.652.880	140.459.194	140.459.194	115.667.273	24.791.921	109.151.468
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	15.000	13.033	13.033	13.032	1	2.384
			20	01	02	Material pentru curatenie			28.600	21.450	14.953	14.953	14.952	1	1.801



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			106.000	106.000					12.559
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.632.890	7.619.550	629.415	629.415	628.766	649	19.245
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-150.954	-150.954	-150.954		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-150.954	-150.954	-150.954		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-150.954	-150.954	-150.954		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-141.249	-141.249	-141.249		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-9.705	-9.705	-9.705		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			214.533.270	173.119.490	170.679.291	170.679.291	142.723.183	27.956.108	143.150.141
			01			CHELTUIELI CURENTE			203.547.630	162.133.850	161.398.986	161.398.986	138.096.418	23.302.568	142.892.205
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			85.824.850	69.047.850	68.057.850	68.057.850	61.467.026	6.590.824	59.779.581
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			82.128.850	65.780.850	66.580.850	66.580.850	60.107.464	6.473.386	58.469.781
			10	01	01	Salarii de baza			61.020.000	48.590.000	49.200.000	49.200.000	45.768.811	3.431.189	45.133.192
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			250.000	190.000	250.000	250.000	137.871	112.129	138.346
			10	01	06	Alte sporuri			726.000	557.000	632.000	632.000	467.300	164.700	464.557
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			400.000	360.000	360.000	360.000	231.876	128.124	273.903
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.890.000	3.995.000	4.040.000	4.040.000	3.241.856	798.144	3.233.528
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			14.842.850	12.088.850	12.098.850	12.098.850	10.259.750	1.839.100	9.226.255
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.810.000	1.810.000					



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
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.810.000	1.810.000					
			10	03		Contributii			1.886.000	1.457.000	1.477.000	1.477.000	1.359.562	117.438	1.309.800
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.886.000	1.457.000	1.477.000	1.477.000	1.359.562	117.438	1.309.800
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			27.006.130	23.101.500	23.347.036	23.347.036	12.670.890	10.676.146	12.752.395
			20	01		Bunuri si servicii			20.647.920	17.807.090	17.928.189	17.928.189	10.845.529	7.082.660	11.101.712
			20	01	01	Furnituri de birou			255.000	235.000	235.000	235.000	74.326	160.674	462.326
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			340.000	315.000	337.614	337.614	207.785	129.829	212.964
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.020.000	1.985.000	2.005.000	2.005.000	1.360.792	644.208	1.277.151
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			375.000	292.000	316.999	316.999	170.930	146.069	156.957
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	150.000	150.000	150.000	88.306	61.694	101.545
			20	01	06	Piese de schimb			349.000	329.000	329.000	329.000		329.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			747.000	601.000	601.000	601.000	234.625	366.375	397.319
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.214.400	1.968.600	1.964.363	1.964.363	472.017	1.492.346	503.437
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.197.520	11.931.490	11.989.213	11.989.213	8.236.748	3.752.465	7.990.013
			20	02		Reparatii curente			620.000	620.000	600.000	600.000	167	599.833	167
			20	03		Hrana			4.282.000	3.249.000	3.404.798	3.404.798	1.394.681	2.010.117	1.459.557
			20	03	01	Hrana pentru oameni			4.282.000	3.249.000	3.404.798	3.404.798	1.394.681	2.010.117	1.459.557
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			228.000	228.000	228.000	228.000	26.548	201.452	70.120
			20	04	01	Medicamente			53.000	53.000	53.000	53.000	24.236	28.764	15.573
			20	04	02	Materiale sanitare			175.000	175.000	175.000	175.000	2.312	172.688	54.547
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			699.210	695.210	688.510	688.510	287.288	401.222	1.027
			20	05	01	Uniforme si echipament			12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			94.000	94.000	94.000	94.000	58.043	35.957	



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	05	30	Alte obiecte de inventar			593.210	589.210	582.510	582.510	229.245	353.265	1.027
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			45.000	45.000	45.000	45.000	14.796	30.204	14.796
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			45.000	45.000	45.000	45.000	14.796	30.204	14.796
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	12		Consultanta si expertiza			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			20	13		Pregatire profesionala			55.500	55.500	55.500	55.500	9.486	46.014	9.487
			20	14		Protectia muncii			60.000	60.000	60.000	60.000		60.000	
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			29.000	16.500	16.500	16.500	16.030	470	16.030
			20	30		Alte cheltuieli			219.500	205.200	200.539	200.539	76.365	124.174	79.499
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			219.500	205.200	200.539	200.539	76.365	124.174	79.499
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			87.946.850	67.615.700	67.615.700	67.615.700	62.094.328	5.521.372	68.583.576
			57	02		Ajutoare sociale			87.946.850	67.615.700	67.615.700	67.615.700	62.094.328	5.521.372	68.583.576
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			87.946.850	67.615.700	67.615.700	67.615.700	62.094.328	5.521.372	68.583.576
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.769.800	1.543.800	1.553.400	1.553.400	1.186.831	366.569	1.099.310
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			1.769.800	1.543.800	1.553.400	1.553.400	1.186.831	366.569	1.099.310
			58	02	01	Finantarea nationala			277.500	237.900	247.500	247.500	164.722	82.778	149.977
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.492.300	1.305.900	1.305.900	1.305.900	1.022.109	283.791	949.333
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	825.000	825.000	825.000	677.343	147.657	677.343
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.000.000	825.000	825.000	825.000	677.343	147.657	677.343



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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.985.640	10.985.640	10.455.392	10.455.392	5.801.852	4.653.540	257.936
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.985.640	10.985.640	10.455.392	10.455.392	5.801.852	4.653.540	257.936
			71	01		Active fixe			10.985.640	10.985.640	10.455.392	10.455.392	5.801.852	4.653.540	257.936
			71	01	01	Constructii			5.140.330	5.140.330	4.764.661	4.764.661	3.403.587	1.361.074	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			630.000	630.000	475.421	475.421	229.967	245.454	118.741
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.604.430	4.604.430	4.604.430	4.604.430	2.025.938	2.578.492	130.001
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			610.880	610.880	610.880	610.880	142.360	468.520	9.194
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.591.452.370	1.541.297.390	734.279.251	734.279.251	308.410.036	425.869.215	142.829.592
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.404.273.140	1.390.919.160	576.918.537	576.918.537	166.711.450	410.207.087	17.349.201
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.303.344.220	1.301.256.210	512.873.705	512.873.705	103.273.079	409.600.626	17.349.201
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			38.215.410	36.127.400	30.914.685	30.914.685	23.757.567	7.157.118	17.349.201
			20	01		Bunuri si servicii			35.616.700	33.528.690	28.481.403	28.481.403	21.366.093	7.115.310	14.957.728
			20	01	01	Furnituri de birou			50.000	50.000					



Capi- tol	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
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			300.000	250.000	300.000	300.000	257.855	42.145	28.690
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.500.000	9.500.000	7.689.697	7.689.697	6.990.492	699.205	6.055.976
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			13.116.700	12.513.690	10.370.237	10.370.237	7.888.579	2.481.658	3.689.435
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000					
			20	01	06	Piese de schimb			50.000	40.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	125.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.900.000	2.600.000	1.827.537	1.827.537	1.313.221	514.316	1.275.746
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.500.000	8.400.000	8.293.932	8.293.932	4.915.946	3.377.986	3.907.881
			20	02		Reparatii curente			2.518.710	2.518.710	2.383.282	2.383.282	2.383.282		2.383.282
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli			60.000	60.000	50.000	50.000	8.192	41.808	8.191
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000	50.000	8.192	41.808	8.191
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			3.000.000	3.000.000	1.959.020	1.959.020	905.160	1.053.860	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			2.000.000	2.000.000	1.606.398	1.606.398	760.639	845.759	
			60	03		Sume aferente TVA			1.000.000	1.000.000	352.622	352.622	144.521	208.101	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.262.128.810	1.262.128.810	480.000.000	480.000.000	78.610.352	401.389.648	



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
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			1.022.754.330	1.022.754.330	400.000.000	400.000.000	66.059.119	333.940.881	
			61	03		Sume aferente TVA			239.374.480	239.374.480	80.000.000	80.000.000	12.551.233	67.448.767	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.928.920	89.662.950	64.436.336	64.436.336	63.829.875	606.461	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.928.920	89.662.950	64.436.336	64.436.336	63.829.875	606.461	
			71	01		Active fixe			100.928.920	89.662.950	64.436.336	64.436.336	63.829.875	606.461	
			71	01	01	Constructii			74.069.300	64.097.390	43.514.460	43.514.460	42.972.745	541.715	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			26.859.620	25.565.560	20.921.876	20.921.876	20.857.130	64.746	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-391.504	-391.504	-391.504		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-391.504	-391.504	-391.504		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-391.504	-391.504	-391.504		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-365.756	-365.756	-365.756		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-25.748	-25.748	-25.748		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			187.179.230	150.378.230	157.360.714	157.360.714	141.698.586	15.662.128	125.480.391
			01			CHELTUIELI CURENTE			175.250.000	138.550.000	147.057.270	147.057.270	131.410.755	15.646.515	125.480.391
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			175.250.000	138.550.000	147.057.270	147.057.270	131.410.755	15.646.515	125.480.391
			20	01		Bunuri si servicii			172.450.000	136.450.000	144.379.266	144.379.266	129.402.252	14.977.014	125.034.057
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			172.450.000	136.450.000	144.379.266	144.379.266	129.402.252	14.977.014	125.034.057
			20	30		Alte cheltuieli			2.800.000	2.100.000	2.678.004	2.678.004	2.008.503	669.501	446.334



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	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.800.000	2.100.000	2.678.004	2.678.004	2.008.503	669.501	446.334
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			11.929.230	11.828.230	10.439.374	10.439.374	10.423.761	15.613	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			11.929.230	11.828.230	10.439.374	10.439.374	10.423.761	15.613	
			71	01		Active fixe			11.929.230	11.828.230	10.439.374	10.439.374	10.423.761	15.613	
			71	01	01	Constructii			11.278.820	11.177.820	10.234.041	10.234.041	10.234.041		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			650.410	650.410	205.333	205.333	189.720	15.613	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-135.930	-135.930	-135.930		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-135.930	-135.930	-135.930		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-135.930	-135.930	-135.930		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-135.930	-135.930	-135.930		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			412.569.500	388.256.930	315.788.901	315.788.901	263.499.493	52.289.408	45.062.521
8402						TRANSPORTURI			412.569.500	388.256.930	315.788.901	315.788.901	263.499.493	52.289.408	45.062.521
			01			CHELTUIELI CURENTE			139.710.100	135.872.100	108.273.409	108.273.409	84.024.949	24.248.460	44.592.047
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.404.500	9.299.500	9.162.000	9.162.000	6.445.249	2.716.751	6.412.013
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.174.500	9.069.500	8.932.000	8.932.000	6.304.526	2.627.474	6.270.918
			10	01	01	Salarii de baza			9.372.500	8.372.500	8.130.000	8.130.000	5.914.062	2.215.938	5.923.714
			10	01	06	Alte sporuri			180.000	160.000	180.000	180.000	114.645	65.355	120.647
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			335.000	300.000	335.000	335.000	178.759	156.241	176.717
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			287.000	237.000	287.000	287.000	97.060	189.940	49.840
			10	03		Contributii			230.000	230.000	230.000	230.000	140.723	89.277	141.095



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			230.000	230.000	230.000	230.000	140.723	89.277	141.095
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.485.530	52.752.510	49.872.824	49.872.824	44.134.139	5.738.685	37.521.439
			20	01		Bunuri si servicii			12.726.400	10.543.400	8.583.509	8.583.509	4.223.847	4.359.662	4.581.171
			20	01	01	Furnituri de birou			80.000	80.000	37.458	37.458	37.458		49.401
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	8.244	8.244	8.244		7.398
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	80.000	57.172	57.172	49.202	7.970	57.173
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	1.773	1.773	1.773		1.773
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			500.000	500.000	291.584	291.584	224.676	66.908	229.660
			20	01	06	Piese de schimb			42.000	42.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	80.000	59.455	59.455	32.632	26.823	39.193
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.491.400	8.448.400	7.770.840	7.770.840	3.662.743	4.108.097	3.987.386
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.428.000	1.298.000	356.983	356.983	207.119	149.864	209.187
			20	02		Reparatii curente			40.237.530	39.687.510	39.473.121	39.473.121	38.592.962	880.159	31.904.280
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			350.000	350.000	147.805	147.805	147.804	1	
			20	05	01	Uniforme si echipament			100.000	100.000	19.411	19.411	19.411		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			250.000	250.000	128.394	128.394	128.393	1	
			20	12		Consultanta si expertiza			464.600	464.600	373.969	373.969	152.855	221.114	152.855
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000					
			20	14		Protectia muncii			40.000	40.000	34.176	34.176	17.433	16.743	19.004
			20	30		Alte cheltuieli			1.657.000	1.657.000	1.260.244	1.260.244	999.238	261.006	864.129
			20	30	01	Reclama si publicitate			439.000	439.000	435.946	435.946	304.175	131.771	186.473
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			190.000	190.000	41.614	41.614	41.614		41.614
			20	30	04	Chirii			330.000	330.000	206.213	206.213	154.387	51.826	154.387



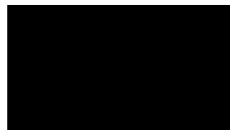
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			698.000	698.000	576.471	576.471	499.062	77.409	481.655
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			73.730.070	73.730.070	49.148.585	49.148.585	33.377.044	15.771.541	589.775
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			73.730.070	73.730.070	49.148.585	49.148.585	33.377.044	15.771.541	589.775
			58	03	01	Finantarea nationala			13.271.420	13.271.420	6.275.452	6.275.452	4.354.097	1.921.355	88.468
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila			50.984.060	50.984.060	35.177.561	35.177.561	24.673.206	10.504.355	501.307
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile			9.474.590	9.474.590	7.695.572	7.695.572	4.349.741	3.345.831	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.000	90.000	90.000	90.000	68.517	21.483	68.820
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			90.000	90.000	90.000	90.000	68.517	21.483	68.820
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			209.825.810	191.351.240	146.532.417	146.532.417	131.414.824	15.117.593	470.474
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			209.825.810	191.351.240	146.532.417	146.532.417	131.414.824	15.117.593	470.474
			71	01		Active fixe			209.825.810	191.351.240	146.532.417	146.532.417	131.414.824	15.117.593	470.474
			71	01	01	Constructii			159.628.100	147.825.910	110.000.000	110.000.000	101.654.076	8.345.924	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			1.542.500	1.542.500	277.975	277.975	277.975		218.782
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			616.000	616.000	356.513	356.513	356.513		90.731
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			48.039.210	41.366.830	35.897.929	35.897.929	29.126.260	6.771.669	160.961
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
			81	01		Rambursari de credite externe			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	



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	02		Rambursari de credite interne			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-50.515	-50.515	-50.515		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-50.515	-50.515	-50.515		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-50.515	-50.515	-50.515		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.428	-6.428	-6.428		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-44.087	-44.087	-44.087		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

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			1.213.548.260	1.034.083.281	976.849.376	976.849.374	786.724.672	190.124.702	702.027.209
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.150.514.670	973.049.691	919.071.846	919.071.844	741.870.497	177.201.347	702.027.209
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			213.986.360	182.320.400	180.854.953	180.854.953	139.310.384	41.544.569	134.378.460
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			205.422.260	174.945.650	175.432.608	175.432.608	134.861.173	40.571.435	130.036.754
	10	01	01			Salarii de baza			168.195.230	144.601.880	144.567.886	144.567.886	112.147.191	32.420.695	109.040.460
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			5.516.940	4.444.040	4.371.407	4.371.407	3.174.243	1.197.164	3.056.796
	10	01	06			Alte sporuri			1.717.760	1.409.490	1.541.054	1.541.054	934.228	606.826	937.634
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora									10
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.901.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	1.480.755	880.245	1.470.089
	10	01	13			Drepturi de delegare			200.000	175.000	150.000	150.000	517	149.483	517
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.091.560	7.385.670	7.795.263	7.795.263	5.533.826	2.261.437	5.476.271
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			17.799.770	14.568.570	14.645.998	14.645.998	11.590.413	3.055.585	10.054.977
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			3.852.000	3.602.000	1.700.000	1.700.000	1.355.440	344.560	1.437.238
	10	02	02			Norme de hrana			1.925.000	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.355.440	344.560	1.437.238
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.927.000	1.927.000					
	10	03				Contributii			4.712.100	3.772.750	3.722.345	3.722.345	3.093.771	628.574	2.904.468
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.712.100	3.772.750	3.722.345	3.722.345	3.093.771	628.574	2.904.468
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			717.408.810	610.256.451	560.104.765	560.104.763	446.041.632	114.063.131	405.676.174
	20	01				Bunuri si servicii			576.680.230	483.641.561	450.316.026	450.316.024	358.902.235	91.413.789	332.537.307
	20	01	01			Furnituri de birou			2.632.100	2.546.490	2.190.010	2.190.010	1.474.765	715.245	1.408.805
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.152.860	2.994.110	2.867.357	2.867.357	1.787.096	1.080.261	1.884.788
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			33.160.780	31.765.880	29.233.643	29.233.643	25.914.053	3.319.590	23.844.829
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			18.331.910	17.348.120	15.138.640	15.138.640	11.321.180	3.817.460	6.779.691
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.265.900	2.260.900	1.452.897	1.452.897	1.012.965	439.932	1.371.994
	20	01	06			Piese de schimb			2.155.830	2.063.360	1.944.190	1.944.190	59.287	1.884.903	128.307



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	07	Transport			11.350	11.350	10.000	10.000		10.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.073.800	10.227.470	9.712.798	9.712.798	6.352.642	3.360.156	6.822.245
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.753.340	28.537.180	24.590.029	24.590.029	13.940.166	10.649.863	13.801.111
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			472.142.360	385.886.701	363.176.462	363.176.460	297.040.081	66.136.379	276.495.537
			20	02		Reparatii curente			55.932.060	55.382.060	53.909.735	53.909.735	50.597.147	3.312.588	44.323.365
			20	03		Hrana			9.856.120	8.596.050	8.116.035	8.116.035	4.586.129	3.529.906	3.218.748
			20	03	01	Hrana pentru oameni			9.856.120	8.596.050	8.116.035	8.116.035	4.586.129	3.529.906	3.218.748
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			629.090	576.940	361.032	361.032	144.817	216.215	162.400
			20	04	01	Medicamente			207.000	185.000	163.284	163.284	127.250	36.034	93.068
			20	04	02	Materiale sanitare			318.940	298.940	196.748	196.748	17.567	179.181	69.332
			20	04	04	Dezinfectanti			103.150	93.000	1.000	1.000		1.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.259.910	4.151.610	3.503.833	3.503.833	2.415.936	1.087.897	1.569.388
			20	05	01	Uniforme si echipament			429.000	429.000	346.411	346.411	233.266	113.145	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			153.670	153.670	128.670	128.670	91.064	37.606	22.606
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.677.240	3.568.940	3.028.752	3.028.752	2.091.606	937.146	1.546.782
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			351.340	311.340	65.458	65.458	25.246	40.212	23.799
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			251.340	231.340	65.458	65.458	25.246	40.212	23.799
			20	06	02	Deplasari in strainatate			100.000	80.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			28.970	26.470	22.200	22.200	1.198	21.002	
			20	12		Consultanta si expertiza			10.064.600	8.564.600	5.473.969	5.473.969	4.084.707	1.389.262	4.066.856
			20	13		Pregatire profesionala			400.170	363.170	102.679	102.679	32.983	69.696	33.437
			20	14		Protectia muncii			371.140	283.190	268.965	268.965	101.388	167.577	106.908



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
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			560.000	560.000					
			51	01		Transferuri curente			560.000	560.000					
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			560.000	560.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			55	01		A. Transferuri interne			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			99.382.460	78.534.900	76.354.031	76.354.031	67.854.696	8.499.335	74.356.908
			57	02		Ajutoare sociale			99.382.460	78.534.900	76.354.031	76.354.031	67.854.696	8.499.335	74.356.908
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			92.143.460	71.295.900	71.084.032	71.084.032	64.482.916	6.601.116	70.985.129
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			7.239.000	7.239.000	5.269.999	5.269.999	3.371.780	1.898.219	3.371.779
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			22.548.040	22.193.940	18.197.149	18.197.149	14.674.828	3.522.321	14.642.247
			59	01		Burse			18.212.000	18.212.000	15.424.949	15.424.949	12.353.402	3.071.547	12.355.695
			59	11		Asociatii si fundatii			650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		650.000
			59	12		Sustinerea cultelor			500.000	500.000					
			59	17		Despagubiri civile			842.000	842.000	157.966	157.966	157.966		157.966
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			2.044.040	1.689.940	1.664.234	1.664.234	1.213.460	450.774	1.178.586
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
			81	01		Rambursari de credite externe			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	



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	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	
			81	02		Rambursari de credite interne			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.256.060	-3.256.060	-3.256.060		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.256.060	-3.256.060	-3.256.060		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.256.060	-3.256.060	-3.256.060		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.256.060	-3.256.060	-3.256.060		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			285.185.960	248.244.840	223.553.009	223.553.009	162.956.487	60.596.522	147.501.234
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			193.190.960	172.497.840	146.493.318	146.493.318	95.673.740	50.819.578	81.238.577
			01			CHELTUIELI CURENTE			193.190.960	172.497.840	147.732.342	147.732.342	96.912.764	50.819.578	81.238.577
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.040.410	67.943.990	70.585.410	70.585.410	44.726.115	25.859.295	41.615.974
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			73.335.410	66.537.740	69.280.410	69.280.410	43.691.240	25.589.170	40.707.568
			10	01	01	Salarii de baza			63.947.410	59.014.490	61.692.410	61.692.410	39.188.205	22.504.205	36.656.468
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			2.800.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	1.674.983	525.017	1.573.196
			10	01	06	Alte sporuri			300.000	250.000	250.000	250.000	47.394	202.606	42.736
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.501.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	1.248.879	752.121	1.196.186
			10	01	13	Drepturi de delegare			200.000	175.000	150.000	150.000	517	149.483	517
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			2.167.000	1.705.250	1.867.000	1.867.000	1.078.286	788.714	1.027.451



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	30	Alte drepturi salariale in bani			1.420.000	1.092.000	1.120.000	1.120.000	452.976	667.024	211.014
			10	03		Contributii			1.705.000	1.406.250	1.305.000	1.305.000	1.034.875	270.125	908.406
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.705.000	1.406.250	1.305.000	1.305.000	1.034.875	270.125	908.406
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			115.988.650	102.524.950	75.683.798	75.683.798	50.902.606	24.781.192	38.379.887
			20	01		Bunuri si servicii			68.083.960	63.506.410	47.087.123	47.087.123	31.516.124	15.570.999	23.014.072
			20	01	01	Furnituri de birou			1.205.500	1.155.500	994.594	994.594	574.996	419.598	467.187
			20	01	02	Matinale pentru curatenie			660.000	610.000	525.946	525.946	80.427	445.519	149.242
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.484.000	2.464.000	2.301.282	2.301.282	1.254.233	1.047.049	1.179.212
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.032.000	1.780.000	2.015.579	2.015.579	1.233.901	781.678	1.086.430
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.530.000	1.525.000	1.000.000	1.000.000	693.833	306.167	562.832
			20	01	06	Piese de schimb			230.000	180.000	157.887	157.887	59.137	98.750	128.157
			20	01	07	Transport			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.643.510	5.013.510	5.184.533	5.184.533	2.716.762	2.467.771	2.662.502
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.529.200	8.229.000	7.033.749	7.033.749	4.716.551	2.317.198	4.424.923
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			44.759.750	42.539.400	27.863.553	27.863.553	20.186.284	7.677.269	12.353.587
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			200.150	180.000					1.071
			20	04	02	Materiale sanitare			100.000	90.000					1.071
			20	04	04	Dezinfectanti			100.150	90.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.350.000	1.250.000	1.286.807	1.286.807	787.382	499.425	485.434
			20	05	01	Uniforme si echipament			300.000	300.000	300.000	300.000	213.855	86.145	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.050.000	950.000	986.807	986.807	573.527	413.280	485.434
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			250.000	210.000	10.000	10.000		10.000	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			150.000	130.000	10.000	10.000		10.000	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
						sportive de drept privat			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000
	59		40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			651.900	518.900	513.134	513.134	334.043	179.091	292.716
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.239.024	-1.239.024	-1.239.024		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.239.024	-1.239.024	-1.239.024		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.239.024	-1.239.024	-1.239.024		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.239.024	-1.239.024	-1.239.024		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.461.000	8.536.000	8.348.823	8.348.823	5.236.164	3.112.659	5.232.141
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.461.000	8.536.000	8.348.823	8.348.823	5.236.164	3.112.659	5.232.141
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.000.000	4.720.000	6.000.000	6.000.000	3.798.420	2.201.580	3.866.370
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			5.860.000	4.610.000	5.860.000	5.860.000	3.715.234	2.144.766	3.781.583
	10	01	01			Salarii de baza			5.100.000	4.000.000	5.100.000	5.100.000	3.275.937	1.824.063	3.336.064
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			460.000	340.000	460.000	460.000	270.646	189.354	276.978
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			200.000	170.000	200.000	200.000	119.065	80.935	119.284
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			100.000	100.000	100.000	100.000	49.586	50.414	49.257
	10	03				Contributii			140.000	110.000	140.000	140.000	83.186	56.814	84.787
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			140.000	110.000	140.000	140.000	83.186	56.814	84.787
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.181.000	3.546.000	2.348.823	2.348.823	1.437.744	911.079	1.365.771
	20	01				Bunuri si servicii			3.548.000	2.913.000	2.336.733	2.336.733	1.426.314	910.419	1.354.341
	20	01	01			Furnituri de birou			40.000	30.000	36.709	36.709	36.709		52.271
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			12.000	12.000	6.592	6.592	6.592		9.171



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
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			160.000	130.000	135.939	135.939	107.426	28.513	95.734
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			25.000	20.000	22.843	22.843	8.485	14.358	9.457
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	10.913	10.913	5.750	5.163	6.275
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			96.000	96.000	80.617	80.617	46.137	34.480	44.815
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.210.000	1.060.000	368.053	368.053	229.542	138.511	244.675
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.990.000	1.550.000	1.675.067	1.675.067	985.673	689.394	891.943
			20	02		Reparatii curente			280.000	280.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	60.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	60.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			30.000	30.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			30.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala			25.000	25.000					
			20	14		Protectia muncii			34.000	34.000	12.090	12.090	11.430	660	11.430
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			200.000	200.000					
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	4.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			4.000	4.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			240.000	240.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			240.000	240.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	30.000					



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
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			40.000	30.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			81.534.000	67.211.000	68.710.868	68.710.868	62.046.583	6.664.285	61.030.516
			01			CHELTUIELI CURENTE			81.534.000	67.211.000	68.711.000	68.711.000	62.046.715	6.664.285	61.030.516
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			211.000	211.000	211.000	211.000	1.758	209.242	1.096
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			211.000	211.000	211.000	211.000	1.758	209.242	1.096
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			211.000	211.000	211.000	211.000	1.758	209.242	1.096
			30			TITLUL III DOBANZI			81.323.000	67.000.000	68.500.000	68.500.000	62.044.957	6.455.043	61.029.420
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			73.823.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	56.530.364	4.469.636	56.643.976
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			73.823.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	56.530.364	4.469.636	56.643.976
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	5.514.593	1.985.407	4.385.444
			30	02	02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite			7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	5.514.593	1.985.407	4.385.444
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-132	-132	-132		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-132	-132	-132		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-132	-132	-132		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si					-132	-132	-132		



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
						recuperate in anul curent (SF)					-132	-132	-132		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.507.000	20.609.500	16.566.669	16.566.669	14.689.892	1.876.777	15.038.792
6002						APARARE			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
		01				CHELTUIELI CURENTE			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			320.000	282.500	306.714	306.714	86.700	220.014	86.042
		20	01			Bunuri si servicii			305.000	267.500	296.714	296.714	84.830	211.884	84.172
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	50.000	39.195	10.805	39.195
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			20.000	17.500	20.000	20.000	3.713	16.287	3.056
		20	01	06		Piese de schimb			5.000	5.000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	45.000	50.000	50.000	13.085	36.915	13.085
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	70.000	76.714	76.714	12.198	64.516	12.197
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	80.000	100.000	100.000	16.639	83.361	16.639
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
		20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	1.870	8.130	1.870
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	10.000	10.000	1.870	8.130	1.870
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.187.000	20.327.000	16.259.955	16.259.955	14.603.192	1.656.763	14.952.750
		01				CHELTUIELI CURENTE			23.187.000	20.327.000	16.260.000	16.260.000	14.603.237	1.656.763	14.952.750
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			22.845.000	19.985.000	16.260.000	16.260.000	14.603.237	1.656.763	14.490.868
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			20.470.000	17.980.000	14.230.000	14.230.000	12.950.770	1.279.230	12.773.618
		10	01	01		Salarii de baza			18.500.000	16.300.000	12.500.000	12.500.000	11.712.327	787.673	11.606.864
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.450.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	941.012	308.988	934.228



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			300.000	280.000	280.000	280.000	165.546	114.454	162.241
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			220.000	200.000	200.000	200.000	131.885	68.115	70.285
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.925.000	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.355.440	344.560	1.437.238
			10	02	02	Norme de hrana			1.925.000	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.355.440	344.560	1.437.238
			10	03		Contributii			450.000	330.000	330.000	330.000	297.027	32.973	280.012
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			450.000	330.000	330.000	330.000	297.027	32.973	280.012
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			342.000	342.000					461.882
			20	01		Bunuri si servicii									461.882
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									461.882
			20	30		Alte cheltuieli			342.000	342.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			342.000	342.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-45	-45	-45		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-45	-45	-45		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-45	-45	-45		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-45	-45	-45		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			562.376.270	467.375.921	439.107.443	439.107.441	355.659.945	83.447.496	352.655.319
6502						INVATAMANT			144.825.940	137.559.761	130.333.701	130.333.699	96.590.999	33.742.700	93.989.928
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.825.940	137.559.761	130.521.015	130.521.013	96.778.313	33.742.700	93.989.928
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.736.600	5.949.300	6.260.600	6.260.600	4.592.603	1.667.997	4.564.427
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			6.503.500	5.740.300	6.118.500	6.118.500	4.493.830	1.624.670	4.464.365
			10	01	01	Salarii de baza			4.434.000	3.963.000	4.167.000	4.167.000	3.165.691	1.001.309	3.215.633



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	11	Fond aferent platii cu ora									10
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.253.000	1.030.500	1.195.000	1.195.000	797.165	397.835	801.453
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			816.500	746.800	756.500	756.500	530.974	225.526	447.269
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			87.000	87.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			87.000	87.000					
			10	03		Contributii			146.100	122.000	142.100	142.100	98.773	43.327	100.062
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			146.100	122.000	142.100	142.100	98.773	43.327	100.062
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			93.113.590	90.309.221	84.800.087	84.800.085	61.994.383	22.805.702	59.212.767
			20	01		Bunuri si servicii			66.305.920	63.972.591	60.763.895	60.763.893	44.369.973	16.393.920	42.796.704
			20	01	01	Furnituri de birou			981.600	980.990	873.216	873.216	738.244	134.972	375.236
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.802.260	1.775.660	1.674.008	1.674.008	1.211.241	462.767	1.475.522
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.700.080	17.440.080	16.946.819	16.946.819	16.064.979	881.840	15.092.654
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.747.210	2.708.930	2.386.312	2.386.312	2.008.903	377.409	1.827.687
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.900	5.900	400	400	400		4.550
			20	01	06	Piese de schimb			1.459.830	1.452.360	1.438.834	1.438.834	150	1.438.684	150
			20	01	07	Transport			1.350	1.350					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.232.490	4.210.860	3.692.404	3.692.404	3.264.612	427.792	3.620.542
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.278.140	6.120.980	5.520.252	5.520.252	3.509.373	2.010.879	3.335.397
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.097.060	29.275.481	28.231.650	28.231.648	17.572.071	10.659.577	17.064.966
			20	02		Reparatii curente			12.275.820	12.275.820	11.453.332	11.453.332	9.620.736	1.832.596	10.035.636
			20	03		Hrana			5.574.120	5.347.050	4.711.237	4.711.237	3.191.448	1.519.789	1.759.191
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.574.120	5.347.050	4.711.237	4.711.237	3.191.448	1.519.789	1.759.191
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			30.940	18.940	9.000	9.000	507	8.493	2.116



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
			20	04	01	Medicamente			14.000	7.000	1.000	1.000		1.000	
			20	04	02	Materiale sanitare			13.940	8.940	7.000	7.000	507	6.493	2.116
			20	04	04	Dezinfectanti			3.000	3.000	1.000	1.000		1.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.721.530	1.717.230	1.342.129	1.342.129	1.156.226	185.903	1.082.927
			20	05	01	Uniforme si echipament			17.000	17.000	15.000	15.000		15.000	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			59.670	59.670	34.670	34.670	33.021	1.649	22.606
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.644.860	1.640.560	1.292.459	1.292.459	1.123.205	169.254	1.060.321
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			26.340	26.340	10.458	10.458	10.450	8	9.003
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.340	26.340	10.458	10.458	10.450	8	9.003
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			6.970	4.470	2.200	2.200	1.198	1.002	
			20	13		Pregatire profesionala			24.970	20.970	19.000	19.000	14.900	4.100	14.900
			20	14		Protectia muncii			73.140	58.690	32.126	32.126	15.636	16.490	17.662
			20	30		Alte cheltuieli			7.073.840	6.867.120	6.456.710	6.456.710	3.613.309	2.843.401	3.494.628
			20	30	04	Chirii			6.941.430	6.736.710	6.415.110	6.415.110	3.598.725	2.816.385	3.484.250
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			132.410	130.410	41.600	41.600	14.584	27.016	10.378
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			55	01		A. Transferuri interne			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			15.066.000	11.944.000	15.060.948	15.060.948	11.944.000	3.116.948	11.944.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			11.435.610	10.919.200	8.738.331	8.738.331	5.760.368	2.977.963	5.773.332
			57	02		Ajutoare sociale			11.435.610	10.919.200	8.738.331	8.738.331	5.760.368	2.977.963	5.773.332
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			4.196.610	3.680.200	3.468.332	3.468.332	2.388.588	1.079.744	2.401.553
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			7.239.000	7.239.000	5.269.999	5.269.999	3.371.780	1.898.219	3.371.779
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			18.474.140	18.438.040	15.661.049	15.661.049	12.486.959	3.174.090	12.495.402
			59	01		Burse			18.212.000	18.212.000	15.424.949	15.424.949	12.353.402	3.071.547	12.355.695



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
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			262.140	226.040	236.100	236.100	133.557	102.543	139.707
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-187.314	-187.314	-187.314		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-187.314	-187.314	-187.314		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-187.314	-187.314	-187.314		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-187.314	-187.314	-187.314		
6602						SANATATE			2.305.000	1.767.000	2.223.937	2.223.937	1.617.450	606.487	1.537.846
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.305.000	1.767.000	2.229.032	2.229.032	1.622.545	606.487	1.537.846
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.135.000	1.617.000	2.105.000	2.105.000	1.504.783	600.217	1.448.753
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.060.000	1.552.000	2.060.000	2.060.000	1.472.877	587.123	1.416.879
			10	01	01	Salarii de baza			1.530.000	1.140.000	1.530.000	1.530.000	1.110.960	419.040	1.102.845
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			190.000	142.000	190.000	190.000	128.578	61.422	126.849
			10	01	06	Alte sporuri			190.000	143.000	190.000	190.000	130.972	59.028	138.848
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			80.000	60.000	80.000	80.000	47.833	32.167	48.337
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			70.000	67.000	70.000	70.000	54.534	15.466	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			30.000	30.000					
			10	03		Contributii			45.000	35.000	45.000	45.000	31.906	13.094	31.874
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	35.000	45.000	45.000	31.906	13.094	31.874
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	150.000	124.032	124.032	117.762	6.270	89.093
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			170.000	150.000	124.032	124.032	117.762	6.270	89.093



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
			20	04	01	Medicamente			140.000	125.000	109.284	109.284	103.014	6.270	77.495
			20	04	02	Materiala sanitare			30.000	25.000	14.748	14.748	14.748		11.598
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.095	-5.095	-5.095		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.095	-5.095	-5.095		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.095	-5.095	-5.095		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.095	-5.095	-5.095		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			213.467.500	167.459.110	147.879.306	147.879.306	121.716.996	26.162.310	115.334.650
			01			CHELTUIELI CURENTE			213.467.500	167.459.110	148.020.555	148.020.555	121.858.245	26.162.310	115.334.650
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.000.000	3.757.760	2.424.093	2.424.093	2.172.951	251.142	2.200.474
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.890.000	3.675.260	2.370.848	2.370.848	2.125.232	245.616	2.152.042
			10	01	01	Salarii de baza			4.291.320	3.221.890	2.248.476	2.248.476	2.011.198	237.278	2.065.680
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			366.940	272.040	21.407	21.407	21.153	254	7.199
			10	01	06	Alte sporuri			21.760	19.490	9.054	9.054	8.371	683	8.605
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			166.560	124.920	78.263	78.263	70.862	7.401	69.501
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			43.420	36.920	13.648	13.648	13.648		1.057
			10	03		Contributii			110.000	82.500	53.245	53.245	47.719	5.526	48.432
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			110.000	82.500	53.245	53.245	47.719	5.526	48.432
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			207.125.500	162.359.350	145.438.496	145.438.496	119.527.328	25.911.168	112.976.210
			20	01		Bunuri si servicii			196.996.330	154.652.880	140.459.194	140.459.194	115.667.273	24.791.921	109.151.468
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	15.000	13.033	13.033	13.032	1	2.384
			20	01	02	Materiala pentru curatenie			28.600	21.450	14.953	14.953	14.952	1	1.801



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
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			156.700	116.800	47.734	47.734	47.734		47.734
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			11.000	11.000	4.897	4.897	4.896	1	4.896
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000					5.250
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	15.000	18.469	18.469		18.469	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			74.800	56.100	44.789	44.789	44.789		44.789
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.200	40.200	28.521	28.521	24.521	4.000	17.350
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			196.620.030	154.362.330	140.286.798	140.286.798	115.517.349	24.769.449	109.027.264
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			54.170	54.170	38.582	38.582	37.236	1.346	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			54.170	54.170	38.582	38.582	37.236	1.346	
			20	13		Pregatire profesionala			45.000	37.000					
			20	14		Protectia muncii			30.000	25.500	19.170	19.170	11.215	7.955	13.138
			20	30		Alte cheltuieli			10.000.000	7.589.800	4.921.550	4.921.550	3.811.604	1.109.946	3.811.604
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000.000	7.589.800	4.921.550	4.921.550	3.811.604	1.109.946	3.811.604
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.342.000	1.342.000	157.966	157.966	157.966		157.966
			59	12		Sustinerea cultelor			500.000	500.000					
			59	17		Despagubiri civile			842.000	842.000	157.966	157.966	157.966		157.966
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-141.249	-141.249	-141.249		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-141.249	-141.249	-141.249		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-141.249	-141.249	-141.249		



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
						internet			747.000	601.000	601.000	601.000	234.625	366.375	397.319
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.214.400	1.968.600	1.964.363	1.964.363	472.017	1.492.346	503.437
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.197.520	11.931.490	11.989.213	11.989.213	8.236.748	3.752.465	7.990.013
	20	02				Reparatii curente			620.000	620.000	600.000	600.000	167	599.833	167
	20	03				Hrana			4.282.000	3.249.000	3.404.798	3.404.798	1.394.681	2.010.117	1.459.557
	20	03	01			Hrana pentru oameni			4.282.000	3.249.000	3.404.798	3.404.798	1.394.681	2.010.117	1.459.557
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			228.000	228.000	228.000	228.000	26.548	201.452	70.120
	20	04	01			Medicamente			53.000	53.000	53.000	53.000	24.236	28.764	15.573
	20	04	02			Materiale sanitare			175.000	175.000	175.000	175.000	2.312	172.688	54.547
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			699.210	695.210	688.510	688.510	287.288	401.222	1.027
	20	05	01			Uniforme si echipament			12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			94.000	94.000	94.000	94.000	58.043	35.957	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			593.210	589.210	582.510	582.510	229.245	353.265	1.027
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			45.000	45.000	45.000	45.000	14.796	30.204	14.796
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			45.000	45.000	45.000	45.000	14.796	30.204	14.796
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	20	12				Consultanta si expertiza			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	20	13				Pregatire profesionala			55.500	55.500	55.500	55.500	9.486	46.014	9.487
	20	14				Protectia muncii			60.000	60.000	60.000	60.000		60.000	
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			29.000	16.500	16.500	16.500	16.030	470	16.030



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		Alte cheltuieli			219.500	205.200	200.539	200.539	76.365	124.174	79.499
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			219.500	205.200	200.539	200.539	76.365	124.174	79.499
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			87.946.850	67.615.700	67.615.700	67.615.700	62.094.328	5.521.372	68.583.576
			57	02		Ajutoare sociale			87.946.850	67.615.700	67.615.700	67.615.700	62.094.328	5.521.372	68.583.576
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			87.946.850	67.615.700	67.615.700	67.615.700	62.094.328	5.521.372	68.583.576
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	825.000	825.000	825.000	677.343	147.657	677.343
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.000.000	825.000	825.000	825.000	677.343	147.657	677.343
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.175.087	-1.175.087	-1.175.087		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			213.465.410	174.677.400	177.470.269	177.470.269	154.666.636	22.803.633	142.829.592
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			38.215.410	36.127.400	30.548.929	30.548.929	23.391.811	7.157.118	17.349.201
			01			CHELTUIELI CURENTE			38.215.410	36.127.400	30.914.685	30.914.685	23.757.567	7.157.118	17.349.201
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			38.215.410	36.127.400	30.914.685	30.914.685	23.757.567	7.157.118	17.349.201
			20	01		Bunuri si servicii			35.616.700	33.528.690	28.481.403	28.481.403	21.366.093	7.115.310	14.957.728
			20	01	01	Furnituri de birou			50.000	50.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			300.000	250.000	300.000	300.000	257.855	42.145	28.690
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.500.000	9.500.000	7.689.697	7.689.697	6.990.492	699.205	6.055.976



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	04	Apa, canal si salubritate			13.116.700	12.513.690	10.370.237	10.370.237	7.888.579	2.481.658	3.689.435
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000					
			20	01	06	Piese de schimb			50.000	40.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	125.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.900.000	2.600.000	1.827.537	1.827.537	1.313.221	514.316	1.275.746
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.500.000	8.400.000	8.293.932	8.293.932	4.915.946	3.377.986	3.907.881
			20	02		Reparatii curente			2.518.710	2.518.710	2.383.282	2.383.282	2.383.282		2.383.282
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli			60.000	60.000	50.000	50.000	8.192	41.808	8.191
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000	50.000	8.192	41.808	8.191
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-365.756	-365.756	-365.756		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-365.756	-365.756	-365.756		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-365.756	-365.756	-365.756		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-365.756	-365.756	-365.756		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			175.250.000	138.550.000	146.921.340	146.921.340	131.274.825	15.646.515	125.480.391
			01			CHELTUIELI CURENTE			175.250.000	138.550.000	147.057.270	147.057.270	131.410.755	15.646.515	125.480.391



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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			175.250.000	138.550.000	147.057.270	147.057.270	131.410.755	15.646.515	125.480.391
			20	01		Bunuri si servicii			172.450.000	136.450.000	144.379.266	144.379.266	129.402.252	14.977.014	125.034.057
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			172.450.000	136.450.000	144.379.266	144.379.266	129.402.252	14.977.014	125.034.057
			20	30		Alte cheltuieli			2.800.000	2.100.000	2.678.004	2.678.004	2.008.503	669.501	446.334
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.800.000	2.100.000	2.678.004	2.678.004	2.008.503	669.501	446.334
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-135.930	-135.930	-135.930		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-135.930	-135.930	-135.930		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-135.930	-135.930	-135.930		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-135.930	-135.930	-135.930		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			129.013.620	123.175.620	120.151.986	120.151.986	98.751.712	21.400.274	44.002.272
8402						TRANSPORTURI			129.013.620	123.175.620	120.151.986	120.151.986	98.751.712	21.400.274	44.002.272
			01			CHELTUIELI CURENTE			65.980.030	62.142.030	59.124.824	59.124.824	50.647.905	8.476.919	44.002.272
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.404.500	9.299.500	9.162.000	9.162.000	6.445.249	2.716.751	6.412.013
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.174.500	9.069.500	8.932.000	8.932.000	6.304.526	2.627.474	6.270.918
			10	01	01	Salarii de baza			9.372.500	8.372.500	8.130.000	8.130.000	5.914.062	2.215.938	5.923.714
			10	01	06	Alte sporuri			180.000	160.000	180.000	180.000	114.645	65.355	120.647
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			335.000	300.000	335.000	335.000	178.759	156.241	176.717
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			287.000	237.000	287.000	287.000	97.060	189.940	49.840
			10	03		Contributii			230.000	230.000	230.000	230.000	140.723	89.277	141.095
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			230.000	230.000	230.000	230.000	140.723	89.277	141.095



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					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.485.530	52.752.530	49.872.824	49.872.824	44.134.139	5.738.685	37.521.439
	20	01				Bunuri si servicii			12.726.400	10.543.400	8.583.509	8.583.509	4.223.847	4.359.662	4.581.171
	20	01	01			Furnituri de birou			80.000	80.000	37.458	37.458	37.458		49.401
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	8.244	8.244	8.244		7.398
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	80.000	57.172	57.172	49.202	7.970	57.173
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	1.773	1.773	1.773		1.773
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			500.000	500.000	291.584	291.584	224.676	66.908	229.660
	20	01	06			Piese de schimb			42.000	42.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	80.000	59.455	59.455	32.632	26.823	39.193
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.491.400	8.448.400	7.770.840	7.770.840	3.662.743	4.108.097	3.987.386
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.428.000	1.298.000	356.983	356.983	207.119	149.864	209.187
	20	02				Reparatii curente			40.237.530	39.687.530	39.473.121	39.473.121	38.592.962	880.159	31.904.280
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			350.000	350.000	147.805	147.805	147.804	1	
	20	05	01			Uniforme si echipament			100.000	100.000	19.411	19.411	19.411		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			250.000	250.000	128.394	128.394	128.393	1	
	20	12				Consultanta si expertiza			464.600	464.600	373.969	373.969	152.855	221.114	152.855
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	10.000					
	20	14				Protectia muncii			40.000	40.000	34.176	34.176	17.433	16.743	19.004
	20	30				Alte cheltuieli			1.657.000	1.657.000	1.260.244	1.260.244	999.238	261.006	864.129
	20	30	01			Reclama si publicitate			439.000	439.000	435.946	435.946	304.175	131.771	186.473
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			190.000	190.000	41.614	41.614	41.614		41.614
	20	30	04			Chirii			330.000	330.000	206.213	206.213	154.387	51.826	154.387
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			698.000	698.000	576.471	576.471	499.062	77.409	481.655



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
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.000	90.000	90.000	90.000	68.517	21.483	68.820
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			90.000	90.000	90.000	90.000	68.517	21.483	68.820
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			63.033.590	61.033.590	61.033.590	61.033.590	48.110.235	12.923.355	
	81	01				Rambursari de credite externe			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	
	81	01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.365.991	8.634.009	
	81	02				Rambursari de credite interne			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			43.033.590	41.033.590	41.033.590	41.033.590	36.744.244	4.289.346	
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.428	-6.428	-6.428		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.428	-6.428	-6.428		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.428	-6.428	-6.428		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.428	-6.428	-6.428		
9902	96					excedent/deficit sect funct			-147.136.330	-145.116.181			42.331.088		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

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			605.310.460	562.406.320	392.286.447	392.286.447	333.071.318	59.215.129	7.752.588
	01					CHELTUIELI CURENTE			81.778.320	81.475.520	55.424.821	55.424.821	38.135.494	17.289.327	4.649.383
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			81.778.320	81.475.520	55.424.821	55.424.821	38.135.494	17.289.327	4.649.383
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			306.950	306.950	7.735	7.735	7.735		
	58	01	01			Finantarea nationala			55.250	55.250	1.547	1.547	1.547		
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			245.560	245.560	6.188	6.188	6.188		
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			6.140	6.140					
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)			7.741.300	7.438.500	6.268.501	6.268.501	4.750.715	1.517.786	4.059.608
	58	02	01			Finantarea nationala			1.420.480	1.379.280	1.171.878	1.171.878	859.040	312.838	587.827
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila			6.320.820	6.059.220	5.096.623	5.096.623	3.891.675	1.204.948	3.471.781
	58	03				Programe din Fondul de Coeziune(FC)			73.730.070	73.730.070	49.148.585	49.148.585	33.377.044	15.771.541	589.775
	58	03	01			Finantarea nationala			13.271.420	13.271.420	6.275.452	6.275.452	4.354.097	1.921.355	88.468
	58	03	02			Finantarea externa nerambursabila			50.984.060	50.984.060	35.177.561	35.177.561	24.673.206	10.504.355	501.307
	58	03	03			Cheltuieli neeligibile			9.474.590	9.474.590	7.695.572	7.695.572	4.349.741	3.345.831	
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			403.984.490	403.984.490	1.959.020	1.959.020	905.160	1.053.860	
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.262.128.810	1.262.128.810	480.000.000	480.000.000	78.610.352	401.389.648	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			523.532.140	480.930.800	336.941.166	336.941.166	295.015.364	41.925.802	3.103.205
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			523.532.140	480.930.800	336.941.166	336.941.166	295.015.364	41.925.802	3.103.205



Capi- tol	Sub- capi- tot	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
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			400.984.490	400.984.490					
						60 01 Fonduri europene nerambursabile			324.797.430	324.797.430					
						60 03 Sume aferente TVA			76.187.060	76.187.060					
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			104.538.330	97.250.890	49.417.191	49.417.191	35.177.604	14.239.587	905.788
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			104.538.330	97.250.890	49.417.191	49.417.191	35.177.604	14.239.587	905.788
						71 01 Active fixe			104.538.330	97.250.890	49.417.191	49.417.191	35.177.604	14.239.587	905.788
						71 01 01 Constructii			84.912.100	78.542.100	39.555.699	39.555.699	26.625.338	12.930.361	
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									48.392
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.935.420	4.935.420	4.528.788	4.528.788	4.184.839	343.949	473.744
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			14.690.810	13.773.370	5.332.704	5.332.704	4.367.427	965.277	383.652
						70 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			68.468.500	63.022.970	40.543.516	40.543.516	34.301.036	6.242.480	56.958
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			68.468.500	63.022.970	40.553.221	40.553.221	34.310.741	6.242.480	56.958
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			68.468.500	63.022.970	40.553.221	40.553.221	34.310.741	6.242.480	56.958
						71 01 Active fixe			68.468.500	63.022.970	40.553.221	40.553.221	34.310.741	6.242.480	56.958
						71 01 01 Constructii			60.729.610	55.297.420	39.923.806	39.923.806	33.681.975	6.241.831	
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									25.154
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			106.000	106.000					12.559
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.632.890	7.619.550	629.415	629.415	628.766	649	19.245



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
						(inclusiv reparatii capitale)			610.880	610.880	610.880	610.880	142.360	468.520	9.194
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			112.858.150	101.491.180	74.849.962	74.849.962	74.227.888	622.074	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.928.920	89.662.950	64.410.588	64.410.588	63.804.127	606.461	
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			3.000.000	3.000.000	1.959.020	1.959.020	905.160	1.053.860	
		60	01			Fonduri europene nerambursabile			2.000.000	2.000.000	1.606.398	1.606.398	760.639	845.759	
		60	03			Sume aferente TVA			1.000.000	1.000.000	352.622	352.622	144.521	208.101	
		61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.262.128.810	1.262.128.810	480.000.000	480.000.000	78.610.352	401.389.648	
		61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			1.022.754.330	1.022.754.330	400.000.000	400.000.000	66.059.119	333.940.881	
		61	03			Sume aferente TVA			239.374.480	239.374.480	80.000.000	80.000.000	12.551.233	67.448.767	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			100.928.920	89.662.950	64.436.336	64.436.336	63.829.875	606.461	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.928.920	89.662.950	64.436.336	64.436.336	63.829.875	606.461	
		71	01			Active fixe			100.928.920	89.662.950	64.436.336	64.436.336	63.829.875	606.461	
		71	01	01		Constructii			74.069.300	64.097.390	43.514.460	43.514.460	42.972.745	541.715	
		71	01	30		Alte active fixe									
		84				(inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			26.859.620	25.565.560	20.921.876	20.921.876	20.857.130	64.746	
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-25.748	-25.748	-25.748		
											-25.748	-25.748	-25.748		



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
						transport			1.542.500	1.542.500	277.975	277.975	277.975		218.782
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			616.000	616.000	356.513	356.513	356.513		90.731
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			48.039.210	41.366.830	35.897.929	35.897.929	29.126.260	6.771.669	160.961
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44.087	-44.087	-44.087		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44.087	-44.087	-44.087		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-44.087	-44.087	-44.087		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-44.087	-44.087	-44.087		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			1.813.249.630	1.756.153.770			83.768.518		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
30.09.2023

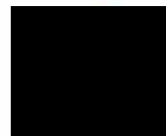
Pag. 1 - lei-

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			50.021.010	34.243.552	45.984.420	45.984.420	29.367.499	16.616.921	
6506						INVATAMANT			25.000.000	16.060.664	24.984.420	24.984.420	16.060.664	8.923.756	
	04					Invatamant secundar			25.000.000	16.060.664	24.984.420	24.984.420	16.060.664	8.923.756	
		01				Invatamant secundar inferior			25.000.000	16.060.664	24.984.420	24.984.420	16.060.664	8.923.756	
6706						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			15.000.000	8.161.878	15.000.000	15.000.000	8.161.878	6.838.122	
	05					Servicii recreative si sportive			15.000.000	8.161.878	15.000.000	15.000.000	8.161.878	6.838.122	
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			15.000.000	8.161.878	15.000.000	15.000.000	8.161.878	6.838.122	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.000.010	5.000.010	5.000.000	5.000.000	4.952.796	47.204	
	03					Locuinte			5.000.010	5.000.010	5.000.000	5.000.000	4.952.796	47.204	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			5.000.010	5.000.010	5.000.000	5.000.000	4.952.796	47.204	
8406						TRANSPORTURI			5.021.000	5.021.000	1.000.000	1.000.000	192.161	807.839	
	03					Transport rutier			5.021.000	5.021.000	1.000.000	1.000.000	192.161	807.839	
		03				Strazi			5.021.000	5.021.000	1.000.000	1.000.000	192.161	807.839	



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
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.021.000	5.021.000	1.000.000	1.000.000	192.161	807.839	
			71	01		Active fixe			5.021.000	5.021.000	1.000.000	1.000.000	192.161	807.839	
			71	01	01	Constructii			5.021.000	5.021.000	1.000.000	1.000.000	192.161	807.839	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
30.09.2023

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			289.162.970	165.304.837	154.581.230	154.581.230	142.723.336	11.857.894	
6507						INVATAMANT			46.936.390	46.936.390	37.607.026	37.607.026	36.612.335	994.691	
	03					Invatamant prescolar si primar			16.420.250	16.420.250	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
		01				Invatamant prescolar			16.420.250	16.420.250	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
	04					Invatamant secundar			30.516.140	30.516.140	25.607.026	25.607.026	24.612.335	994.691	
		01				Invatamant secundar inferior			30.516.140	30.516.140	25.607.026	25.607.026	24.612.335	994.691	
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			21.619.730	11.518.183	13.282.046	13.282.046	11.518.173	1.763.873	
	05					Servicii recreative si sportive			21.619.730	11.518.183	13.282.046	13.282.046	11.518.173	1.763.873	
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			21.619.730	11.518.183	13.282.046	13.282.046	11.518.173	1.763.873	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			21.046.840	21.046.840	8.789.413	8.789.413	8.789.404	9	
	03					Locuinte			21.046.840	21.046.840	8.789.413	8.789.413	8.789.404	9	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			21.046.840	21.046.840	8.789.413	8.789.413	8.789.404	9	
8407						TRANSPORTURI			199.560.010	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	03					Transport rutier			29.560.010	13.900.679	23.000.000	23.000.000	13.900.679	9.099.321	
		03				Strazi			29.560.010	13.900.679	23.000.000	23.000.000	13.900.679	9.099.321	
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			170.000.000	71.902.745	71.902.745	71.902.745	71.902.745		



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
						recuperate in anul curent					-10	-10	-10		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-10	-10	-10		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			21.046.840	21.046.840	8.789.413	8.789.413	8.789.404	9	
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.230.000	7.230.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.230.000	7.230.000					
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.230.000	7.230.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			723.000	723.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.507.000	6.507.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			13.816.840	13.816.840	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			13.816.840	13.816.840	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71	01		Active fixe			13.816.840	13.816.840	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71	01	01	Constructii			13.816.830	13.816.830	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10	10					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-27.417	-27.417	-27.417		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-27.417	-27.417	-27.417		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-27.417	-27.417	-27.417		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si					-27.417	-27.417	-27.417		



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
8407						recuperate in anul curent (SD)					-27.417	-27.417	-27.417		
						TRANSPORTURI			199.560.010	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.176.830						
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.176.830						
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.176.830						
	58	01	01			Finantarea nationala			391.830						
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			1.741.470						
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			43.530						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			197.383.180	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			197.383.180	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	71	01				Active fixe			197.383.180	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	71	01	01			Constructii			99.694.490	62.072.233	71.171.554	71.171.554	62.072.233	9.099.321	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			21.500.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			76.188.690	23.731.191	23.731.191	23.731.191	23.731.191		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





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
						recuperate in anul curent					-10	-10	-10		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-10	-10	-10		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			21.046.840	21.046.840	8.789.413	8.789.413	8.789.404	9	
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.230.000	7.230.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.230.000	7.230.000					
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.230.000	7.230.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			723.000	723.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.507.000	6.507.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			13.816.840	13.816.840	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			13.816.840	13.816.840	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71	01		Active fixe			13.816.840	13.816.840	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71	01	01	Constructii			13.816.830	13.816.830	8.816.830	8.816.830	8.816.821	9	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10	10					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-27.417	-27.417	-27.417		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-27.417	-27.417	-27.417		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-27.417	-27.417	-27.417		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si					-27.417	-27.417	-27.417		



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
8407						recuperate in anul curent (SD)					-27.417	-27.417	-27.417		
						TRANSPORTURI			199.560.010	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.176.830						
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.176.830						
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.176.830						
	58	01	01			Finantarea nationala			391.830						
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			1.741.470						
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			43.530						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			197.383.180	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			197.383.180	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	71	01				Active fixe			197.383.180	85.803.424	94.902.745	94.902.745	85.803.424	9.099.321	
	71	01	01			Constructii			99.694.490	62.072.233	71.171.554	71.171.554	62.072.233	9.099.321	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			21.500.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			76.188.690	23.731.191	23.731.191	23.731.191	23.731.191		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			80.139.270	70.407.100	57.563.667	57.563.666	38.377.673	19.185.993	29.804.906
6510						INVATAMANT			32.902.270	25.101.100	19.021.722	19.021.721	10.366.293	8.655.428	10.543.052
	03					Invatamant prescolar si primar			26.230.570	19.645.620	15.685.136	15.685.135	8.756.841	6.928.294	8.831.437
		01				Invatamant prescolar			20.162.800	14.844.420	12.410.401	12.410.401	7.513.960	4.896.441	7.559.723
		02				Invatamant primar			6.067.770	4.801.200	3.274.735	3.274.734	1.242.881	2.031.853	1.271.714
	04					Invatamant secundar			5.119.340	3.908.120	2.861.486	2.861.486	1.347.506	1.513.980	1.414.740
		01				Invatamant secundar inferior			160.000	34.000	45.000	45.000	25.000	20.000	36.859
		02				Invatamant secundar superior			4.959.340	3.874.120	2.816.486	2.816.486	1.322.506	1.493.980	1.377.881
	05					Invatamant postliceal			1.512.360	1.512.360	475.100	475.100	261.946	213.154	288.925
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel			40.000	35.000					6.338
		04				Invatamant special			40.000	35.000					6.338
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									1.612
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
	03					Servicii culturale			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
		30				Alte servicii culturale			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.295.000	1.003.000	242.365	242.365	194.408	47.957	119.803
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			1.295.000	1.003.000	242.365	242.365	194.408	47.957	119.803
8410						TRANSPORTURI			45.914.000	44.275.000	38.280.580	38.280.580	27.816.972	10.463.608	19.142.051
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			45.914.000	44.275.000	38.280.580	38.280.580	27.816.972	10.463.608	19.142.051



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2023

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			80.139.270	70.407.100	57.563.667	57.563.666	38.377.673	19.185.993	29.804.906
	01					CHELTUIELI CURENTE			64.937.790	55.260.620	45.816.718	45.816.717	30.435.021	15.381.696	24.742.612
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.230.180	5.360.510	4.518.342	4.518.342	2.702.050	1.816.292	2.734.575
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			6.015.480	5.183.620	4.392.664	4.392.664	2.638.193	1.754.471	2.666.019
	10	01	01			Salarii de baza			2.945.000	2.705.000	2.610.000	2.610.000	1.639.698	970.302	1.664.501
	10	01	06			Alte sporuri			20.000	15.000	20.000	20.000	288	19.712	1.138
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			94.000	70.000	94.000	94.000	45.276	48.724	47.129
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			2.782.280	2.234.420	1.548.664	1.548.664	898.850	649.814	908.650
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			134.200	124.200	80.000	80.000	37.869	42.131	38.101
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			40.000	35.000	40.000	40.000	16.212	23.788	6.500
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			21.750	21.750	10.000	10.000	8.200	1.800	8.200
	10	02	06			Vouchere de vacanta			21.750	21.750	10.000	10.000	8.200	1.800	8.200
	10	03				Contributii			192.950	155.140	115.678	115.678	55.657	60.021	60.356
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			192.950	155.140	115.678	115.678	55.657	60.021	60.356
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			46.167.210	37.359.710	31.845.271	31.845.270	19.064.429	12.780.841	18.325.676
	20	01				Bunuri si servicii			13.853.390	12.974.200	11.217.846	11.217.845	7.019.501	4.198.344	6.555.500
	20	01	01			Furnituri de birou			124.310	98.840	48.133	48.133	8.392	39.741	20.323
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			282.660	247.250	162.883	162.883	24.767	138.116	56.262
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			700.000	595.000	387.941	387.941	387.675	266	309.864
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			49.000	44.000	12.476	12.476	9.529	2.947	9.314
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			32.000	30.000					
	20	01	06			Piese de schimb			25.000	20.000	2.160	2.160	2.160		2.007
	20	01	07			Transport			8.500	8.400					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			736.200	630.100	460.158	460.158	404.967	55.191	324.311



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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			3.714.790	3.690.260	3.437.931	3.437.930	2.051.856	1.386.074	1.932.686
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.180.930	7.610.350	6.706.164	6.706.164	4.130.155	2.576.009	3.900.733
			20	02		Reparatii curente			1.369.000	1.199.000	92.568	92.568	33.484	59.084	33.896
			20	03		Hrana			24.425.990	17.930.910	15.622.660	15.622.660	8.878.248	6.744.412	8.947.261
			20	03	01	Hrana pentru oameni			24.425.990	17.930.910	15.622.660	15.622.660	8.878.248	6.744.412	8.947.261
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			71.000	61.000	21.493	21.493	20.493	1.000	16.642
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	1.000	1.000		1.000	
			20	04	04	Dezinfectanti			60.000	50.000	20.493	20.493	20.493		16.642
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.075.650	823.730	441.508	441.508	240.011	201.497	169.309
			20	05	01	Uniforme si echipament			79.000	33.250	30.000	30.000		30.000	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			183.120	93.120	70.000	70.000		70.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			813.530	697.360	341.508	341.508	240.011	101.497	169.309
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			158.150	154.840	7.070	7.070	4.696	2.374	14.912
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			78.150	74.840	7.070	7.070	4.696	2.374	13.920
			20	06	02	Deplasari in strainatate			80.000	80.000					992
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			12.500	10.500	6.785	6.785	3.842	2.943	1.339
			20	12		Consultanta si expertiza			1.503.830	1.503.830	1.360.308	1.360.308	1.242.458	117.850	767.117
			20	13		Pregatire profesionala			37.000	37.000	2.400	2.400	2.400		2.400
			20	14		Protectia muncii			44.000	34.000	15.831	15.831	10.016	5.815	16.125
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871



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
						internet			4.200	4.100	950	950		950	
	20	01	09			20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.990	33.460	73	72		72	70
	20	01	30			20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.586.640	1.321.060	581.842	581.842	215.372	366.470	230.362
	20	02				20 02 Reparatii curente			1.129.000	1.029.000	50.000	50.000		50.000	
	20	03				20 03 Hrana			24.410.990	17.915.910	15.621.581	15.621.581	8.877.169	6.744.412	8.946.096
	20	03	01			20 03 01 Hrana pentru oameni			24.410.990	17.915.910	15.621.581	15.621.581	8.877.169	6.744.412	8.946.096
	20	04				20 04 Medicamente si materiale sanitare			11.000	11.000	1.000	1.000		1.000	
	20	04	01			20 04 01 Medicamente			11.000	11.000	1.000	1.000		1.000	
	20	05				20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			708.650	506.730	210.634	210.634	15.138	195.496	5.443
	20	05	01			20 05 01 Uniforme si echipament			43.000	12.250	30.000	30.000		30.000	
	20	05	03			20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat			123.120	53.120	70.000	70.000		70.000	
	20	05	30			20 05 30 Alte obiecte de inventar			542.530	441.360	110.634	110.634	15.138	95.496	5.443
	20	06				20 06 Deplasari, detasari, transferari			152.150	148.840	6.920	6.920	4.546	2.374	14.762
	20	06	01			20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari			72.150	68.840	6.920	6.920	4.546	2.374	13.770
	20	06	02			20 06 02 Deplasari in strainatate			80.000	80.000					992
	20	11				20 11 Carti, publicatii si materiale documentare			7.500	7.500	5.000	5.000	2.503	2.497	
	20	13				20 13 Pregatire profesionala			25.000	25.000	2.400	2.400	2.400		2.400
	20	30				20 30 Alte cheltuieli			75.500	70.500	10.000	10.000	10.000		10.000
	20	30	01			20 30 01 Reclama si publicitate			6.500	6.500					
	20	30	04			20 30 04 Chirii			18.500	14.500					
	20	30	30			20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.500	49.500	10.000	10.000	10.000		10.000
	70					70 CHELTUIELI DE CAPITAL			401.000	401.000					28.554
	71					71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			401.000	401.000					28.554



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
			71	01		Active fixe			401.000	401.000					28.554
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000					13.573
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000	100.000					11.828
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			201.000	201.000					3.153
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
			20	01		Bunuri si servicii			22.000	22.000	13.000	13.000		13.000	
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	9.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.295.000	1.003.000	242.365	242.365	194.408	47.957	119.803
			01			CHELTUIELI CURENTE			945.000	708.000	169.053	169.053	121.096	47.957	107.844
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			945.000	708.000	169.053	169.053	121.096	47.957	107.844
			20	01		Bunuri si servicii			445.000	352.000	115.867	115.867	71.825	44.042	67.277
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000	22.000	7.818	7.818	7.818		4.101
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			110.000	80.000	26.761	26.761	17.321	9.440	8.326
			20	01	03	Încalzit, iluminat si forta motrica			100.000	95.000	18	18	18		90



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	04	Apa, canal si salubritate			45.000	40.000	9.742	9.742	6.795	2.947	6.795
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	3.000					
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	20.000	2.160	2.160	2.160		2.007
			20	01	07	Transport			2.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	14.000	10.256	10.256	7.296	2.960	7.296
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			33.000	21.000	5.546	5.546	5.546		6.816
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	55.000	53.566	53.566	24.871	28.695	31.846
			20	02		Reparatii curente			190.000	120.000	5.735	5.735	5.101	634	5.210
			20	03		Hrana			15.000	15.000	1.079	1.079	1.079		1.165
			20	03	01	Hrana pentru oameni			15.000	15.000	1.079	1.079	1.079		1.165
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			60.000	50.000	20.493	20.493	20.493		16.642
			20	04	04	Dezinfectanti			60.000	50.000	20.493	20.493	20.493		16.642
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			145.000	95.000	10.572	10.572	10.572		
			20	05	01	Uniforme si echipament			35.000	20.000					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			60.000	40.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	35.000	10.572	10.572	10.572		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	150	150	150		150
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	150	150	150		150
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	3.000	1.785	1.785	1.339	446	1.339
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000					
			20	14		Protectia muncii			29.000	19.000	9.161	9.161	6.326	2.835	11.850



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			10.000	8.000	4.211	4.211	4.211		4.211
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	8.000	4.211	4.211	4.211		4.211
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959
			71	01		Active fixe			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			70.000	70.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			280.000	225.000	73.312	73.312	73.312		11.959
8410						TRANSPORTURI			45.914.000	44.275.000	38.280.580	38.280.580	27.816.972	10.463.608	19.142.051
			01			CHELTUIELI CURENTE			31.463.520	29.824.520	26.606.943	26.606.943	19.947.632	6.659.311	14.120.270
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.145.000	1.965.000	2.145.000	2.145.000	1.470.905	674.095	1.489.127
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.090.000	1.920.000	2.090.000	2.090.000	1.438.751	651.249	1.456.359
			10	01	01	Salarii de baza			1.950.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.384.382	565.618	1.410.620
			10	01	06	Alte sporuri			20.000	15.000	20.000	20.000	288	19.712	1.138
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			80.000	70.000	80.000	80.000	37.869	42.131	38.101
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			40.000	35.000	40.000	40.000	16.212	23.788	6.500
			10	03		Contributii			55.000	45.000	55.000	55.000	32.154	22.846	32.768
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			55.000	45.000	55.000	55.000	32.154	22.846	32.768
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.778.120	15.319.120	15.008.838	15.008.838	9.808.185	5.200.653	8.948.782
			20	01		Bunuri si servicii			11.490.090	11.010.090	10.348.134	10.348.134	6.724.284	3.623.850	6.197.874
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	4.965	4.965		4.965	4.286
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	8.000	5.492	5.492		5.492	370
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			600.000	500.000	387.923	387.923	387.657	266	309.359
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	2.734	2.734	2.734		2.519
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	25.000					



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	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			712.000	612.000	448.952	448.952	397.671	51.281	317.015
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.630.800	3.630.800	3.427.312	3.427.312	2.046.310	1.381.002	1.925.800
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.505.290	6.225.290	6.070.756	6.070.756	3.889.912	2.180.844	3.638.525
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	36.833	36.833	28.383	8.450	28.686
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			216.000	216.000	214.302	214.302	214.301	1	163.866
			20	05	01	Uniforme si echipament			1.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			215.000	215.000	214.302	214.302	214.301	1	163.866
			20	12		Consultanta si expertiza			1.473.830	1.473.830	1.360.308	1.360.308	1.242.458	117.850	767.117
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	14		Protectia muncii			15.000	15.000	6.670	6.670	3.690	2.980	4.275
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			200	200					200
			20	30		Alte cheltuieli			1.831.000	852.000	1.805.622	1.805.622	358.200	1.447.422	549.893
			20	30	01	Reclama si publicitate			320.600	320.600	320.565	320.565	152.195	168.370	127.895
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			22.000	22.000	14.840	14.840	14.840		14.840
			20	30	04	Chiri			180.000	160.000	179.996	179.996	118.664	61.332	112.182
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.308.400	349.400	1.290.221	1.290.221	72.501	1.217.720	294.976



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
	30					TITLUL III DOBANZI			12.540.400	12.540.400	9.453.105	9.453.105	8.668.542	784.563	3.682.361
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			12.540.400	12.540.400	9.453.105	9.453.105	8.668.542	784.563	3.682.361
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			12.540.400	12.540.400	9.453.105	9.453.105	8.668.542	784.563	3.682.361
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
	71	01				Active fixe			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
	71	01	01			Constructii			2.000	2.000					4.519.450
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			285.700	285.700	284.698	284.698	284.698		49.592
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.716.980	8.716.980	7.214.006	7.214.006	7.214.006		128.195
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.445.800	5.445.800	4.559.769	4.559.769	755.472	3.804.297	324.544
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-384.836	-384.836	-384.836		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-384.836	-384.836	-384.836		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-384.836	-384.836	-384.836		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-384.836	-384.836	-384.836		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			64.937.790	55.260.620	45.431.882	45.431.881	30.050.185	15.381.696	24.742.612
	01					CHELTUIELI CURENTE			64.937.790	55.260.620	45.816.718	45.816.717	30.435.021	15.381.696	24.742.612
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.230.180	5.360.510	4.518.342	4.518.342	2.702.050	1.816.292	2.734.575
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			6.015.480	5.183.620	4.392.664	4.392.664	2.638.193	1.754.471	2.666.019
	10	01	01			Salarii de baza			2.945.000	2.705.000	2.610.000	2.610.000	1.639.698	970.302	1.664.501
	10	01	06			Alte sporuri			20.000	15.000	20.000	20.000	288	19.712	1.138
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			94.000	70.000	94.000	94.000	45.276	48.724	47.129
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			2.782.280	2.234.420	1.548.664	1.548.664	898.850	649.814	908.650
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			134.200	124.200	80.000	80.000	37.869	42.131	38.101
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			40.000	35.000	40.000	40.000	16.212	23.788	6.500
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			21.750	21.750	10.000	10.000	8.200	1.800	8.200
	10	02	06			Vouchere de vacanta			21.750	21.750	10.000	10.000	8.200	1.800	8.200
	10	03				Contributii			192.950	155.140	115.678	115.678	55.657	60.021	60.356
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			192.950	155.140	115.678	115.678	55.657	60.021	60.356
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			46.167.210	37.359.710	31.845.271	31.845.270	19.064.429	12.780.841	18.325.676
	20	01				Bunuri si servicii			13.853.390	12.974.200	11.217.846	11.217.845	7.019.501	4.198.344	6.555.500
	20	01	01			Furnituri de birou			124.310	98.840	48.133	48.133	8.392	39.741	20.323
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			282.660	247.250	162.883	162.883	24.767	138.116	56.262
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			700.000	595.000	387.941	387.941	387.675	266	309.864
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			49.000	44.000	12.476	12.476	9.529	2.947	9.314
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			32.000	30.000					
	20	01	06			Piese de schimb			25.000	20.000	2.160	2.160	2.160		2.007
	20	01	07			Transport			8.500	8.400					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			736.200	630.100	460.158	460.158	404.967	55.191	324.311



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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			3.714.790	3.690.260	3.437.931	3.437.930	2.051.856	1.386.074	1.932.686
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.180.930	7.610.350	6.706.164	6.706.164	4.130.155	2.576.009	3.900.733
			20	02		Reparatii curente			1.369.000	1.199.000	92.568	92.568	33.484	59.084	33.896
			20	03		Hrana			24.425.990	17.930.910	15.622.660	15.622.660	8.878.248	6.744.412	8.947.261
			20	03	01	Hrana pentru oameni			24.425.990	17.930.910	15.622.660	15.622.660	8.878.248	6.744.412	8.947.261
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			71.000	61.000	21.493	21.493	20.493	1.000	16.642
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	1.000	1.000		1.000	
			20	04	04	Dezinfectanti			60.000	50.000	20.493	20.493	20.493		16.642
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.075.650	823.730	441.508	441.508	240.011	201.497	169.309
			20	05	01	Uniforme si echipament			79.000	33.250	30.000	30.000		30.000	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			183.120	93.120	70.000	70.000		70.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			813.530	697.360	341.508	341.508	240.011	101.497	169.309
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			158.150	154.840	7.070	7.070	4.696	2.374	14.912
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			78.150	74.840	7.070	7.070	4.696	2.374	13.920
			20	06	02	Deplasari in strainatate			80.000	80.000					992
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			12.500	10.500	6.785	6.785	3.842	2.943	1.339
			20	12		Consultanta si expertiza			1.503.830	1.503.830	1.360.308	1.360.308	1.242.458	117.850	767.117
			20	13		Pregatire profesionala			37.000	37.000	2.400	2.400	2.400		2.400
			20	14		Protectia muncii			44.000	34.000	15.831	15.831	10.016	5.815	16.125
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871



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	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			200	200					200
			20	30		Alte cheltuieli			1.916.500	930.500	1.819.833	1.819.833	372.411	1.447.422	564.104
			20	30	01	Reclama si publicitate			327.100	327.100	320.565	320.565	152.195	168.370	127.895
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			22.000	22.000	14.840	14.840	14.840		14.840
			20	30	04	Chirii			198.500	174.500	179.996	179.996	118.664	61.332	112.182
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.368.900	406.900	1.304.432	1.304.432	86.712	1.217.720	309.187
			30			TITLUL III DOBANZI			12.540.400	12.540.400	9.453.105	9.453.105	8.668.542	784.563	3.682.361
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			12.540.400	12.540.400	9.453.105	9.453.105	8.668.542	784.563	3.682.361
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			12.540.400	12.540.400	9.453.105	9.453.105	8.668.542	784.563	3.682.361
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-384.836	-384.836	-384.836		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-384.836	-384.836	-384.836		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-384.836	-384.836	-384.836		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-384.836	-384.836	-384.836		
6510						INVATAMANT			32.501.270	24.700.100	19.021.722	19.021.721	10.366.293	8.655.428	10.514.498
			01			CHELTUIELI CURENTE			32.501.270	24.700.100	19.021.722	19.021.721	10.366.293	8.655.428	10.514.498
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.085.180	3.395.510	2.373.342	2.373.342	1.231.145	1.142.197	1.245.448
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.925.480	3.263.620	2.302.664	2.302.664	1.199.442	1.103.222	1.209.660



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	01	Salarii de baza			995.000	905.000	660.000	660.000	255.316	404.684	253.881
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			94.000	70.000	94.000	94.000	45.276	48.724	47.129
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			2.782.280	2.234.420	1.548.664	1.548.664	898.850	649.814	908.650
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			54.200	54.200					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.750	21.750	10.000	10.000	8.200	1.800	8.200
			10	02	06	Vouchere de vacanta			21.750	21.750	10.000	10.000	8.200	1.800	8.200
			10	03		Contributii			137.950	110.140	60.678	60.678	23.503	37.175	27.588
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			137.950	110.140	60.678	60.678	23.503	37.175	27.588
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.416.090	21.304.590	16.648.380	16.648.379	9.135.148	7.513.231	9.269.050
			20	01		Bunuri si servicii			1.896.300	1.590.110	740.845	740.844	223.392	517.452	290.349
			20	01	01	Furnituri de birou			89.310	66.840	30.350	30.350	574	29.776	11.936
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			161.660	156.250	127.630	127.630	7.446	120.184	47.566
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica									415
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000					
			20	01	07	Transport			6.500	6.400					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.200	4.100	950	950		950	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.990	33.460	73	72		72	70
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.586.640	1.321.060	581.842	581.842	215.372	366.470	230.362
			20	02		Reparatii curente			1.129.000	1.029.000	50.000	50.000		50.000	
			20	03		Hrana			24.410.990	17.915.910	15.621.581	15.621.581	8.877.169	6.744.412	8.946.096
			20	03	01	Hrana pentru oameni			24.410.990	17.915.910	15.621.581	15.621.581	8.877.169	6.744.412	8.946.096
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			11.000	11.000	1.000	1.000		1.000	
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	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	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			708.650	506.730	210.634	210.634	15.138	195.496	5.443
			20	05	01	Uniforme si echipament			43.000	12.250	30.000	30.000		30.000	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			123.120	53.120	70.000	70.000		70.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			542.530	441.360	110.634	110.634	15.138	95.496	5.443
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			152.150	148.840	6.920	6.920	4.546	2.374	14.762
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			72.150	68.840	6.920	6.920	4.546	2.374	13.770
			20	06	02	Deplasari in strainatate			80.000	80.000					992
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			7.500	7.500	5.000	5.000	2.503	2.497	
			20	13		Pregatire profesionala			25.000	25.000	2.400	2.400	2.400		2.400
			20	30		Alte cheltuieli			75.500	70.500	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	30	01	Reclama si publicitate			6.500	6.500					
			20	30	04	Chirii			18.500	14.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.500	49.500	10.000	10.000	10.000		10.000
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
						CHELTUIELI CURENTE			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	28.000	19.000	19.000		19.000	
			20	01		Bunuri si servicii			22.000	22.000	13.000	13.000		13.000	
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	9.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	

6710



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
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			945.000	708.000	169.053	169.053	121.096	47.957	107.844
	01					CHELTUIELI CURENTE			945.000	708.000	169.053	169.053	121.096	47.957	107.844
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			945.000	708.000	169.053	169.053	121.096	47.957	107.844
	20	01				Bunuri si servicii			445.000	352.000	115.867	115.867	71.825	44.042	67.277
	20	01	01			Furnituri de birou			25.000	22.000	7.818	7.818	7.818		4.101
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			110.000	80.000	26.761	26.761	17.321	9.440	8.326
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	95.000	18	18	18		90
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			45.000	40.000	9.742	9.742	6.795	2.947	6.795
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			5.000	3.000					
	20	01	06			Piese de schimb			25.000	20.000	2.160	2.160	2.160		2.007
	20	01	07			Transport			2.000	2.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	14.000	10.256	10.256	7.296	2.960	7.296
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			33.000	21.000	5.546	5.546	5.546		6.816
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	55.000	53.566	53.566	24.871	28.695	31.846
	20	02				Reparatii curente			190.000	120.000	5.735	5.735	5.101	634	5.210
	20	03				Hrana			15.000	15.000	1.079	1.079	1.079		1.165
	20	03	01			Hrana pentru oameni			15.000	15.000	1.079	1.079	1.079		1.165
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			60.000	50.000	20.493	20.493	20.493		16.642
	20	04	04			Dezinfectanti			60.000	50.000	20.493	20.493	20.493		16.642
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			145.000	95.000	10.572	10.572	10.572		
	20	05	01			Uniforme si echipament			35.000	20.000					
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			60.000	40.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			50.000	35.000	10.572	10.572	10.572		



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			6.000	6.000	150	150	150		150
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	150	150	150		150
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	3.000	1.785	1.785	1.339	446	1.339
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000					
			20	14		Protectia muncii			29.000	19.000	9.161	9.161	6.326	2.835	11.850
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	8.000	4.211	4.211	4.211		4.211
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	8.000	4.211	4.211	4.211		4.211
8410						TRANSPORTURI			31.463.520	29.824.520	26.222.107	26.222.107	19.562.796	6.659.311	14.120.270
			01			CHELTUIELI CURENTE			31.463.520	29.824.520	26.606.943	26.606.943	19.947.632	6.659.311	14.120.270
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.145.000	1.965.000	2.145.000	2.145.000	1.470.905	674.095	1.489.127
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.090.000	1.920.000	2.090.000	2.090.000	1.438.751	651.249	1.456.359
			10	01	01	Salarii de baza			1.950.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.384.382	565.618	1.410.620
			10	01	06	Alte sporuri			20.000	15.000	20.000	20.000	288	19.712	1.138
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			80.000	70.000	80.000	80.000	37.869	42.131	38.101
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			40.000	35.000	40.000	40.000	16.212	23.788	6.500
			10	03		Contributii			55.000	45.000	55.000	55.000	32.154	22.846	32.768
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			55.000	45.000	55.000	55.000	32.154	22.846	32.768
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.778.120	15.319.120	15.008.838	15.008.838	9.808.185	5.200.653	8.948.782
			20	01		Bunuri si servicii			11.490.090	11.010.090	10.348.134	10.348.134	6.724.284	3.623.850	6.197.874
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	4.965	4.965		4.965	4.286
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	8.000	5.492	5.492		5.492	370
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			600.000	500.000	387.923	387.923	387.657	266	309.359
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	2.734	2.734	2.734		2.519
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	25.000					



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	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			712.000	612.000	448.952	448.952	397.671	51.281	317.015
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.630.800	3.630.800	3.427.312	3.427.312	2.046.310	1.381.002	1.925.800
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.505.290	6.225.290	6.070.756	6.070.756	3.889.912	2.180.844	3.638.525
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	36.833	36.833	28.383	8.450	28.686
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			216.000	216.000	214.302	214.302	214.301	1	163.866
			20	05	01	Uniforme si echipament			1.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			215.000	215.000	214.302	214.302	214.301	1	163.866
			20	12		Consultanta si expertiza			1.473.830	1.473.830	1.360.308	1.360.308	1.242.458	117.850	767.117
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	14		Protectia muncii			15.000	15.000	6.670	6.670	3.690	2.980	4.275
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.700.000	1.700.000	1.236.969	1.236.969	1.236.869	100	1.236.871
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			200	200					200
			20	30		Alte cheltuieli			1.831.000	852.000	1.805.622	1.805.622	358.200	1.447.422	549.893
			20	30	01	Reclama si publicitate			320.600	320.600	320.565	320.565	152.195	168.370	127.895
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			22.000	22.000	14.840	14.840	14.840		14.840
			20	30	04	Chirii			180.000	160.000	179.996	179.996	118.664	61.332	112.182
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.308.400	349.400	1.290.221	1.290.221	72.501	1.217.720	294.976



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
			30			TITLUL III DOBANZI			12 540.400	12 540.400	9 453.105	9 453.105	8 668.542	784.563	3 682.361
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			12 540.400	12 540.400	9 453.105	9 453.105	8 668.542	784.563	3 682.361
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			12 540.400	12 540.400	9 453.105	9 453.105	8 668.542	784.563	3 682.361
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-384 836	-384 836	-384 836		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-384 836	-384 836	-384 836		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-384 836	-384 836	-384 836		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-384 836	-384 836	-384 836		
9910	96					excedent/deficit sect funct			-6 874.850	-7 782 010			9 087.774		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

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			15.201.480	15.146.480	12.131.785	12.131.785	8.327.488	3.804.297	5.062.294
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			15.201.480	15.146.480	12.131.785	12.131.785	8.327.488	3.804.297	5.062.294
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			15.201.480	15.146.480	12.131.785	12.131.785	8.327.488	3.804.297	5.062.294
			71	01		Active fixe			15.201.480	15.146.480	12.131.785	12.131.785	8.327.488	3.804.297	5.062.294
			71	01	01	Constructii			2.000	2.000					4.519.450
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			455.700	455.700	284.698	284.698	284.698		63.165
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.816.980	8.816.980	7.214.006	7.214.006	7.214.006		140.023
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.926.800	5.871.800	4.633.081	4.633.081	828.784	3.804.297	339.656
6510						INVATAMANT			401.000	401.000					28.554
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			401.000	401.000					28.554
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			401.000	401.000					28.554
			71	01		Active fixe			401.000	401.000					28.554
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000					13.573
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000	100.000					11.828
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			201.000	201.000					3.153
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959
			71	01		Active fixe			350.000	295.000	73.312	73.312	73.312		11.959



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	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			70.000	70.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			280.000	225.000	73.312	73.312	73.312		11.959
8410						TRANSPORTURI			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
			71	01		Active fixe			14.450.480	14.450.480	12.058.473	12.058.473	8.254.176	3.804.297	5.021.781
			71	01	01	Constructii			2.000	2.000					4.519.450
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			285.700	285.700	284.698	284.698	284.698		49.592
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.716.980	8.716.980	7.214.006	7.214.006	7.214.006		128.195
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.445.800	5.445.800	4.559.769	4.559.769	755.472	3.804.297	324.544
9910	97					excedent/deficit sect dezv			6.051.850	6.106.850			181.140		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

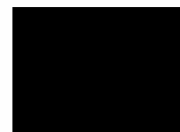
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
* 03	40	10	15	03			56.000	56.000						
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	79.316.270	68.731.940	47.761.633		47.761.633	47.646.587	1.149	113.897
0002						I. VENITURI CURENTE	75.935.550	65.357.070	45.753.031		45.753.031	45.637.985	1.149	113.897
1510						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	28.925.100	28.925.000	23.272.094		23.272.094	23.272.094		
	50					Alte taxe pe servicii specifice	28.925.100	28.925.000	23.272.094		23.272.094	23.272.094		
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	47.010.450	36.432.070	22.480.937		22.480.937	22.365.891	1.149	113.897
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	46.564.810	36.199.890	22.466.574		22.466.574	22.351.751	1.149	113.674
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	28.666.910	21.220.390	12.029.668		12.029.668	12.025.491		4.177
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	23.845.940	17.865.840	9.626.179		9.626.179	9.626.179		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	472.000	361.000	392.283		392.283	391.947		336
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	2.677.640	1.774.070	1.398.213		1.398.213	1.398.213		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.671.330	1.219.480	612.993		612.993	609.152		3.841
3610						DIVERSE VENITURI	17.091.460	14.194.060	10.365.328		10.365.328	10.292.397		72.931
	50					Alte venituri	17.091.460	14.194.060	10.365.328		10.365.328	10.292.397		72.931
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	806.440	785.440	71.578		71.578	33.863	1.149	36.566



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	01					Donatii si sponsorizari	806.440	785.440	71.578		71.578	33.863	1.149	36.566
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-21.082.800	-21.082.800	-8.424.108		-8.424.108	-8.424.108		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	21.082.800	21.082.800	8.424.108		8.424.108	8.424.108		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	3.360.420	3.354.570	2.008.602		2.008.602	2.008.602		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	3.360.420	3.354.570	2.008.602		2.008.602	2.008.602		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	3.360.420	3.354.570	2.008.602		2.008.602	2.008.602		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	3.189.890	3.184.040	1.924.082		1.924.082	1.924.082		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	170.530	170.530	84.520		84.520	84.520		
4100	10					IV. SUBVENTII	20.300	20.300						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	20.300	20.300						
	09					Subventii pentru institutii publice	20.300	20.300						



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



FINANCIAR CONTABIL



L BUCURESTI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	58.062.940	47.478.610	39.253.005		39.253.005	39.137.959	1.149	113.897
0002						I. VENITURI CURENTE	54.852.750	44.274.270	37.328.923		37.328.923	37.213.877	1.149	113.897
1510						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	28.925.100	28.925.000	23.272.094		23.272.094	23.272.094		
	50					Alte taxe pe servicii specifice	28.925.100	28.925.000	23.272.094		23.272.094	23.272.094		
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	25.927.650	15.349.270	14.056.829		14.056.829	13.941.783	1.149	113.897
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	445.640	232.180	14.363		14.363	14.140		223
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	25.482.010	15.117.090	14.042.466		14.042.466	13.927.643	1.149	113.674
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	28.666.910	21.220.390	12.029.668		12.029.668	12.025.491		4.177
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	23.845.940	17.865.840	9.626.179		9.626.179	9.626.179		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	472.000	361.000	392.283		392.283	391.947		336
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	2.677.640	1.774.070	1.398.213		1.398.213	1.398.213		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.671.330	1.219.480	612.993		612.993	609.152		3.841
3610						DIVERSE VENITURI	17.091.460	14.194.060	10.365.328		10.365.328	10.292.397		72.931
	50					Alte venituri	17.091.460	14.194.060	10.365.328		10.365.328	10.292.397		72.931
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-20.276.360	-20.297.360	-8.352.530		-8.352.530	-8.390.245	1.149	36.566
	01					Donatii si sponsorizari	806.440	785.440	71.578		71.578	33.863	1.149	36.566



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-21.082.800	-21.082.800	-8.424.108		-8.424.108	-8.424.108		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	3.189.890	3.184.040	1.924.082		1.924.082	1.924.082		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	3.189.890	3.184.040	1.924.082		1.924.082	1.924.082		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	3.189.890	3.184.040	1.924.082		1.924.082	1.924.082		
					01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	3.189.890	3.184.040	1.924.082		1.924.082	1.924.082		
4100	10					IV. SUBVENTII	20.300	20.300						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	20.300	20.300						
	09					Subventii pentru institutii publice	20.300	20.300						



CONSUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	21.253.330	21.253.330	8.508.628		8.508.628	8.508.628		
0002						I. VENITURI CURENTE	21.082.800	21.082.800	8.424.108		8.424.108	8.424.108		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	21.082.800	21.082.800	8.424.108		8.424.108	8.424.108		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	21.082.800	21.082.800	8.424.108		8.424.108	8.424.108		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	21.082.800	21.082.800	8.424.108		8.424.108	8.424.108		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	21.082.800	21.082.800	8.424.108		8.424.108	8.424.108		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	170.530	170.530	84.520		84.520	84.520		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	170.530	170.530	84.520		84.520	84.520		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	170.530	170.530	84.520		84.520	84.520		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	170.530	170.530	84.520		84.520	84.520		



CONSIDUC



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL





Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

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)		6.263
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:	30.582.734	70.308.607
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		100.451.875
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	30.582.734	70.314.870
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	30.582.734	70.314.870
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	347	618
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	595.038	582.768
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:	1.622.765	4.255.971
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.622.765	4.255.971
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.622.765	4.255.971
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		4.986.161
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		4.986.161
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.935.847	4.363.501
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	7.935.847	4.363.501
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.685.807	7.685.807
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	7.685.807
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:	1.600.958	1.336.496
18159	- de la societati nefinanciare (S11).	1.600.958	1.336.496
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)	8.882.305	13.465.302
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.882.305	13.465.302
18176	I Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	198.892.744	213.254.011
18185	Total creante (rd.176+184)	198.892.744	213.254.011
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	6.406.118	1.204.782
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.415.092	399.951
18203	I.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109) Total (rd.204+205+206), din care:	3.775.741	1.201.892
18204	- salariatiilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.567.503	928.615
18205	- societati nefinanciare (S11)		39.475
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	208.238	233.802
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	208.238	233.802
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	5.120.351	290.258
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.120.351	290.258
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		18.222.844
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	5.120.351	18.513.102
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	5.120.351	18.513.102
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.382.219.795	1.508.382.458
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.707.248	101.609.994
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.352.512.547	1.406.772.464



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.382.219.795	1.508.382.458
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:	544.740	734.590
18313	- Societati nefinanciare(S11)	544.740	734.590
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:	157.077.834	116.863.687
18321	-Societati nefinanciare (S11)	157.077.834	116.863.687
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)	45.548.459	19.726.587
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	8.319.349	9.715.952
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	539.123	6.842.893
18335	Total (rd.331+332+333+334)	54.406.931	36.285.432
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.146.178	172.672
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 convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183424	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	6.518	6.518

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

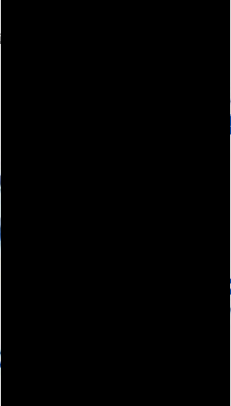
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	162.275	80.965.874	80.478.230	649.919
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	4.950			4.950
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	157.325	80.965.874	80.478.230	644.969

Conducatorul

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil