



CĂTRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

Vă transmitem alăturat, situațiile financiare centralizate la nivelul Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.06.2023 după cum urmează:

- Raport de performanță pe bază de bilanț, asupra modului de execuție a bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1”;
- Politici contabile și note explicative;
- Anexa 1 – “Bilanț”;
- Anexa 2 – “Contul de rezultat patrimonial”;
- Anexa 3 – “Situația fluxurilor de trezorerie cod 03”;
- Anexa 4 – “Situația fluxurilor de trezorerie cod 04”;
- Anexa 7 b – “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli”;
- Anexa 9 – “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - venituri”;
- Anexa 11 – “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – cheltuieli”
- Anexa 12 – “Contul de execuție a bugetului local - venituri”;
- Anexa 13 – “Contul de execuție a bugetului local – cheltuieli”;
- Anexa 14 b – “Disponibil din mijloace cu destinație specială”;



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 “AEROQ”

Bld. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222
Tel. +40-21 222 01 09; Fax: +40-21 222 03 06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

- Anexa 15 – “Contul de execuție a bugetului creditelor externe – cheltuieli”;
- Anexa 17 – “Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile-venituri”
- Anexa 18 – “Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – cheltuieli”;
- Anexa 40 b – “Situția activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”.

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
Întocmit,
ANDREEA VALENTINA IANCU



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NR. G/ 3195/ 07.08.2023

RAPORT DE PERFORMANȚĂ

pe bază de bilanț, asupra modului de execuție a bugetului aparatului propriu al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București la data de 30.06.2023

I. PREZENTAREA GENERALĂ A BUGETULUI ȘI PLĂȚILE LA DATA DE 30.06.2023

Subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 1 al Municipiului București a efectuat, la data de 30.06.2023, plăți în valoare de **524.784.740,00 lei**, fiind structurat astfel :

-lei-

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți la data de 30.06.2023	Realizări în procente trim II
0	1	2	3	4=3/2
Buget local	2.159.790.930,00	2.159.790.930,00	510.921.640,00	23,66%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	23.378.680,00	23.378.680,00	6.584.667,00	28,17%
Bugetul din împrumuturi externe	37.726.940,00	37.726.940,00	7.202.407,00	19,09%
Bugetul fondurilor externe nerambursabile	264.000,00	264.000,00	76.026,00	28,80%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	2.221.160.550,00	2.221.160.550,00	524.784.740,00	23,63%



B-dul Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București

Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: registratura@primarias1.ro

<http://www.primarias1.ro>



II. REALIZAREA INDICATORILOR LA VENITURILE BUGETARE

În perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de **1.745.851.111,00 lei**, reprezentând veniturile bugetului local în sumă de **1.699.453.272,00 lei**, veniturile creditului extern în sumă de **37.726.937,00 lei**, veniturile instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de **8.572.209,00 lei** și veniturile din fonduri externe nerambursabile în valoare de **98.693,00 mii lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile încasate au fost virate în totalitate și la termenele legale la bugetul de stat.

Veniturile bugetului Sectorului 1 estimate și realizate la data de 30.06.2023 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente trim. II
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri proprii:		1.167.663.070,00	1.167.663.070,00	833.094.286,00	
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	708.529.070,00	708.529.070,00	468.766.494,00	66,16%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00%



Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	708.529.070,00	708.529.070,00	468.766.494,00	0,00%
Sume defalcate din TVA	11.02	230.990.000,00	230.990.000,00	118.223.660,00	51,18%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	196.451.000,00	196.451.000,00	99.562.670,00	50,68%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	365.000,00	365.000,00	170.000,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	34.174.000,00	34.174.000,00	18.490.990,00	0,00%
Transferuri voluntare, altele decat subventii	37.02	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-870.799,00	0,00%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	17.000,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-887.799,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	2.262.000,00	2.262.000,00	622.697,00	27,53%



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	600.000,00	602.201,00	100,37%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	2.000,00	20.496,00	1024,80%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00%
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire	47.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.06.2023		1.407.915.070,00	1.407.915.070,00	951.069.844,00	67,55%





VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente trim. II
0	1		2	4	5=4/3
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	5.000.000,00	5.000.000,00	887.799,00	0,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	0,00	76.046,00	0,00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	0,00	0,00	76.046,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	746.342.997,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0,00	0,00	181.157,00	0,00%





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Fondul Social European (FSE)	48.02.02	532.860,00	532.860,00	895.429,00	168,04%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2023		5.532.860,00	5.532.860,00	748.383.428,00	

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București la data de 30.06.2023 în valoare de **1.669.453.273,00 lei** reprezintă cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții, sume și alte sume primite de la UE.

2. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente în trim.II
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	37.726.940,00	37.726.940,00	37.726.937,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2023		37.726.940,00	37.726.940,00	37.726.937,00	100,00%



3. VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente trim. II
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	852.930,00	852.930,00	185.525,00	21,75%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	1.310.470,00	1.310.470,00	553.862,00	42,26%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	14.260.380,00	14.260.380,00	6.050.289,00	42,43%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	3.000,00	3.000,00	150,00	5,00%





(Cap. 65.10)					
Venituri din organizarea de cursuri de calific. și conversie profesională (Cap. 65.10)	33.10.17	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venituri din contracte încheiate cu instituțiile de medicină legală (Cap. 65.10)	33.10.32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10)	33.10.50	829.020,00	829.020,00	419.753,00	50,63%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	19.000,00	19.000,00	3.300,00	17,37%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	32.000,00	32.000,00	62.246,00	194,52%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	0,00	1.296.926,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.06.2023		17.306.800,00	17.306.800,00	8.572.051,00	49,53%





VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente în trim. II
0	1	2		4	5=4/3
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	0,00	158,00	0,00%
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)	48.10.15	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2023		0,00	0,00	158,00	0,00%



4. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente în trim.II
0	1	2	3	4	5=4/3
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75	39.600,00	39.600,00	14.804,00	37,38%
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 – 2021 Prefinanțare	48.08.31.03	224.400,00	224.400,00	83.889,00	37,38%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2023		264.000,00	264.000,00	98.693,00	37,38%

III. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGEARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.06.2023, estimate pe capitole, subcapitole și paragrafe în valoare de 2.221.160.550,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 524.784.741 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

-lei-

1. BUGETUL LOCAL

-lei-

Capitol Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 47/02.05.2023	Prevederi bugetare aprobate la data	Plăți realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente
0	1		2	3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	141.134.020,00	141.134.020,00	26.316.838,00	18,65%
	Sectiunea de functionare	64.350.000,00	64.350.000,00	24.136.492,00	37,51%
	Sectiunea de dezvoltare	76.784.020,00	76.784.020,00	2.180.346,00	2,84%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	141.134.020,00	141.134.020,00	26.316.838,00	18,65%
	Sectiunea de functionare	64.350.000,00	64.350.000,00	24.136.492,00	37,51%
	Sectiunea de dezvoltare	76.784.020,00	76.784.020,00	2.180.346,00	2,84%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	152.570.980,00	152.570.980,00	21.030.438,00	13,78%
	Sectiunea de	148.835.980,00	148.835.980,00	20.847.914,00	14,01%



	functionare				
	Sectiunea de dezvoltare	3.735.000,00	3.735.000,00	182.524,00	4,89%
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor si Fond de rezerva	19.103.000,00	19.103.000,00	7.095.019,00	37,14%
	Sectiunea de functionare	18.140.000,00	18.140.000,00	7.095.019,00	39,11%
	Sectiunea de dezvoltare	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	32.958.000,00	32.958.000,00	13.928.755,00	42,26%
	Sectiunea de functionare	30.186.000,00	30.186.000,00	13.746.231,00	45,54%
	Sectiunea de dezvoltare	2.772.000,00	2.772.000,00	182.524,00	6,58%
54.02.50	Alte servicii publice	99.294.980,00	99.294.980,00	6.664,00	0,01%
	Sectiunea de functionare	99.294.980,00	99.294.980,00	6.664,00	0,01%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	17.500.000,00	17.500.000,00	10.054.405,00	57,45%
	Sectiunea de functionare	17.500.000,00	17.500.000,00	10.054.405,00	57,45%



	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	17.500.000,00	17.500.000,00	10.054.405,00	57,45%
	Sectiunea de functionare	17.500.000,00	17.500.000,00	10.054.405,00	57,45%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
60,02	APARARE NATIONALA	1.618.000,00	1.618.000,00	226.789,00	14,02%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	1.500.000,00	226.789,00	15,12%
	Sectiunea de dezvoltare	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	1.618.000,00	1.618.000,00	226.789,00	14,02%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	1.500.000,00	226.789,00	15,12%
	Sectiunea de dezvoltare	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	48.700.000,00	48.700.000,00	20.166.652,00	41,41%
	Sectiunea de functionare	45.700.000,00	45.700.000,00	20.166.652,00	44,13%
	Sectiunea de dezvoltare	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
65,02	ÎNVĂȚĂMÂNT	473.884.010,00	473.884.010,00	137.475.334,00	29,01%
	Sectiunea de functionare	356.150.170,00	356.150.170,00	135.746.121,00	38,11%
	Sectiunea de dezvoltare	117.733.840,00	117.733.840,00	1.729.213,00	1,47%
65,02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	238.234.120,00	238.234.120,00	63.496.825,00	26,65%
	Sectiunea de functionare	202.511.260,00	202.511.260,00	62.192.900,00	30,71%





	Sectiunea de dezvoltare	35.722.860,00	35.722.860,00	1.303.925,00	3,65%
65.02.11.30	PROGRAM PILOT BUGET DE STAT	967.000,00	967.000,00	278.073,00	28,76%
	Sectiunea de functionare	967.000,00	967.000,00	278.073,00	28,76%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	109.998.630,00	109.998.630,00	11.901.173,00	10,82%
	Sectiunea de functionare	27.987.650,00	27.987.650,00	11.475.885,00	41,00%
	Sectiunea de dezvoltare	82.010.980,00	82.010.980,00	425.288,00	0,52%
65.02	Lapte și corn bugetul de stat	124.663.260,00	124.663.260,00	61.793.440,00	49,57%
	Sectiunea de functionare	124.663.260,00	124.663.260,00	61.793.440,00	49,57%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	21.000,00	21.000,00	5.823,00	27,73%
	Sectiunea de functionare	21.000,00	21.000,00	5.823,00	27,73%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02	SANATATE	227.500.000,00	227.500.000,00	16.240.500,00	7,14%
	Sectiunea de functionare	39.240.000,00	39.240.000,00	15.902.800,00	40,53%
	Sectiunea de dezvoltare	188.260.000,00	188.260.000,00	337.700,00	0,18%
66.02.06.01	Spitale Generale –	195.441.000,00	195.441.000,00	5.797.869,00	2,97%





	Sectorul 1				
	Sectiunea de functionare	8.000.000,00	8.000.000,00	5.460.169,00	68,25%
	Sectiunea de dezvoltare	187.441.000,00	187.441.000,00	337.700,00	0,18%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	140.000,00	140.000,00	34.095,00	24,35%
	Sectiunea de functionare	140.000,00	140.000,00	34.095,00	24,35%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	31.919.000,00	31.919.000,00	10.408.536,00	32,61%
	Sectiunea de functionare	31.100.000,00	31.100.000,00	10.408.536,00	33,47%
	Sectiunea de dezvoltare	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	183.164.920,00	183.164.920,00	37.571.081,00	20,51%
	Sectiunea de functionare	135.014.920,00	135.014.920,00	37.515.270,00	27,79%
	Sectiunea de dezvoltare	48.150.000,00	48.150.000,00	55.811,00	0,12%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	24.357.000,00	24.357.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%





	Sectiunea de dezvoltare	24.357.000,00	24.357.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT (SECTORUL 1)	1.902.000,00	1.902.000,00	55.811,00	2,93%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.902.000,00	1.902.000,00	55.811,00	2,93%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	93.612.550,00	93.612.550,00	34.229.589,00	36,57%
	Sectiunea de functionare	89.281.550,00	89.281.550,00	34.229.589,00	38,34%
	Sectiunea de dezvoltare	4.331.000,00	4.331.000,00	0,00	0,00%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	44.815.370,00	44.815.370,00	3.282.401,00	7,32%
	Sectiunea de functionare	43.733.370,00	43.733.370,00	3.282.401,00	7,51%
	Sectiunea de dezvoltare	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - Sectorul 1	14.500.000,00	14.500.000,00	3.280,00	0,02%
	Sectiunea de functionare	2.000.000,00	2.000.000,00	3.280,00	0,16%
	Sectiunea de dezvoltare	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	311.307.000,00	311.307.000,00	120.068.289,00	38,57%





	Sectiunea de functionare	266.000.000,00	266.000.000,00	115.824.616,00	43,54%
	Sectiunea de dezvoltare	45.307.000,00	45.307.000,00	4.243.673,00	9,37%
68.02.04	ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA	42.859.000,00	42.859.000,00	15.121.219,00	35,28%
	Sectiunea de functionare	39.547.000,00	39.547.000,00	15.121.219,00	38,24%
	Sectiunea de dezvoltare	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	0,00%
68.02.05.02	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (D.G.A.S.P.C)	125.038.000,00	125.038.000,00	56.179.373,00	44,93%
	Sectiunea de functionare	119.834.000,00	119.834.000,00	56.179.373,00	46,88%
	Sectiunea de dezvoltare	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	0,00%
68.02.06	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII	112.823.000,00	112.823.000,00	36.974.341,00	32,77%
	Sectiunea de functionare	76.301.000,00	76.301.000,00	32.730.668,00	42,90%
	Sectiunea de dezvoltare	36.522.000,00	36.522.000,00	4.243.673,00	11,62%
68.02.11	CRESE DGASPC	27.087.000,00	27.087.000,00	10.289.122,00	37,99%
	Sectiunea de functionare	26.818.000,00	26.818.000,00	10.289.122,00	38,37%
	Sectiunea de dezvoltare	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00%
68.02.15.01	AJUTOR SOCIAL (D.G.A.S.P.C)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.504.234,00	42,98%
	Sectiunea de functionare	3.500.000,00	3.500.000,00	1.504.234,00	42,98%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%

70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	252.196.000,00	252.196.000,00	40.555.223,00	16,08%
	Sectiunea de functionare	85.660.000,00	85.660.000,00	40.515.953,00	47,30%
	Sectiunea de dezvoltare	166.536.000,00	166.536.000,00	39.270,00	0,02%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	12.662.000,00	12.662.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	12.662.000,00	12.662.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.05.02	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – Sectorul 1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	218.765.000,00	218.765.000,00	36.332.725,00	16,61%
	Sectiunea de functionare	74.000.000,00	74.000.000,00	36.332.725,00	49,10%
	Sectiunea de dezvoltare	144.765.000,00	144.765.000,00	0,00	0,00%



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale -CH.GENERATE DE PRELUAREA PIETELOR	12.655.000,00	12.655.000,00	4.222.499,00	33,37%
	Sectiunea de functionare	10.000.000,00	10.000.000,00	4.183.229,00	41,83%
	Sectiunea de dezvoltare	2.655.000,00	2.655.000,00	39.270,00	1,48%
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	240.749.000,00	240.749.000,00	79.179.577,00	32,89%
	Sectiunea de functionare	199.986.000,00	199.986.000,00	79.179.577,00	39,59%
	Sectiunea de dezvoltare	40.763.000,00	40.763.000,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Salubritate	190.000.000,00	190.000.000,00	75.160.558,00	39,56%
	Sectiunea de functionare	190.000.000,00	190.000.000,00	75.160.558,00	39,56%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	46.849.000,00	46.849.000,00	2.726.964,00	5,82%
	Sectiunea de functionare	6.286.000,00	6.286.000,00	2.726.964,00	43,38%
	Sectiunea de dezvoltare	40.563.000,00	40.563.000,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul	0,00	0,00	0,00	0,00%



B-dul Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București

Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: registratura@primarias1.ro

<http://www.primarias1.ro>



	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protecției mediului - Politia Locala Sector 1	3.900.000,00	3.900.000,00	1.292.055,00	33,13%
	Sectiunea de functionare	3.700.000,00	3.700.000,00	1.292.055,00	34,92%
	Sectiunea de dezvoltare	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	109.467.000,00	109.467.000,00	2.036.513,00	1,86%
	Sectiunea de functionare	47.978.000,00	47.978.000,00	1.835.808,00	3,83%
	Sectiunea de dezvoltare	61.489.000,00	61.489.000,00	200.705,00	0,33%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	67.339.000,00	67.339.000,00	200.705,00	0,30%
	Sectiunea de functionare	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	42.739.000,00	42.739.000,00	200.705,00	0,47%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	39.000.000,00	39.000.000,00	1.835.808,00	4,71%
	Sectiunea de functionare	23.378.000,00	23.378.000,00	1.835.808,00	7,85%
	Sectiunea de dezvoltare	15.622.000,00	15.622.000,00	0,00	0,00%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00	0,00%



87.02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.159.790.930,00	2.159.790.930,00	510.921.640,00	23,66%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.407.915.070,00	1.407.915.070,00	501.952.398,00	35,65%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		751.875.860,00	751.875.860,00	8.969.242,00	1,19%

Total venituri încasate la 30.06.2023 Sectorul 1: 1.745.851.111,00 lei

Total plăți efectuate 30.06.2023 Sectorul 1: 524.784.741,00 lei

2. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	37.726.940,00	37.726.940,00	7.202.407,00	19,09%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	37.726.940,00	37.726.940,00	7.202.407,00	19,09%
TOTAL GENERAL		37.726.940,00	37.726.940,00	7.202.407,00	19,09%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		37.726.940,00	37.726.940,00	7.202.407,00	19,09%

3. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

- lei -

Capitol Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr47/02.05.2023	Prevederi bugetare aprobrate la data de 30.06.2023	Plăți realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
65.10	INVATAMANT	23.378.680,00	23.378.680,00	6.584.667,00	28,17%
	Sectiunea de functionare	23.378.680,00	23.378.680,00	6.584.667,00	28,17%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		23.378.680,00	23.378.680,00	6.584.667,00	28,17%
	Sectiunea de functionare	23.378.680,00	23.378.680,00	6.584.667,00	28,17%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%

4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – SURSA D

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr 47/02.05.2023	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți realizate la data de 30.06.2023	Realizări în procente trim. II
0	1	2	3	4	5=4/3



	Autoritati executive Sectorul 1	264.000,00	264.000,00	76.026,00	28,80%
51.08.01.03	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	264.000,00	264.000,00	76.026,00	28,80%
TOTAL GENERAL		264.000,00	264.000,00	76.026,00	28,80%



IV. ANALIZA BILANȚULUI ȘI ANEXELOR LA BILANȚ la data de 30.06.2023

Anexa 1 - Bilant

A. TOTAL ACTIVE (rd.46 = rd.15 + rd.45) = 10.309.498.775,00 lei, din care:

- **Total active necurente (rd.15 = rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.9) = 7.220.651.321,00 lei**, din care:
 - Active fixe necorporale (rd.3) = **8.134.105,00 lei**;
 - Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale (rd.4) = **144.801.342,00 lei**;
 - Terenuri, clădiri, active fixe corporale în curs de execuție (rd.5) = **6.853.989.811,00 lei**;
 - Active financiare necurente (investiții pe termen lung), titluri de participare necotate (rd.7) = **181.132.700,00 lei**;
 - Creanțe necurente (rd.9) = **32.593.363,00 lei**.
- **Total active curente (rd.45 = rd.19 + rd.30 + rd.31 + rd.40 + rd.41 + rd.41.1 + rd.42) = 3.088.847.454,00 lei**, din care:
 - Stocuri (rd.19) = **273.015.845,00 lei**;
 - Creanțe din operațiuni comerciale (rd.30) = **1.565.011.583,00 lei**;
 - Conturi la trezorerie (rd. 40) = **1.241.396.168,00 lei**;
 - Cheltuieli în avans (rd.42) = **9.423.858,00 lei**.

B. DATORII (rd.79 = rd.58 + rd.78) = 1.506.000.631,00 lei, din care:

- **Total datorii necurente (împrumuturi, provizioane) (rd.58) = 671.077.618,00 lei**, din care:
 - Sume necurente (rd.52) = **1.230.508,00 lei**;
 - Împrumuturi pe termen lung (rd.54) = **636.347.591,00 lei**;
 - Provizioane exerciții viitoare (rd.55) = **33.499.519,00 lei**.
- **Total datorii curente (rd.78= rd.60 + rd.62 + rd.65 + rd.70 + rd.71 + rd.72 + rd.73 + rd.74 + rd.75) = 834.923.013,00 lei**, din care:
 - Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (rd.60) = **10.269.081,00 lei**;
 - Datorii către bugete (rd.62) = **52.905.688,00 lei**;
 - Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (rd. 65) = **0,00 lei**;
 - Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (rd.71) = **9.241.357,00 lei**;
 - Salariile angajaților (rd.72) = **14.122.310,00 lei**;
 - Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (rd.73) = **734.894,00 lei**;



- Venituri in avans (rd. 74) = **9.601,00 lei**;
- Provizioane (rd.75) = **0,00 lei**.

C. ACTIVE NETE (Active – Datorii = Capitaluri proprii)
(rd.80 = rd.46 – rd.79 = rd.90) = 8.803.498.144,00 lei

D. CAPITALURI PROPRII (rd.90=rd.84+rd.85–rd.86+rd.87–rd.88) = 8.803.498.144,00 lei,
rezultă active nete = capitaluri proprii, din care:

- Rezerve, fonduri (rd.84) = **6.443.038.124,00 lei**;
- Rezultatul reportat (ct.117 – sold creditor) (rd.85) = **1.843.197.037,00 lei**;
- Rezultatul patrimonial el exercițiului (ct.121 – sold creditor) (rd.87) = **517.262.983,00 lei**.

Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial

Venituri operaționale (rd.6) = **1.031.408.090,00 lei**;

Cheltuieli operaționale (rd.13) = **502.358.189,00 lei**, din care:

Rezultat din activitatea operațională – EXCEDENT (rd.15 = rd.13 – rd.6) = 529.049.901,00 lei

Venituri financiare (rd.17) = **1,00 lei**, din care:

Cheltuieli financiare (rd.18) = **11.851.461,00 lei**, din care:

Rezultatul din activitatea financiară – DEFICIT (rd.21 = rd.18 – rd.17) = 11.851.460,00 lei

Venituri extraordinare (rd.25) = **76.046,00 lei**;

Cheltuieli extraordinare (rd.26) = **11.504,00 lei**, din care:

Rezultat din activitatea extraordinare – EXCEDENT (rd.28= rd.25 – rd.26) = 64.542,00 lei

Rezultatul din activitatea curentă - EXCEDENT (rd.23 = rd.15 + rd.20 – rd.16 – rd.21) = 517.198.441,00 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului - EXCEDENT (rd.31 = rd.23+rd.28 – rd.24 – rd.29) = 517.262.983,00 lei.



Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

Coloana 4 - sursa A

Activitatea de investiții

- încasări = 76.046,00 lei,
- plăți = 7.086.509,00 lei

Activitatea de finanțare

- încasări = 746.342.998,00 lei;
- plăți = 46.387.130,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 953.034.229,00 lei;
- plăți = 457.448.002,00 lei.

Coloana 12 – sursa E

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 0,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 1.297.084,00 lei;
- plăți = 0,00 lei;

Activitatea operațională

- încasări = 7.275.125,00 lei;
- plăți = 6.584.667,00 lei.





Coloana 13 – sursa B și C

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 7.202.407,00 lei.

Activitatea de finantare

- încasări = 37.726.937,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Coloana 15 – conturile de disponibil

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea de finantare

- încasări = 61,00 lei;
- plăți = 00,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 82.837.262,00 lei;
- plăți = 80.789.648,00 lei.





Anexa 4 - Situația fluxurilor de trezorerie

Activitatea operațională (rd.4) = 482.525,00 lei;

Activitatea de finanțare (rd.12) = 372.601,00 lei;

Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.13) = 855.126,00 lei;

Solduri la începutul anului (rd.14) = 2.555.166,00 lei;

Sold la sfârșitul perioadei (rd.17) = 3.410.292,00 lei;

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

Componenta soldului contului 550 „Disponibil din fonduri cu destinație specială” este următoarea:

- garanții gestionari (CEC) = 815.299,00 lei;
- donații și sponsorizări = 85.142,00 lei;
- alte disponibilități cu destinație specială = 4.384.306,00 lei;

Total disponibil la sfârșitul perioadei = 5.284.747 ,00 lei





Anexa 40b - Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

- Disponibil la trezorerie (rd.5) = **1.237.270.620,00 lei**;
- Alte valori (rd.23) = **558.310,00 lei**;
- Disponibil la instituții de credit (rd.32) = **3.121.353,00 lei**;
- Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (rd. 51) = **7.186.558,00 lei**;
- Acțiuni necotate (rd.131) = **111.501.400,00 lei**;
- Creanțe comerciale necurente (rd.157) = **5.491.219,00 lei**;
- Creanțe comerciale curente (rd.165) = **9.673.543,00 lei**;
- Creanțe ale bugetului local (rd. 176) = **328.953.828,00 lei**;
- Creanțe ale fondului de risc (rd.184) = **30.840.332,00 lei**;
- Sume datorate terților (rd.203) = **5.758.516,00 lei**;
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (rd.270) = **9.241.357,00 lei**;
- Credite pe termen lung (rd.286) = **636.347.591,00 lei**;
- Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (rd.312) = **46.371,00 lei**;
- Datorii comerciale curente (rd.320) = **6.636.902,00 lei**;
- Datorii către bugete (rd.331) = **21.231.473,00 lei**;
- Salariile angajaților (rd.332) = **14.122.310,00 lei**;
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (rd.333) = **734.894,00 lei**;
- Provizioane necurente (rd.342.1) = **33.499.519,00 lei**;
- Provizioane necurente (rd.342.2) = **20.290.456,00 lei**;
- Provizioane necurente (rd.342.3) = **13.209.063,00 lei**;
- Provizioane curente (rd.343) = **0,00 lei**.

VII CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE SITUAȚIEI FINANCIARE
la data de 30.06.2023

Anexa 1 Bilanț este corelată cu:

- anexe 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;
- anexa 2 Contul de rezultat patrimonial;
- anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- anexa 35^a Situația activelor fixe amortizabile;





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

- anexa 35^b Situația activelor fixe neamortizabile;
- anexa 40^b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală.

Anexa 14^b Disponibil din mijloace cu destinație specială este corelată cu:

- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie.

Anexa 40^b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală este corelată cu:

- anexa 1 Bilanț;
- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;



CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE**

**ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
ANDREEA-VALENTINA IANCU**

**SERV. BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,
ÎNTOCMIT
IOANA GEORGESCU**

**SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT
MINODORA SABIN**





Nr. G 3196/07.08.2023

ANEXĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 IUNIE 2023

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

CONFORM OMFP NR.2941/2009

1. POLITICI CONTABILE

În cadrul Sectorului 1 al Municipiului București prin acte interne, au fost stabilite în baza reglementărilor legale, un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative, circuitul documentelor în cadrul serviciilor, până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Reglementările legale cele mai importante, în baza cărora s-a organizat activitatea sunt:

- Legea bugetului de stat nr. 6/2017;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 7/2017;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali , cu modificările ulterioare;



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bld. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222
Tel. +40-21 222 01 09; Fax: +40-21 222 03 06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviceiul Buget, Execuție Bugetară

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr .263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată prin Legea nr. 301/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, prin Legea nr.493/2003 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare;
- Ordinul nr.24/09.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011;



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEREO"

Bld. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222
Tel. +40-21 222 01 09; Fax: +40-21 222 03 06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



- Ordinul nr.1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.49 alin.(13¹) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006 și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.505/12.04.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013;
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice , precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.32/2016;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestora;



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROS"



- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016;
- Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, OMFP nr.547/2009, OMFP nr.3421/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006 precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006;
- Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009;
- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.416/2013;
- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1865/2011;
- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.71/2013;
- Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.96/2015;
- Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestora, modificată aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice 556/2006,



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROS"



Ordinul ministrului finanțelor publice 1649/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice 2169/2009, Ordinul ministrului finanțelor publice 2021/2013, Ordinul ministrului finanțelor publice 845/2014, Ordinul ministrului finanțelor publice 1191/2014, Ordinul ministrului finanțelor publice 1400/2014, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.116/2008;

- Regulamentul operațiunilor de casă, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976.

La elaborarea politicilor contabile s-au respectat principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente:

- Principiul continuității activității – ceea ce presupune că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;
- Principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;
- Principiul prudenței - ceea ce presupune că evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:
 - ❖ Toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent;
 - ❖ Toate depreciările;
- Principiul contabilității pe bază de angajamente - ceea ce presupune că efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare;
- Principiul intangibilității - ceea ce presupune că bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde bilanțului de închidere al exercițiului financiar precedent;
- Principiul necompensării - ceea ce presupune că orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
- Principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii – conform căruia, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat;



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROG"



- Principiul materialității (prag de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - conform căruia, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare, informațiile furnizate sunt:

a) Relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b) Credibile, în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

- sunt neutre;

- sunt prudente;

- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

2. **NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)** la situațiile financiare, conform OMFP Nr.2941/2009

La data de 30.06.2023, situația creanțelor și datoriilor este următoarea:

Creanțe comerciale și avansuri cod rând 22, prezintă un sold la sfârșitul perioadei de 9.673.543,00 lei.

Față de bilanțul la 31.12.2022 rezultă o creștere de 1.507.536,00 lei.

Datorii comerciale și avansuri cod rând 61, prezintă un sold la sfârșitul perioadei de 6.636.902,00 lei.

Față de bilanțul la 31.12.2022 rezultă o scădere de 8.838.614,00 lei.

Contribuții sociale cod rând 63.1, prezintă un sold la sfârșitul perioadei de 8.419.114,00 lei.



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROG"



Față de bilanțul la 31.12.2022 rezultă o creștere a cheltuielilor de personal cu suma de 881.831,00 lei, reprezentând CAS și contribuții CASS, nu reprezintă plăți restante.

Salariile angajaților cod rând 72, prezintă un sold la sfârșitul perioadei de 14.122.310,00 lei.

Față de bilanțul la 31.12.2022 rezultă o creștere a cheltuielilor de personal cu suma de 1.951.162,00 lei (nu reprezintă plăți restante).

La cod rând 73 – alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), prezintă un sold la sfârșitul perioadei de 734.894,00 lei.

Față de bilanțul la 31.12.2022 rezultă o scădere de 3.002.523,00 lei.

Anexa 30 – Plăți restante nu prezintă sold la data de 30.06.2023.

Contul 151 – PROVIZIOANE

Provizioanele înregistrate în contul 151 reprezintă drepturi restante către salariați conform OUG 71/2009.

La începutul anului - valoarea contabilă este de 33.822.139,00 lei.

- Provizioane necurente rândul 55 din bilanț = 33.822.139,00 lei;
- Provizioane curente rândul 75 din bilanț = 0,00 lei.

La data de 30.06.2023 - valoarea contabilă este de 33.499.519,00 lei.

- Provizioane necurente rândul 55 din bilanț = 33.499.519,00 lei;
- Provizioane curente rândul 75 din bilanț = 0,00 lei.

Față de bilanțul la data de 31.12.2022 s-a înregistrat o scădere de 322.620,00 lei.



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"



Contul 8082 – DATORII CONTINGENTE

În acest cont s-au înregistrat, conform OUG nr.64/2007, sume privind datoria publică, cheltuieli de judecată și taxele judiciare de timbru.

Soldul contului la data de 30.06.2023 este de 407.680,49 lei, reprezentând provizioanele pentru litigii (cheltuieli de judecată și executări silite). Față de bilanțul la data de 31.12.2022 nu au intervenit modificări.

3. CORELAȚII PRIVIND BILANȚUL ȘI ANEXELE LA BILANȚ

Anexele ce compun situațiile financiare la data de 31.03.2023, au fost completate în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr.556/08.04.2014, nr.1400/15.10.2014, nr.96/28.01.2015, nr.2021/17.12.2013, nr.116/2014, nr.1917/2005, nr.465/2015, nr.82/2016, nr.529/2016, nr.191/2017, nr.640/2017, nr.1177/2018, nr.1762/2018, nr.129/2019 și nr.1998/2019, nr.28/6.01.2021, nr.494/12.04.2021, nr.6/04.01.2022, nr.411/30.03.2022, nr.596/17.01.2023 și nr.1287/2023.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE**

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

Întocmit,

Andreea-Valentina Iancu



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

BILANT
30.06.2023

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	7.644.612	8.134.105
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	161.237.206	144.801.342
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	6.902.003.994	6.853.989.811
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	181.132.700	181.132.700
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	181.132.700	181.132.700
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	32.847.826	32.593.363
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	5.580.075	5.491.219
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	7.284.866.338	7.220.651.321
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	276.816.768	273.015.845
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.207.970.834	487.617.983
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	8.166.007	9.673.543
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	259.011.123	329.753.518
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	258.390.090	328.953.828
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		747.640.082
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.466.981.957	1.565.011.583
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	799.523.592	1.237.427.340
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	572.004	558.536
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.555.166	3.410.292
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	802.650.762	1.241.396.168
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.929.238	9.423.858
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.557.378.725	3.088.847.454
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	9.842.245.063	10.309.498.775
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	1.165.980	1.230.508
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	59.636	46.371
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	670.513.148	636.347.591
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.822.139	33.499.519
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+	705.501.267	671.077.618

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	381.568.299	10.269.081
010611	Avansuri primite (ct.4190000)	15.475.516	6.636.902
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	22.058	183.848
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	394.702.290	52.905.688
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	7.537.283	8.419.114
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		747.640.082
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	10.731.708	9.241.357
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	12.171.148	14.122.310
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.737.417	734.894
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	802.910.862	834.923.013
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.508.412.129	1.506.000.631
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	8.333.832.934	8.803.498.144
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	6.442.776.971	6.443.038.124
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.487.833.491	1.843.197.037
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	403.222.472	517.262.983
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.333.832.934	8.803.498.144

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

SEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

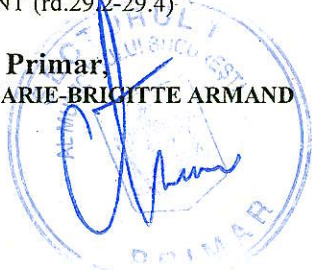
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	897.496.638	995.185.325
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	10.836.500	13.271.157
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	51.573.571	2.538.801
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	17.537.918	20.412.807
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	977.444.627	1.031.408.090
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	116.106.813	132.987.602
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	79.122.742	105.113.062
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	193.184.424	207.636.057
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	33.162.741	37.894.080
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	18.341.655	18.727.388
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	439.918.375	502.358.189
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	537.526.252	529.049.901
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	287	1
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	30.912.979	11.851.461
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	30.912.692	11.851.460
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	506.613.560	517.198.441
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	88.747	76.046
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	396.537	11.504
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		64.542
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	307.790	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	506.305.770	517.262.983
02031	- EXCEDENT (rd.292-29.4)	506.305.770	517.262.983

Primar
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI	
Str. Londra nr. 10	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. MBS1_REG 0645580
IEȘIRE	
Data	08 AUG 2023

Sectorul 1 al Municipiului București	
REGISTRATURĂ GENERALĂ	
07 AUG 2023	
Nr. Iesire	55684

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTORULUI 1

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 pentru Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.06.2023.

Primar

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Ancu



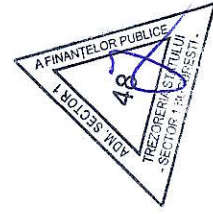
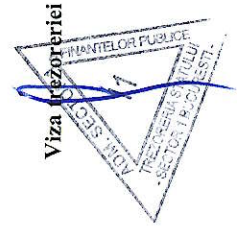
PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AERQ"

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 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 financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.083.114.983	39.869.274		953.084.229								7.275.125		98.693	82.837.862
03003	2. Plati	584.610.897	39.712.554		457.448.002								6.384.667		76.026	80.789.048
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		156.720		495.586.227								690.438		22.667	2.047.614
03006	1. Incasari	76.046			76.046											
03007	2. Plati	14.288.916			7.086.508											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
03010	1. Incasari	-14.212.870			-7.010.463											
03011	2. Plati	785.507.080			746.342.998								1.297.084			61
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	46.387.130			-6.387.130											
03013	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	738.979.850			699.955.868								1.297.084			61
03014	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.223.270.766	156.720		1.188.531.632								1.987.542		22.667	2.047.615
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	796.523.592			746.342.998								6.071.883			9.381.774
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	747.640.082			746.342.998								1.297.084			
030143	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	37.726.937														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.237.427.339	156.720		1.188.531.632								6.762.341		22.667	11.429.449



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITATE,
INTOCNIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	74.800.639		74.800.639
04003	2. Plati	74.318.114		74.318.114
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	482.525		482.525
04010	1. Incasari	84.694.584		84.694.584
04011	2. Plati	84.321.983		84.321.983
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	372.601		372.601
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	855.126		855.126
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.555.166		2.555.166
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	3.410.292		3.410.292

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.089.242	23.018.965	21.823.460	5.284.747
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	93.565	7.826	16.249	85.142
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	822.628	13.872	21.201	815.299
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	3.173.049	22.997.267	21.786.010	4.384.306

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ȘEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

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)		156.720
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:	799.523.592	1.237.270.620
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		37.726.937
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	799.523.592	1.237.427.340
10	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	799.523.592	1.237.427.340
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		226
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	572.004	558.310
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:	2.555.166	3.121.353
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.555.166	3.121.353
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.555.166	3.121.353
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		288.939
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		288.939
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	5.648.971	7.186.558
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	5.648.971	7.186.558
181	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	111.501.400	111.501.400
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	111.501.400	111.501.400
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	69.631.300	69.631.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	69.631.300	69.631.300
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:	5.580.075	5.491.219
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	47.650	47.650
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.342.245	5.246.268
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	190.180	197.301
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	190.180	197.301
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.166.007	9.673.543
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.154.499	1.477.856

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.731.899	7.103.991
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	279.609	1.091.696
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	5.500	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	274.109	1.091.696
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	258.390.090	328.953.828
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	258.390.090	328.953.828
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	33.947.099	30.840.332
18185	Total creante (rd.176+184)	292.337.189	359.794.160
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:	4.559.291	5.758.516
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	918.621	1.065.259
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.640.670	4.693.257
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		747.640.082
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		747.640.082
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	10.731.708	9.241.357
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.731.708	9.241.357
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.731.708	9.241.357
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.731.708	756.881.439
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:	670.513.148	636.347.591
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	670.513.148	636.347.591
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	670.513.148	636.347.591
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	59.636	46.371
18313	- Societati nefinanciare(S11)	55.125	41.860
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	4.511	4.511
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.511	4.511
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	15.475.516	6.636.902
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.721.597	6.541.050
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	753.919	95.852
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	753.919	95.852
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	94.121.347	21.231.473
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	12.171.148	14.122.310
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.737.417	734.894
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	2.236	1.330
35	Total (rd.331+332+333+334)	110.032.148	36.090.007
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	33.822.139	33.499.519
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	20.433.256	20.290.456
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	13.388.883	13.209.063

Primar,

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE**

**SEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU**

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2023

Anexa 12

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.413.447.930	871.765.860	2.032.996.231	258.390.090	1.774.606.141	1.699.453.273	4.589.130	328.953.828
0002					I. VENITURI CURENTE	1.398.653.070	870.631.000	1.284.877.904	258.390.090	1.026.487.814	951.334.946	4.589.130	328.953.828
0003					A. VENITURI FISCALE	1.357.941.070	847.605.000	1.224.873.371	225.008.832	999.864.539	926.981.653	4.068.669	293.823.049
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	338.315.000	269.171.000	508.038.981	171.223.148	336.815.833	279.441.039	3.655.809	224.942.133
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	338.315.000	269.171.000	508.038.981	171.223.148	336.815.833	279.441.039	3.655.809	224.942.133
	01				Impozit si taxa pe cladiri	268.018.000	228.800.000	426.869.561	144.858.255	282.011.306	236.064.316	847.362	189.957.883
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	41.036.000	34.300.000	58.009.395	18.335.463	39.673.932	34.659.828	429.061	22.920.506
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	226.982.000	192.500.000	368.860.166	126.522.792	242.337.374	201.404.488	418.301	167.037.377
0702	02				Impozit si taxa pe teren	29.937.000	23.811.000	56.512.861	22.977.466	33.535.395	24.905.360	2.428.577	29.178.924
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	13.792.000	11.792.000	21.216.525	6.782.349	14.434.176	12.637.176	49.970	8.529.379
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	16.121.000	12.000.000	35.244.777	16.182.971	19.061.806	12.247.202	2.365.658	20.631.917
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	24.000	19.000	51.559	12.146	39.413	20.982	12.949	17.628

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	40.360.000	18.560.000	24.656.559	3.387.427	21.269.132	18.471.363	379.870	5.805.326
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	309.322.000	177.334.000	243.322.855	51.202.793	192.120.062	177.428.879	405.555	65.688.421
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	230.990.000	121.275.000	118.223.660		118.223.660	118.223.660		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	196.451.000	102.548.000	99.562.670		99.562.670	99.562.670		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	365.000	236.000	170.000		170.000	170.000		
1102	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	34.174.000	18.491.000	18.490.990		18.490.990	18.490.990		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII								
1202	07				Taxe hoteliere			56.908	56.908	56.908			56.908
1502	01				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.159.000	1.059.000	3.044.716	1.057.067	1.987.649	1.835.757	607	1.208.352
1602					Impozit pe spectacole	2.159.000	1.059.000	3.044.716	1.057.067	1.987.649	1.835.757	607	1.208.352
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
1602	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	76.173.000	55.000.000	121.997.571	50.088.818	71.908.753	57.369.462	404.948	64.223.161
					Impozit pe mijloacele de transport	56.813.000	43.900.000	110.795.928	48.941.206	61.852.722	47.617.294	357.198	62.819.436
					Impozit pe mijloacele de transport								

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	I	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	2	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			6	7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A				B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7					
3302	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor											
				de judecata, imputatii si despagubiri											
3302	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6,972.000	3.486.000	17.598	300	1.650	300	15.948				
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	10.000	18.484	3	16.226	18.481	3	2.255			
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru			3								
50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	20.000	10.000	18.481	18.481	16.226	18.481	2.255				
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.600.000	8.040.000	29.446.374	12.834.768	10.578.066	12.834.768	447.505				
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale											
3502	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16.500.000	8.000.000	29.446.374	12.832.095	10.575.643	12.832.095	447.255				
50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	100.000	40.000	2.673	2.673	2.423	2.673	250				
3602				DIVERSE VENITURI	880.000	740.000	3.917.283	103.852	131.943	103.852	29.940				
01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	600.000	600.000									
3602	01			Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	600.000	600.000									
50				Alte venituri	280.000	140.000	3.917.283	103.852	131.943	103.852	29.940				
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE											
01				Donatii si sponsorizari			17.000	17.000	17.000	17.000					
03				Varsaminte din sectiunea de functionare			17.000	17.000	17.000	17.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	12.000.000		181.157	181.157	181.157			
4802	02			01	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul Social European(FSE)	532.860	532.860	895.429	895.429	895.429	895.429		
4802	02			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curent	532.860	532.860	895.429	895.429	895.429	895.429		
4802	02			03	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare			280.209		280.209	280.209		
4802	02					532.860	532.860	615.220	615.220	615.220	615.220		

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Ancu



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- ti- col	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	1.407.915.070	866.233.000	1.284.612.802	258.390.090	1.026.222.712	951.069.844	4.589.130	328.953.828
0002					I. VENITURI CURENTE	1.393.653.070	865.631.000	1.283.990.105	258.390.090	1.025.600.015	950.447.147	4.589.130	328.953.828
0003					A. VENITURI FISCALE	1.357.941.070	847.605.000	1.224.873.371	225.008.832	999.864.539	926.981.653	4.068.669	293.823.049
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	708.529.070	400.000.000	468.766.494		468.766.494	468.766.494		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	338.315.000	269.171.000	508.038.981	171.223.148	336.815.833	279.441.039	3.655.809	224.942.133
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	338.315.000	269.171.000	508.038.981	171.223.148	336.815.833	279.441.039	3.655.809	224.942.133
01					Impozit si taxa pe cladiri	268.018.000	226.800.000	426.869.561	144.858.255	282.011.306	236.064.316	847.362	189.957.883
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	41.036.000	34.300.000	58.009.395	18.335.463	39.673.932	34.659.828	429.061	22.920.506
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	226.982.000	192.500.000	368.860.166	126.522.792	242.337.374	201.404.488	418.301	167.037.377
02					Impozit si taxa pe teren	29.937.000	23.811.000	56.512.861	22.977.466	33.553.395	24.905.360	2.428.577	29.178.924
01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	13.792.000	11.792.000	21.216.525	6.782.349	14.434.176	12.637.176	49.970	8.529.379
02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	16.121.000	12.000.000	35.244.777	16.182.971	19.061.806	12.247.202	2.365.658	20.631.917
03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	24.000	19.000	51.559	12.146	39.413	20.982	12.949	17.628

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte								
					taxe de timbru	40.360.000	18.560.000	24.656.559	3.387.427	21.269.132	18.471.363	379.870	5.805.326
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	309.322.000	177.334.000	243.322.855	51.202.793	192.120.062	177.428.879	405.555	65.488.421
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	230.990.000	121.275.000	118.223.660		118.223.660	118.223.660		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	196.451.000	102.548.000	99.562.670		99.562.670	99.562.670		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	365.000	236.000	170.000		170.000	170.000		
09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	34.174.000	18.491.000	18.490.990		18.490.990	18.490.990		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			56.908	56.908				56.908
07					Taxe hoteliere			56.908	56.908				56.908
1502	01				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.159.000	1.059.000	3.044.716	1.057.067	1.987.649	1.835.757	607	1.208.352
					Impozit pe spectacole	2.159.000	1.059.000	3.044.716	1.057.067	1.987.649	1.835.757	607	1.208.352
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	76.173.000	55.000.000	121.997.571	50.088.818	71.908.753	57.369.462	404.948	64.223.161
02					Impozit pe mijloacele de transport	56.813.000	43.900.000	110.793.928	48.941.206	61.852.722	47.617.294	357.198	62.819.436
					Impozit pe mijloacele de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
1602	02	01			detinute de persoane fizice*)	25.233.000	19.900.000	19.900.000	53.795.524	26.179.657	27.615.867	19.978.681	150.459	33.666.384
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	31.580.000	24.000.000	24.000.000	56.998.404	22.761.549	34.236.855	27.638.613	206.739	29.153.052
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.600.000	600.000	600.000	941.805		941.805	941.805		
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	17.760.000	10.500.000	10.500.000	10.261.838	1.147.612	9.114.226	8.810.363	47.750	1.403.725
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.775.000	1.100.000	1.100.000	4.745.041	2.582.891	2.162.150	1.345.241	7.305	3.392.495
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.775.000	1.100.000	1.100.000	4.745.041	2.582.891	2.162.150	1.345.241	7.305	3.392.495
		50			Alte impozite si taxe	1.775.000	1.100.000	1.100.000	4.745.041	2.582.891	2.162.150	1.345.241	7.305	3.392.495
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	35.712.000	18.026.000	18.026.000	59.116.734	33.381.258	25.735.476	23.465.494	520.461	35.130.779
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.550.000	6.800.000	6.800.000	6.512.276		6.512.276	6.479.966	32.305	5
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	8.550.000	6.800.000	6.800.000	6.512.276		6.512.276	6.479.966	32.305	5
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	8.550.000	6.800.000	6.800.000	6.512.276		6.512.276	6.479.966	32.305	5
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.550.000	6.800.000	6.800.000	6.512.276		6.512.276	6.479.966	32.305	5
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	27.162.000	11.226.000	11.226.000	52.604.458	33.381.258	19.223.200	16.985.528	488.156	35.130.774
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	14.662.000	7.436.000	7.436.000	7.154.496	17.598	7.136.898	7.130.092	8.456	15.948
		08			Venituri din prestari de servicii	2.290.000	1.350.000	1.350.000	1.049.881		1.049.881	1.049.924	1.957	
		10			Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	2.150.000	1.000.000	1.000.000	868.437		868.437	868.437		
		13			Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3.250.000	1.600.000	1.600.000	1.417.657		1.417.657	1.417.657		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- 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	
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri				17.898	17.598	300	1.650	300	15.948
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.972.000	3.486.000		3.800.623	3.800.623		3.794.424	6.199	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	10.000		18.484	18.481		16.226	2.255	3
02						Taxe extrajudiciare de timbru				3	3				3
50						Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	20.000	10.000		18.481	18.481		16.226	2.255	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.600.000	8.040.000		42.281.142	29.446.374		10.578.066	447.505	31.255.571
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	16.500.000	8.000.000		42.278.469	29.446.374		10.575.643	447.255	31.255.571
02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16.500.000	8.000.000		42.278.469	29.446.374		10.575.643	447.255	31.255.571
50						Alte amenzi, penalitati si confiscari	100.000	40.000		2.673	2.673		2.423	250	
3602						DIVERSE VENITURI	880.000	740.000		4.021.135	3.917.283		131.943	29.940	3.859.252
01						Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	600.000	600.000							
01						Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	600.000	600.000							
50						Alte venituri	280.000	140.000		4.021.135	3.917.283		131.943	29.940	3.859.252
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-5.000.000	-5.000.000		-870.799	-870.799		-870.799	17.000	
01						Donatii si sponsorizari									
03						Varsaminte din sectiunea de functionare				17.000	17.000		17.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						1	2			Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	3=4+5
3702	03				B											
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)											
4100	02				IV. SUBVENTII	-5.000.000	-5.000.000					-887.799				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.262.000	602.000					622.697				
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.262.000	602.000					622.697				
21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	2.262.000	602.000					622.697				
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	600.000	600.000					602.201				
54					Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	2.000	2.000									20.496
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.660.000										
20					Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	12.000.000										
						12.000.000										

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRU

SEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMIIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE BRIGITTE ARMAND

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- 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						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.532.860	5.532.860	748.383.429		748.383.429	748.383.429		
0002					I. VENITURI CURENTE	5.000.000	5.000.000	887.799		887.799	887.799		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	5.000.000	5.000.000	887.799		887.799	887.799		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.000.000	5.000.000	887.799		887.799	887.799		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000.000	5.000.000	887.799		887.799	887.799		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	5.000.000	5.000.000	887.799		887.799	887.799		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			76.046		76.046	76.046		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			76.046		76.046	76.046		
01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			76.046		76.046	76.046		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			746.342.998		746.342.998	746.342.998		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			746.342.998		746.342.998	746.342.998		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			746.342.998		746.342.998	746.342.998		
4100	02				IV. SUBVENTII			181.157		181.157	181.157		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			181.157		181.157	181.157		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			181.157		181.157	181.157		
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			181.157		181.157	181.157		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
02					Fondul Social European(FSE)	532.860	532.860	895.429		895.429	895.429		
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	532.860	532.860	895.429		895.429	895.429		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			280.209		280.209	280.209		
03					Prefinantare	532.860	532.860	615.220		615.220	615.220		

DIRECTOR-EXECUTIV,
MARIUS PETRE

SEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIA-BRIGITTE ARMAND



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2023

Anexa 13

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					B											
					A											
5002					TOTAL CHELTUIELI	2.107.442.840	1.926.707.840	2.159.790.930	1.081.837.140	832.821.829	834.530.807	510.921.641	323.609.166	507.196.048		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	157.456.000	141.804.000	311.205.000	134.795.300	76.123.297	76.123.297	57.401.681	18.721.616	57.423.710		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	153.721.000	138.511.000	141.134.020	59.793.800	32.178.229	32.178.229	26.316.838	5.861.391	25.943.356		
	01				Autoritati executive si legislative	153.721.000	138.511.000	141.134.020	59.793.800	32.178.229	32.178.229	26.316.838	5.861.391	25.943.356		
	03				Autoritati executive	153.721.000	138.511.000	141.134.020	59.793.800	32.178.229	32.178.229	26.316.838	5.861.391	25.943.356		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	3.735.000	3.293.000	152.570.980	63.176.500	33.890.663	33.890.663	21.030.438	12.860.225	21.507.515		
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.215.000	1.215.000							
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	963.000	963.000	19.103.000	9.704.500	9.296.369	9.296.369	7.095.019	2.201.350	6.976.983		
5402	50				Alte servicii publice generale	2.772.000	2.330.000	132.252.980	52.257.000	24.594.294	24.594.294	13.935.419	10.658.875	14.530.532		
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405		9.972.839		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.118.000	1.818.000	50.318.000	27.276.500	49.060.057	49.060.057	20.393.442	28.666.615	28.364.247		
6002					APARARE	118.000	118.000	1.618.000	1.101.500	389.402	389.402	226.790	162.612	271.173		
	02				Aparare nationala	118.000	118.000	1.618.000	1.101.500	389.402	389.402	226.790	162.612	271.173		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000.000	1.700.000	48.700.000	26.175.000	48.670.655	48.670.655	20.166.652	28.504.003	28.093.074		
	03				Ordine publica	2.900.000	1.650.000	48.000.000	25.825.000	47.970.655	47.970.655	20.026.987	27.943.668	27.424.245		
	04				Politie comunitara	2.900.000	1.650.000	48.000.000	25.825.000	47.970.655	47.970.655	20.026.987	27.943.668	27.424.245		
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)											
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.048.595.840	986.705.840	1.195.855.930	623.640.360	517.553.204	517.553.204	311.355.204	206.198.000	327.128.196		
6502					INVATAMANT	341.428.840	339.962.840	473.884.010	309.906.150	158.760.051	158.760.051	137.475.334	21.284.717	139.980.883		
	03				Invatamant prescolar si primar	3.699.730	3.699.730	54.164.070	36.967.180	18.742.201	18.742.201	18.742.201		19.979.600		
					Invatamant prescolar	3.699.730	3.699.730	45.069.720	31.167.910	16.142.577	16.142.577	16.142.577		17.471.664		

Capi- fol	Sub- ra- graf	At- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6			
				B									
7402	50			Alte servicii in domeniul protectiei mediului	200.000	100.000	3.900.000	2.080.000	3.900.000	1.292.055	2.607.945	1.472.372	
8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	572.551.000	572.551.000	109.467.000	79.292.500	13.223.103	2.036.513	11.186.590	13.916.382	
8402				TRANSPORTURI	572.551.000	572.551.000	109.467.000	79.292.500	13.223.103	2.036.513	11.186.590	13.916.382	
	03			Transport rutier	187.221.000	187.221.000	106.339.000	78.164.500	13.194.543	2.036.513	11.158.030	13.916.382	
				Drumuri si poduri								123.912	
				Strazi	187.221.000	187.221.000	106.339.000	78.164.500	13.194.543	2.036.513	11.158.030	13.792.470	
	50			Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	385.330.000	385.330.000	3.128.000	1.128.000	28.560		28.560		

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
30.06.2023

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	A-	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A		B			1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5002				TOTAL CHELTUIELI	2.107.442.840	1.926.707.840	2.159.790.930	1.081.837.140	832.821.829	834.530.807	510.921.641	323.609.166	507.196.048	
	01			CHELTUIELI CURENTE	22.532.860	6.972.860	1.450.839.930	754.923.140	768.696.498	768.696.498	471.884.828	296.811.670	467.595.225	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			289.762.000	156.885.640	248.994.218	248.994.218	130.369.538	118.624.680	131.949.877	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			625.685.240	381.394.460	328.850.349	328.850.349	208.704.588	120.145.761	202.338.629	
	30			TITLUL III DOBANZI			17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405		9.972.839	
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.215.000	1.215.000						
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			101.867.000	21.000.000	5.861.543	5.861.543	5.797.869	63.674	5.523.843	
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			49.474.000	18.791.000	18.681.832	18.681.832	18.681.832		18.681.832	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			207.782.460	102.910.180	106.064.840	106.064.840	49.406.873	56.657.967	48.520.693	
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	59			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	22.532.860	6.972.860	22.532.860	6.972.860	4.304.935	4.304.935	3.098.899	1.206.036	1.359.025	
	70			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			135.021.370	53.929.000	45.884.376	45.884.376	45.770.824	113.552	49.248.487	
	71			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.084.909.980	1.919.734.980	635.176.000	288.805.000	30.356.329	32.065.307	5.267.811	26.797.496	37.722.594	
	72			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.964.909.980	1.879.734.980	515.176.000	248.805.000	30.356.329	32.065.307	5.267.811	26.797.496	37.722.594	
	79			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000						
	81			OPERATIUNI FINANCIARE			74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725	36.332.725		1.878.229	
	84			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725	36.332.725		1.878.229	
	85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-225.000	-225.000	-2.563.723	-2.563.723	-2.563.723			
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	157.456.000	141.804.000	311.205.000	134.795.300	76.123.297	76.123.297	57.401.681	18.721.616	57.423.710	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE	153.721.000	138.511.000	141.134.020	59.793.800	32.178.229	32.178.229	26.316.838	5.861.391	25.943.356	
	01				20.000.000	4.790.000	84.875.000	33.497.800	32.226.696	32.226.696	26.657.011	5.569.685	24.933.208	

Capi- toil graf	Sub- ra- ti- col	Pa- Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6			
			B									
			A									
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	01		Cheltuieli salariale in bani	37.000.000	19.187.000	18.862.468	18.862.468	18.862.468	16.949.877	1.912.591	16.711.157	
10	01	01	Salarii de baza	35.600.000	18.276.000	18.147.238	18.147.238	18.147.238	16.284.585	1.862.653	16.060.474	
10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	27.500.000	14.144.000	14.144.000	14.144.000	14.144.000	13.463.486	680.514	13.614.597	
10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	4.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.754.366	545.634	1.771.016	
10	01	13	Drepturi de delegare	600.000	286.000	286.000	286.000	286.000	280.800	5.200	280.800	
10	01	17	Indemnizatii de hrana	200.000	130.000	1.238	1.238	1.238	1.238			1.238
10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	1.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	389.524	210.476	392.823	
10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.500.000	816.000	816.000	816.000	816.000	395.171	420.829		
10	02	06	Vouchere de vacanta	500.000	500.000	304.230	304.230	304.230	304.230			289.350
10	03		Contributii	500.000	500.000	304.230	304.230	304.230	304.230			289.350
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	900.000	411.000	411.000	411.000	411.000	361.062	49.938	361.333	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.475.000	9.120.800	10.996.638	10.996.638	10.996.638	7.511.488	3.485.150	7.160.081	
20	01		Bunuri si servicii	6.204.000	4.426.000	5.381.052	5.381.052	5.381.052	3.759.033	1.622.019	3.254.419	
20	01	01	Furnituri de birou	80.000	80.000	53.767	53.767	53.767	4.448	49.319	220.275	
20	01	02	Materiale pentru curatenie	51.000	51.000	50.275	50.275	50.275	25.466	24.809	46.010	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.245.000	2.218.000	2.169.433	2.169.433	2.169.433	2.143.962	25.471	1.338.400	
20	01	04	Apa, canal si salubritate	85.000	75.000	64.120	64.120	64.120	63.613	507	49.948	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti	300.000	201.000	276.145	276.145	276.145	81.157	194.988	70.894	
20	01	06	Piese de schimb	75.000	75.000	49.309	49.309	49.309	48.402	907	34.186	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	293.000	213.000	264.850	264.850	264.850	133.593	131.257	209.513	
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	491.000	265.000	223.373	223.373	223.373	103.318	120.055	227.709	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.584.000	1.248.000	2.229.780	2.229.780	2.229.780	1.155.074	1.074.706	1.057.484	

Capi- tol	Sub- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7			
				B										
				A										
	20	02		Reparatii curente			1.275.000	1.275.000	1.173.715	1.173.715	1.121.505	52.210	1.039.895	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			300.000	300.000	295.280	295.280	274.400	20.880	911.203	
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			300.000	300.000	295.280	295.280	274.400	20.880	911.203	
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	3.197	3.197	3.197		3.197	
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	3.197	3.197	3.197		3.197	
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	928	928	928		928	
	20	12		Consultanta si expertiza			275.000	170.000	34.213	34.213	16.362	17.851	16.363	
	20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			275.000	155.000	113.708	113.708	113.708		112.145	
	20	24	01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe			15.000	15.000						
	20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			260.000	140.000	113.708	113.708	113.708		112.145	
	20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			10.000	10.000	2.827	2.827	2.827		2.827	
	20	30		Alte cheltuieli			4.125.000	2.773.800	3.991.718	3.991.718	2.219.528	1.772.190	1.819.104	
	20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	2.700						
	20	30	02	Protocol si reprezentare			5.000	5.000						
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata			103.000	54.000	43.791	43.791	43.791		46.038	
	20	30	04	Chirii			1.057.100	594.100	1.053.394	1.053.394	573.695	479.699	542.760	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.954.900	2.118.000	2.894.533	2.894.533	1.602.042	1.292.491	1.230.306	
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832	
	55	01		A. Transferuri interne			15.300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832	
	55	01	42	Transferuri din bugetul local catre				300.000	264.832	264.832	264.832		264.832	

Capi- tol	Sub- graf	Pa- ra- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
A			B												
					asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			300.000	300.000	264.832	264.832	264.832	264.832	264.832	264.832
55	01	84			Sume reprezentand stimulentiul pentru casarea autovehiculelor uzate			15.000.000							
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	20.000.000	4.790.000	20.000.000	4.790.000	2.087.458	2.087.458	1.915.514	171.944	781.838	
					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
58	01	01			Finantarea nationala	3.000.000	1.100.000	3.000.000	1.100.000	151.129	151.129	151.129		69.109	
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	1.000.000	400.000	1.000.000	400.000	30.226	30.226	30.226		12.489	
58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)	2.000.000	700.000	2.000.000	700.000	120.903	120.903	120.903		56.620	
58	02	01			Finantarea nationala	17.000.000	3.690.000	17.000.000	3.690.000	1.936.329	1.936.329	1.764.385	171.944	712.729	
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila	4.000.000	1.040.000	4.000.000	1.040.000	387.261	387.261	352.873	34.388	142.343	
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	13.000.000	2.650.000	13.000.000	2.650.000	1.549.068	1.549.068	1.411.512	137.556	570.386	
59	17				Despagubiri civile			100.000	100.000	15.300	15.300	15.300		15.300	
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			37.000	37.000						
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			63.000	63.000	15.300	15.300	15.300		15.300	
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	133.721.000	133.721.000	56.484.020	26.521.000	291.706	291.706	291.706	291.706	1.010.148	
71	01				Active fixe	133.721.000	133.721.000	56.484.020	26.521.000	291.706	291.706	291.706	291.706	1.010.148	
71	01	01			Constructii	133.721.000	133.721.000	56.484.020	26.521.000	291.706	291.706	291.706	291.706	1.010.148	
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	115.334.000	115.334.000	38.097.020	10.134.000					280.731	
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	565.000	565.000	565.000	565.000					91.461	
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii)	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000					313.643	

Capi-Sub-Paragraf	Ar-ticol	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6					
	A	B	16.377.000	16.377.000	16.377.000	14.377.000	291.706	291.706	291.706	291.706	291.706	324.313	
84		capitale)											
		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	3.735.000	3.293.000	152.570.980	63.176.500	33.890.663	33.890.663	33.890.663	21.030.438	12.860.225	21.507.515	
5402	01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			148.835.980	59.883.500	33.841.023	33.841.023	33.841.023	20.980.798	12.860.225	21.236.202	
	10	CHELTUIELI CURENTE			38.000.000	19.406.000	18.114.245	18.114.245	18.114.245	17.482.048	632.197	17.581.664	
	10 01	Cheltuieli salariale in bani			36.753.000	18.560.000	17.378.279	17.378.279	17.378.279	16.763.580	614.699	16.859.170	
	10 01 01	Salarii de baza			30.150.000	15.150.000	14.540.949	14.540.949	14.540.949	14.235.696	305.253	14.224.494	
	10 01 05	Sporuri pentru conditii de munca			4.600.000	2.350.000	2.034.673	2.034.673	2.034.673	1.795.717	238.956	1.982.413	
	10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.000	3.000							
	10 01 13	Drepturi de delegare			10.000	10.000							
	10 01 17	Indemnizatii de hrana			1.000.000	525.000	473.426	473.426	473.426	446.038	27.388	440.838	
	10 01 30	Alte drepturi salariale in bani			990.000	522.000	329.231	329.231	329.231	286.129	43.102	211.425	
	10 02	Cheltuieli salariale in natura			411.000	411.000	345.714	345.714	345.714	345.714		345.714	
	10 02 06	Vouchere de vacanta			411.000	411.000	345.714	345.714	345.714	345.714		345.714	
	10 03	Contributii			836.000	435.000	390.252	390.252	390.252	372.754	17.498	376.780	
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			836.000	435.000	390.252	390.252	390.252	372.754	17.498	376.780	
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.420.000	7.053.500	5.577.562	5.577.562	5.577.562	3.349.534	2.228.028	3.505.322	
20 01		Bunuri si servicii			6.794.000	4.768.500	3.609.873	3.609.873	3.609.873	1.840.003	1.769.870	2.082.602	

Capi- tol	Sub- gra- fol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
					1	2	3	4	5	6				7		
				A												
				B												
				20 01 01	Furnituri de birou			310.000	197.000	144.937	144.937	49.635	8=6-7	9	95.302	145.551
				20 01 02	Materiale pentru curatenie			40.000	30.000	15.670	15.670	2.673			12.997	2.684
				20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			700.000	508.000	294.582	294.582	71.150			223.432	223.724
				20 01 04	Apa, canal si salubritate			65.000	29.500	8.706	8.706	2.228			6.478	7.264
				20 01 05	Carburanti si lubrifianti			28.000	14.000	13.985	13.985	5.969			8.016	4.936
				20 01 06	Piese de schimb			10.000	5.000							
				20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.550.000	1.272.000	1.145.971	1.145.971	1.122.274			23.697	1.125.186
				20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			491.000	297.000	71.251	71.251	67.926			3.325	105.660
				20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.600.000	2.416.000	1.914.771	1.914.771	518.148			1.396.623	467.597
				20 02	Reparatii curente			150.000	100.000	15.839	15.839	15.839				15.839
				20 04	Medicamente si materiale sanitare			18.000	18.000							2.339
				20 04 01	Medicamente			1.000	1.000							
				20 04 02	Materiale sanitare			4.000	4.000							
				20 04 04	Dezinfectanti			13.000	13.000							
				20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			152.000	97.000	49.965	49.965	47.185			2.780	1.514
				20 05 01	Uniforme si echipament			2.000	2.000							54
				20 05 30	Alte obiecte de inventar			150.000	95.000	49.965	49.965	47.185			2.780	1.460
				20 06	Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000							
				20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000							
				20 11	Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000							
				20 12	Consultanta si expertiza			15.000	15.000							
				20 13	Pregatire profesionala			55.000	55.000							
				20 14	Protectia muncii			14.000	14.000	120	120	120				

Capi- tol	Sub- ra- tol graf	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament					Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
				B											
				active corporale	2.668.000	2.434.000	2.668.000	2.434.000	122.613	122.613	122.613	122.613	8=6-7	9	126.683
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	621.000	621.000	621.000	621.000	59.911	59.911	59.911	59.911			62.418
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-132.884	-132.884	-132.884	-132.884			
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-132.884	-132.884	-132.884	-132.884			
	5502			TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI											
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.500.000		17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405	10.054.405			9.972.839
	30			TITLUL III DOBANZI	17.500.000		17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405	10.054.405			9.972.839
	30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	6.000.000		6.000.000	3.750.000	2.146.062	2.146.062	2.146.062	2.146.062			2.065.664
	30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			6.000.000	3.750.000	2.146.062	2.146.062	2.146.062	2.146.062			2.065.664
	30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe	11.500.000		11.500.000	8.075.000	7.908.343	7.908.343	7.908.343	7.908.343			7.907.175
	30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			11.500.000	8.075.000	7.908.343	7.908.343	7.908.343	7.908.343			7.907.175
	6000	02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.118.000	1.818.000	50.318.000	27.276.500	49.060.057	49.060.057	49.060.057	49.060.057			28.364.247
	6002			APARARE	118.000	118.000	1.618.000	1.101.500	389.402	389.402	389.402	389.402			271.173
	01			CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	983.500	389.402	389.402	389.402	389.402			243.873

Capi-Sub-Par- tol capi- ra- graf	Ar- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente		Plati efectuate	Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		9		
			B											
			A											
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01	Bunuri si servicii			1.500.000	983.500	389.402	389.402	389.402	226.790	162.612	243.873		
20	01	Furnituri de birou			915.000	718.000	194.299	194.299	194.299	113.760	80.539	111.975		
20	01	01 Materiale pentru curatenie			30.000	10.000	25.029	25.029	25.029		25.029	21.924		
20	01	02 Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	5.000	4.112	4.112	4.112		4.112	4.034		
20	01	03 Apa, canal si salubritate			200.000	100.000	77.769	77.769	77.769	77.769		57.923		
20	01	04 Carburanti si lubrifianti			8.000	4.000	2.772	2.772	2.772	2.772		2.772		
20	01	05 Piese de schimb			5.000	2.000	4.355	4.355	4.355	355	4.000	1.600		
20	01	06 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			250.000	244.000	1.318	1.318	1.318	1.318				
20	01	08 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			37.000	33.000	8.427	8.427	8.427	1.785	6.642	4.098		
20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	40.000	5.497	5.497	5.497	2.356	3.141	2.641		
20	02	Reparatii curente			290.000	280.000	65.020	65.020	65.020	27.405	37.615	16.983		
20	04	Medicamente si materiale sanitare			38.000	38.000								
20	04	02 Materiale sanitare			2.000	2.000								
20	04	04 Dezinfectianti			1.000	1.000								
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000								
20	05	30 Alte obiecte de inventar			60.000	30.000	2.280	2.280	2.280		2.280	32.805		
20	30	Alte cheltuieli			60.000	30.000	2.280	2.280	2.280		2.280	32.805		
20	30	03 Prime de asigurare non-viata			485.000	195.500	192.823	192.823	192.823	113.030	79.793	99.093		
20	30	03 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	2.000						1.436		
20	30	70 CHELTUIELI DE CAPITAL			480.000	193.500	192.823	192.823	192.823	113.030	79.793	97.657		
71	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			118.000	118.000						27.300		
71	01	Active fixe			118.000	118.000						27.300		
71	01	03 Mobilier, aparatura biroutica si alte			118.000	118.000						27.300		

Capi- tol	Sub- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	04			Medicamente si materiale sanitare									252.489	
20	04	01		Medicamente									402	
20	04	02		Materiale sanitare									8.673	
20	04	04		Dezinfectanti									243.414	
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									13.379	
20	05	01		Uniforme si echipament			1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	8.204	991.796	13.379	
20	05	30		Alte obiecte de inventar			760.000	380.000	760.000	760.000		760.000	13.379	
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			240.000	120.000	240.000	240.000	8.204	231.796		
20	12			Consultanta si expertiza			5.000	2.000	5.000	5.000	115	4.885	230	
20	13			Pregatire profesionala			200.000	100.000	200.000	200.000		200.000		
20	14			Protectia muncii			80.000	40.000	80.000	80.000	14.550	65.450	14.550	
20	15			Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata			20.000	10.000	20.000	20.000		20.000		
20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			200.000	100.000	200.000	200.000	3.534	196.466	2.768	
20	30			Alte cheltuieli			200.000	100.000	200.000	200.000	69.448	130.552	79.349	
20	30	03		Prime de asigurare non-viata			315.000	158.000	315.000	315.000	78.080	236.920	78.080	
20	30	04		Chirii			300.000	150.000	300.000	300.000	77.080	222.920	77.080	
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	3.000	5.000	5.000		5.000		
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	5.000	10.000	10.000	1.000	9.000	1.000	
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	6.185.783	
71	01			Active fixe			3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	6.185.783	
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	6.185.783	

Capi-Sub-Pa- tol capi-ra- tol graf	Ar- Ali- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			1	2	3	4	5	6				7
A			1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.544.380	8.907.660	3.149.213	3.149.213	3.149.213		3.599.634	
20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
20 02		Reparatii curente	52.744.930		52.744.930	32.001.110	18.632.231	18.632.231	18.632.231		20.807.056	
20 03		Hrana	29.815.280		29.815.280	26.894.980	1.507.538	1.507.538	1.492.457	15.081	1.518.287	
20 03 01		Hrana pentru oameni	1.650.520		1.650.520	1.067.720	532.182	532.182	532.182		630.991	
20 04		Medicamente si materiale sanitare	1.650.520		1.650.520	1.067.720	532.182	532.182	532.182		630.991	
20 04 01		Medicamente	929.460		929.460	770.380	51.700	51.700	51.700		95.912	
20 04 02		Materiale sanitare	212.870		212.870	173.330	108	108	108		4.912	
20 04 03		Reactivi	189.810		189.810	169.270	281	281	281		3.532	
20 04 04		Dezinfectanti	10.000		10.000	10.000						
20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	516.780		516.780	417.780	51.311	51.311	51.311		87.468	
20 05 01		Uniforme si echipament	14.140.630		14.140.630	10.804.250	531.340	531.340	531.340		437.342	
20 05 03		Lenjerie si accesorii de pat	170.000		170.000	150.000	1.794	1.794	1.794		6.938	
20 05 30		Alte obiecte de inventar	260.650		260.650	239.880	18.380	18.380	18.380		5.000	
20 06		Deplasari, detasari, transferari	13.709.980		13.709.980	10.414.370	511.166	511.166	511.166		425.404	
20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	1.510.060		1.510.060	1.270.540	399.477	399.477	399.477		429.332	
20 06 02		Deplasari in strainatate	645.060		645.060	510.540	83.702	83.702	83.702		85.108	
20 11		Carti, publicatii si materiale documentare	865.000		865.000	760.000	315.775	315.775	315.775		344.224	
20 12		Consultanta si expertiza	560.670		560.670	509.240	65.145	65.145	65.145		109.913	
20 13		Pregatire profesionala	65.000		65.000	55.000						
20 14		Protectia muncii	2.608.210		2.608.210	2.064.860	299.193	299.193	299.193		300.779	
20 25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit	913.580		913.580	560.610	100.535	100.535	100.535		126.690	

Capi- tol	Sub- ra- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
A															
	71	01	01	Constructii	279.110.230	278.360.230	55.415.230	23.082.230	7.312.240	7.312.240	7.312.240	3.263	7.308.977	3.630	
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	325.600	325.600	325.600			532.602	
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	11.669.590	11.323.590	11.669.590	11.323.590	650.852	650.852	650.852			2.828.274	
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48.932.460	48.562.460	48.932.460	42.862.480	5.515.519	5.515.519	5.515.519	532.021	4.983.498	1.434.817	
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE											
	85	01		IN ANUL CURENT											
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
6602				SANATATE	435.977.000	435.977.000	227.500.000	37.510.000	33.374.087	33.374.087	33.374.087	16.240.500	17.133.587	23.298.636	
01				CHELTUIELI CURENTE			117.107.000	36.617.000	33.899.452	33.899.452	33.899.452	16.765.865	17.133.587	17.421.650	
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.080.000	12.187.000	25.080.000	25.080.000	25.080.000	9.597.239	15.482.761	9.294.001	
10	01			Cheltuieli salariale in bani			23.814.000	11.425.000	23.814.000	23.814.000	23.814.000	9.136.849	14.677.151	8.834.077	
10	01	01		Salarii de baza			22.596.000	10.915.000	22.596.000	22.596.000	22.596.000	8.800.442	13.795.558	8.497.228	
10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			9.000	5.000	9.000	9.000	9.000	1.683	7.317	1.615	
10	01	17		Indemnizatii de hrana			1.209.000	505.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	334.724	874.276	335.234	
10	02			Cheltuieli salariale in natura			355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	261.332	93.668	261.332	
10	02	06		Vouchere de vacanta			355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	261.332	93.668	261.332	
10	03			Contributii			911.000	407.000	911.000	911.000	911.000	199.058	711.942	198.592	
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			911.000	407.000	911.000	911.000	911.000	199.058	711.942	198.592	

Capi-Sub-Pa- tol capi- ra- tol graf	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6	7			
A		B									8=6-7	9
20	09	Materiale de laborator	160.000		160.000	65.000	8.800	8.800	8.800	8.800		131.125
20	11	Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		1.494
20	13	Pregatire profesionala	160.000		160.000	80.000	1.494	1.494	1.494	1.494		1.494
20	30	Alte cheltuieli	1.200.000		1.200.000	820.000	1.001.160	1.001.160	1.001.160	449.556	551.604	449.557
20	30	Prime de asigurare non-viata	200.000		200.000	120.000	17.945	17.945	17.945	17.945		17.945
20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.000.000		1.000.000	700.000	983.215	983.215	983.215	431.611	551.604	431.612
51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
51	01	Transferuri curente	85.867.000		85.867.000	21.000.000	5.861.543	5.861.543	5.861.543	5.797.869	63.674	5.523.843
51	01	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	8.000.000		8.000.000	6.000.000	5.523.843	5.523.843	5.523.843	5.460.169	63.674	5.523.843
51	02	Transferuri de capital	8.000.000		8.000.000	6.000.000	5.523.843	5.523.843	5.523.843	5.460.169	63.674	5.523.843
51	02	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	77.867.000		77.867.000	15.000.000	337.700	337.700	337.700	337.700		
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
59	40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	60.000		60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	12.030	47.970	12.030
70		CHELTUIELI DE CAPITAL										
71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
71	01	Active fixe	435.977.000		435.977.000	435.977.000	893.000	893.000	893.000	893.000		5.876.986
71	01	Constructii	435.977.000		435.977.000	435.977.000	893.000	893.000	893.000	893.000		5.876.986
71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport	435.084.000		435.084.000	109.500.000						5.876.986
71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte	323.000		323.000	323.000						5.826.925

Capi-Sub-Pa- tol capi-ra- tol graf	Ar- Ali- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
71	01 30	active corporale	131.000	131.000	131.000	131.000					6.367
		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	439.000	439.000	439.000	439.000					43.694
84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-525.365	-525.365		
85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-525.365	-525.365		
85	01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	195.383.000	195.383.000	183.164.920	95.359.210	76.479.466	76.479.466	37.571.081	38.908.385	44.780.449
01		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
10		CHELTUIELI CURENTE									
10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	01 01	Cheltuieli salariale in bani	135.014.920	64.509.210	13.686.000	8.136.000	13.524.277	13.524.277	4.513.441	9.010.836	4.696.665
10	01 01	Salarii de baza	13.265.000	7.855.000	13.265.000	7.855.000	13.127.127	13.127.127	4.319.647	8.807.480	4.498.302
10	01 05	Sporuri pentru conditii de munca	11.100.000	6.500.000	11.100.000	6.500.000	10.962.127	10.962.127	3.631.852	7.330.275	3.789.781
10	01 06	Alte sporuri	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	488.568	1.011.432	511.131
10	01 17	Indemnizatii de hrana	70.000	40.000	70.000	40.000	70.000	70.000	34.974	35.026	35.443
10	01 30	Alte drepturi salariale in bani	345.000	185.000	345.000	185.000	345.000	345.000	125.762	219.238	127.272
10	02	Cheltuieli salariale in natura	250.000	130.000	250.000	130.000	250.000	250.000	38.491	211.509	34.675
10	02 06	Vouchere de vacanta	121.000	121.000	121.000	121.000	97.150	97.150	97.150		97.150
10	03	Contributii	121.000	121.000	121.000	121.000	97.150	97.150	97.150		97.150
10	03 07	Contributia asiguratorie pentru munca	300.000	160.000	300.000	160.000	300.000	300.000	96.644	203.356	101.213
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
20	01	Bunuri si servicii	77.523.550	52.337.210	77.523.550	52.337.210	59.622.395	59.622.395	29.915.115	29.707.280	29.127.550
			61.220.910	45.566.700	61.220.910	45.566.700	58.860.469	58.860.469	29.833.817	29.026.652	29.074.835

Capi- tol	Sub- ra- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament					Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
					neincadrate											
					CHELTUIELI DE CAPITAL			72.000	36.000	72.000	72.000	6.418	65.582	4.852		
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			48.150.000	30.850.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557		
					Active fixe	195.383.000	195.383.000	48.150.000	30.850.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557		
					Constructii	181.470.000	181.470.000	44.922.000	29.422.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557		
					Masini, echipamente si mijloace de transport	117.580.000	117.580.000	29.725.000	17.475.000					39.800		
					Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000	20.159	20.159		20.159	83.353		
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.000	75.000	75.000	75.000					682.638		
					Reparatii capitale aferente activelor fixe	61.409.000	61.409.000	12.716.000	9.466.000	160.339	160.339	55.811	104.528	3.378.766		
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	13.913.000	13.913.000	3.228.000	1.428.000							
					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-252.934	-252.934	-252.934				
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-252.934	-252.934	-252.934				
					PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-252.934	-252.934	-252.934				
					PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-252.934	-252.934	-252.934				
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	75.807.000	15.383.000	311.307.000	180.865.000	248.939.600	248.939.600	120.068.289	128.871.311	119.068.228		
					CHELTUIELI CURENTE	2.000.000	1.650.000	268.000.000	167.132.000	245.105.748	245.105.748	118.037.338	127.068.410	119.068.228		
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			131.000.000	73.559.000	131.000.000	131.000.000	60.493.635	70.506.365	60.798.675		
					Cheltuieli salariale in bani	124.655.000		124.655.000	68.674.000	124.655.000	124.655.000	59.182.667	65.472.333	59.462.352		
					Salarii de baza	93.655.000		93.655.000	51.152.000	93.655.000	93.655.000	47.103.500	46.551.500	47.389.463		

Capi- tol graf	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
A					B										
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale					
10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	19.444.000		19.444.000	10.704.000	19.444.000	19.444.000	8.355.584	11.088.416	8.327.411		
10	01	06		Alte sporuri	725.000		725.000	408.000	725.000	725.000	252.032	472.968	256.395		
10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	111.000		111.000	75.000	111.000	111.000	46.009	64.991	56.473		
10	01	13		Drepturi de delegare	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	146	9.854	146		
10	01	17		Indemnizatii de hrana	7.275.000		7.275.000	4.075.000	7.275.000	7.275.000	2.884.940	4.390.060	2.881.958		
10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	3.435.000		3.435.000	2.250.000	3.435.000	3.435.000	540.456	2.894.544	550.506		
10	02			Cheltuieli salariale in natura	2.820.000		2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.420	2.817.580	1.937		
10	02	06		Vouchere de vacanta	2.820.000		2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.420	2.817.580	1.937		
10	03			Contributii	3.525.000		3.525.000	2.065.000	3.525.000	3.525.000	1.308.548	2.216.452	1.334.384		
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	3.525.000		3.525.000	2.065.000	3.525.000	3.525.000	1.308.548	2.216.452	1.334.384		
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50.000.000		50.000.000	40.618.000	27.110.748	27.110.748	15.911.958	11.198.790	17.329.136		
20	01			Bunuri si servicii	30.215.000		30.215.000	24.730.000	19.449.474	19.449.474	11.137.732	8.311.742	11.355.655		
20	01	01		Furnituri de birou	570.000		570.000	430.000	11.671	11.671	11.671		35.454		
20	01	02		Materiale pentru curatenie	2.965.000		2.965.000	2.075.000	990.688	990.688	882.483	108.205	1.309.992		
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	9.110.000		9.110.000	8.400.000	6.896.323	6.896.323	3.807.539	3.088.784	3.771.564		
20	01	04		Apa, canal si salubritate	1.390.000		1.390.000	1.060.000	929.304	929.304	452.978	476.326	451.074		
20	01	05		Carburanti si lubrifianti	915.000		915.000	885.000	376.229	376.229	171.796	204.433	189.260		
20	01	06		Piese de schimb	530.000		530.000	415.000	51.494	51.494	51.494		58.173		
20	01	07		Transport	180.000		180.000	120.000	23.192	23.192	23.192		23.212		
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	435.000		435.000	295.000	155.018	155.018	82.012	73.006	82.013		
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.060.000		2.060.000	1.500.000	353.779	353.779	209.008	144.771	281.491		
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.060.000		12.060.000	9.550.000	9.661.776	9.661.776	5.445.559	4.216.217	5.153.422		
20	02			Reparatii curente	6.529.000		6.529.000	6.099.000	2.595.822	2.595.822	965.767	1.630.055	965.767		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
	A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	03		Hrana			8.350.000	5.850.000	4.083.923	4.083.923	2.962.740	1.121.183	3.713.155		
	20	03	01	Hrana pentru oameni			8.350.000	5.850.000	4.083.923	4.083.923	2.962.740	1.121.183	3.713.155		
	20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.770.000	1.340.000	610.048	610.048	507.211	102.837	688.843		
	20	04	01	Medicamente			1.330.000	1.020.000	555.910	555.910	455.299	100.611	621.746		
	20	04	02	Materiale sanitare			440.000	320.000	54.138	54.138	51.912	2.226	67.097		
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.640.000	1.420.000	67.479	67.479	36.698	30.781	303.906		
	20	05	01	Uniforme si echipament			500.000	420.000	31.179	31.179	4.851	26.328	137.488		
	20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			420.000	350.000	181	181	181		37.648		
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			720.000	650.000	36.119	36.119	31.666	4.453	128.770		
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			71.000	54.000	1.060	1.060	1.060	1.060			
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			71.000	54.000	1.060	1.060	1.060	1.060			
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			95.000	95.000	17.762	17.762	17.469	293	17.469		
	20	13		Pregatire profesionala			250.000	150.000	300	300	300		300		
	20	30		Alte cheltuieli			1.080.000	880.000	284.880	284.880	284.041	839	284.041		
	20	30	04	Chirii			595.000	495.000	82.397	82.397	82.397		82.397		
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			485.000	385.000	202.483	202.483	201.644	839	201.644		
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			85.000.000	51.305.000	84.995.000	84.995.000	40.665.837	44.329.163	40.555.931		
	57	02		Ajutoare sociale			85.000.000	51.305.000	84.995.000	84.995.000	40.665.837	44.329.163	40.555.931		
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			84.805.000	51.200.000	84.805.000	84.805.000	40.634.440	44.170.560	40.506.423		
	57	02	02	Ajutoare sociale in natura			195.000	105.000	190.000	190.000	31.397	158.603	49.508		
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											
				FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	965.908	1.034.092	384.488		
	58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	965.908	1.034.092	384.488		
	58	02	01	Finantarea nationala			500.000	350.000	500.000	500.000	59.223	440.777	46.168		
	58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	906.685	593.315	338.320		

Capi-Sub-Pa- tol capi- ra- tol graf	Ar- Ali- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6	7			
	A	B									8=6-7	9
70		CHELTUIELI DE CAPITAL	73.807.000	13.733.000	43.307.000	13.733.000	5.080.666	5.080.666	3.277.765	1.802.901		
71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	73.807.000	13.733.000	43.307.000	13.733.000	5.080.666	5.080.666	3.277.765	1.802.901		
71 01		Active fixe	73.807.000	13.733.000	43.307.000	13.733.000	5.080.666	5.080.666	3.277.765	1.802.901		
71 01 01		Constructii	19.632.000	11.502.000	19.632.000	11.502.000	4.662.147	4.662.147	3.277.765	1.384.382		
71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport	2.817.000	424.000	2.817.000	424.000	85.549	85.549		85.549		
71 01 03		Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	1.680.000		1.680.000							
71 01 30		Alte active fixe	49.678.000	1.807.000	19.178.000	1.807.000	332.970	332.970		332.970		
84		(inclusiv reparatii capitale)										
85		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85 01		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
7000 02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
7002		PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	325.722.000	223.829.000	492.945.000	216.832.480	176.862.168	178.571.146	119.734.801	58.836.345		80.363.513
01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	284.959.000	204.959.000	252.196.000	102.881.600	43.409.416	43.454.269	40.555.224	2.899.045		7.822.058
20		CHELTUIELI CURENTE			27.660.000	7.876.600	5.893.251	5.893.251	4.183.229	1.710.022		3.014.136
20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000.000	7.276.600	5.893.251	5.893.251	4.183.229	1.710.022		3.014.136
20 01 01		Bunuri si servicii			5.500.000	4.255.600	3.127.393	3.127.393	2.681.227	446.166		1.796.582
20 01 01		Furnituri de birou			1.000	1.000	50	50	50			50
20 01 02		Materiale pentru curatenie			45.000	45.000	10.757	10.757		10.757		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6			
				B									
	A												
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.900.000	2.532.000	1.667.736	1.667.736	1.667.736	1.022.949	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			500.000	310.000	167.795	167.795	167.795	125.938	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.500	11.100					
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	2.568	2.568	2.568		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.031.500	1.331.500	1.278.487	1.278.487	845.646	647.655	
	20	02		Reparatii curente			500.000	350.000	278.069	278.069	208.168	203.931	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000.000	2.671.000	2.487.789	2.487.789	1.293.834	78.402	
	20	30		Alte cheltuieli			4.000.000	2.671.000	2.487.789	2.487.789	1.293.834	78.402	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			16.000.000						
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			16.000.000						
	51	02		Transferuri de capital			16.000.000						
	51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice									
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			16.000.000	600.000					
	59	35		Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte			1.660.000	600.000					
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			284.959.000	204.959.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.929.693
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			164.959.000	16.671.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.929.693
	71	01		Active fixe			161.663.000	13.636.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.923.751
	71	01	01	Constructii			5.759.000	759.000					2.861.823
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			12.000	12.000	5.231	5.231	5.231	59.472	

Capi- tol	Sub- pa- ra- ra- to- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6				7
				B										
				A										
		71	01	30	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)	155.892.000	155.892.000	21.469.000	12.865.000	1.178.209	1.223.062	39.270	1.183.792	2.456
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.035.000					5.942
		72	01		TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000					
		72	01		Active financiare	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000					
		72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000					
		79			OPERATIUNI FINANCIARE									
		81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE									
		81	01		Rambursari de credite externe	74.000.000	38.334.000	74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725	36.332.725	36.332.725	1.878.229
		81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	52.000.000	27.200.000	52.000.000	27.200.000	25.199.715	25.199.715	25.199.715	25.199.715	1.878.229
		81	02		Rambursari de credite interne	22.000.000	11.134.000	22.000.000	11.134.000	11.133.010	11.133.010	11.133.010	11.133.010	1.878.229
		81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	22.000.000	11.134.000	22.000.000	11.134.000	11.133.010	11.133.010	11.133.010	11.133.010	1.878.229
7402		01			PROTECTIA MEDIULUI	40.763.000	18.870.000	240.749.000	113.950.880	133.452.752	135.116.877	79.179.577	55.957.300	72.541.455
		10			CHELTUIELI CURENTE	199.986.000	95.080.880	199.986.000	95.080.880	133.252.803	133.252.803	79.179.628	54.073.175	71.956.211
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.450.000	3.764.640	7.450.000	3.764.640	4.879.360	4.879.360	3.425.832	1.453.528	3.593.697
		10	01		Cheltuieli salariale in bani	6.940.000	3.468.500	6.940.000	3.468.500	4.446.155	4.446.155	3.193.633	1.252.522	3.356.001
		10	01	01	Salarii de baza	6.428.000	3.258.700	6.428.000	3.258.700	4.205.283	4.205.283	3.002.267	1.203.016	3.177.627
		10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	120.000	65.000	120.000	65.000	120.000	120.000	70.494	49.506	73.882
		10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	2.000	2.000	2.000	2.000					
		10	01	17	Indemnizatii de hrana	169.000	71.570	169.000	71.570	66.784	66.784	66.784	66.784	67.875
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	221.000	71.230	221.000	71.230	54.088	54.088	54.088	54.088	36.617
		10	02		Cheltuieli salariale in natura	296.000	191.400	296.000	191.400	281.150	281.150	160.889	120.261	162.189

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6			
			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			A									
	10	02	02	Norme de hrana		200.000	100.000	200.000	200.000	86.539	113.461	87.839
	10	02	06	Vouchere de vacanta		96.000	91.400	81.150	81.150	74.350	6.800	74.350
	10	03		Contributii		214.000	104.740	152.055	152.055	71.310	80.745	75.507
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		214.000	104.740	152.055	152.055	71.310	80.745	75.507
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		192.536.000	91.316.240	128.373.443	128.373.443	75.753.796	52.619.647	68.362.514
	20	01		Bunuri si servicii		190.919.000	90.493.240	127.430.091	127.430.091	75.344.227	52.085.864	67.906.495
	20	01	01	Furnituri de birou		20.000	10.000					9.000
	20	01	02	Materiale pentru curatenie		18.000	9.000					7.517
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		95.000	53.880	37.244	37.244	37.244		37.244
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		189.892.500	89.885.860	126.765.677	126.765.677	75.105.662	51.660.015	67.637.297
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.000						2.650
	20	01	06	Piese de schimb		9.000	9.000	1.304	1.304	1.304		
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		36.500	18.500	6.541	6.541	6.541		5.572
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		382.000	182.000	300.000	300.000	79.253	220.747	94.472
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		459.000	325.000	319.325	319.325	114.223	205.102	112.743
	20	02		Reparatii curente		200.000	100.000	200.000	200.000	6.659	193.341	6.659
	20	03		Hrana		500.000	250.000	500.000	500.000	186.928	313.072	233.230
	20	03	02	Hrana pentru animale		500.000	250.000	500.000	500.000	186.928	313.072	233.230
	20	04		Medicamente si materiale sanitare		50.000	35.000	50.000	50.000	22.743	27.257	26.348
	20	04	01	Medicamente		40.000	30.000	40.000	40.000	18.208	21.792	8.787
	20	04	02	Materiale sanitare		10.000	5.000	10.000	10.000	4.535	5.465	17.561
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		42.000	42.000	226	226	113	113	226
	20	05	30	Alte obiecte de inventar		42.000	42.000	226	226	113	113	226
	20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000						

Capi- tol graf	Sub- ra- ti- col	Ar- Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6			
A			B									
10	01	01	Salarii de baza	1.696.000	1.050.000	1.687.468	1.687.468	1.687.468	666.434	1.021.034	874.289	
10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	250.000	165.000	250.000	250.000	250.000	87.044	162.956	90.540	
10	01	17	Indemnizatii de hrana	59.000	30.000	59.000	59.000	59.000	22.265	36.735	22.317	
10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000	9.688	60.312	6.653	
10	02		Cheltuieli salariale in natura	21.000	21.000	17.400	17.400	17.400	17.400		17.400	
10	02	06	Vouchere de vacanta	21.000	21.000	17.400	17.400	17.400	17.400		17.400	
10	03		Contributii	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	17.505	32.495	22.360	
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	17.505	32.495	22.360	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	45.832.000	20.262.500	4.671.382	4.671.382	4.671.382	1.030.903	3.640.479	1.030.576	
20	01		Bunuri si servicii	285.000	242.500	46.000	46.000	46.000	18.362	27.638	18.035	
20	01	01	Furnituri de birou	6.000	6.000						3.282	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	46.000	30.000	46.000	46.000	46.000	18.362	27.638	14.753	
20	01	04	Apa, canal si salubritate	3.000	1.500							
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000	45.000							
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	64.000	60.000							
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	121.000	100.000							
20	02		Reparatii curente	45.519.000	20.000.000	4.624.782	4.624.782	4.624.782	1.011.941	3.612.841	1.011.941	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000	5.000							
20	05	30	Alte obiecte de inventar	8.000	5.000							
20	30		Alte cheltuieli	20.000	15.000	600	600	600	600		600	
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000	15.000	600	600	600	600		600	
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	572.551.000	572.551.000							
71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	572.551.000	572.551.000							
71	01		Active fixe	572.551.000	572.551.000							
				61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247	
				61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247	
				61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
	A				B									
	71	01	01		Constructii	507.228.000	507.228.000	46.276.000	46.276.000	5.054.790	5.054.790	200.705	4.854.085	11.781.429
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	142.000	142.000	142.000	142.000	2.678	2.678		2.678	42.486
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	65.181.000	65.181.000	15.071.000	11.286.000	1.375.816	1.375.816		1.375.816	11.386
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									16.946
	84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-15.431		-15.431		-15.431		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-15.431		-15.431		

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE BRIGITTE ARMAND



Capi- tol	Sub- pa- ra- tol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament					Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5002	A	B		TOTAL CHELTUIELI												
	01			CHELTUIELI CURENTE			1.407.915.070	770.759.280	797.558.033	797.558.033	501.952.399	295.605.634	467.849.597			
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.334.140.070	732.650.280	763.789.031	763.789.031	468.183.397	295.605.634	465.971.368			
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			289.762.000	156.885.640	248.994.218	248.994.218	130.369.538	118.624.680	131.949.877			
	30			TITLUL III DOBANZI			625.685.240	381.394.460	328.850.349	328.850.349	208.704.588	120.145.761	202.338.629			
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405		9.972.839			
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE			1.215.000	1.215.000								
	55			ADMINISTRATIEI PUBLICE			8.000.000	6.000.000	5.523.843	5.523.843	5.460.169	63.674	5.523.843			
	57			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			49.174.000	18.491.000	18.417.000	18.417.000	18.417.000		18.417.000			
	59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			207.782.460	102.910.180	106.064.840	106.064.840	49.406.873	56.657.967	48.520.693			
	79			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			135.021.370	53.929.000	45.884.376	45.884.376	45.770.824	113.552	49.248.487			
	81			OPERATIUNI FINANCIARE			74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725	36.332.725		1.878.229			
	84			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725	36.332.725		1.878.229			
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI												
	84			RECUPERATE IN ANUL CURENT			-225.000	-225.000	-2.563.723	-2.563.723	-2.563.723					
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII												
				PRECEDENTI SI RECUPERATE												
				IN ANUL CURENT			-225.000	-225.000	-2.563.723	-2.563.723	-2.563.723					
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			230.685.980	99.891.300	73.296.777	73.296.777	55.038.811	18.257.966	55.095.579			
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			64.350.000	28.182.800	29.534.233	29.534.233	24.136.492	5.397.741	23.886.538			
	01			CHELTUIELI CURENTE			64.575.000	28.407.800	29.874.406	29.874.406	24.476.665	5.397.741	23.886.538			
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			37.000.000	19.187.000	18.862.468	18.862.468	16.949.877	1.912.591	16.711.157			
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			35.600.000	18.276.000	18.147.238	18.147.238	16.284.585	1.862.633	16.060.474			
	10	01	01	Salarii de baza			27.500.000	14.144.000	14.144.000	14.144.000	13.463.486	680.514	13.614.597			
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			4.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.754.366	545.634	1.771.016			
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din												
				afara unitatii			600.000	286.000	286.000	286.000	280.800	5.200	280.800			

Capi- fol	Sub- graf	Pa- ra- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
					A											
					B											
10	01	13			Drepturi de delegare			200.000	130.000	1.238	1.238	1.238	1.238			1.238
10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	389.524	210.476		392.823
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.500.000	816.000	816.000	816.000	816.000	395.171	420.829		
10	02				Cheltuieli salariale in natura			500.000	500.000	304.230	304.230	304.230	304.230			289.350
10	02	06			Vouchere de vacanta			500.000	500.000	304.230	304.230	304.230	304.230			289.350
10	03				Contributii			900.000	411.000	411.000	411.000	411.000	361.062	49.938		361.333
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			900.000	411.000	411.000	411.000	411.000	361.062	49.938		361.333
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.475.000	9.120.800	10.996.638	10.996.638	10.996.638	7.511.488	3.485.150		7.160.081
20	01				Bunuri si servicii			6.204.000	4.426.000	5.381.052	5.381.052	5.381.052	3.759.033	1.622.019		3.254.419
20	01	01			Furnituri de birou			80.000	80.000	53.767	53.767	53.767	4.448	49.319		220.275
20	01	02			Materiale pentru curatenie			51.000	51.000	50.275	50.275	50.275	25.466	24.809		46.010
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			2.245.000	2.218.000	2.169.433	2.169.433	2.169.433	2.143.962	25.471		1.338.400
20	01	04			Apa, canal si salubritate			85.000	75.000	64.120	64.120	64.120	63.613	507		49.948
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			300.000	201.000	276.145	276.145	276.145	81.157	194.988		70.894
20	01	06			Piese de schimb			75.000	75.000	49.309	49.309	49.309	48.402	907		34.186
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			293.000	213.000	264.850	264.850	264.850	133.593	131.257		209.513
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			491.000	265.000	223.373	223.373	223.373	103.318	120.055		227.709
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.584.000	1.248.000	2.229.780	2.229.780	2.229.780	1.155.074	1.074.706		1.057.484
20	02				Reparatii curente			1.275.000	1.275.000	1.173.715	1.173.715	1.173.715	1.121.505	52.210		1.039.895
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			300.000	300.000	295.280	295.280	295.280	274.400	20.880		911.203
20	05	30			Alte obiecte de inventar			300.000	300.000	295.280	295.280	295.280	274.400	20.880		911.203
20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	3.197	3.197	3.197	3.197			3.197
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	3.197	3.197	3.197	3.197			3.197
20	11				Carti, publicatii si materiale			10.000	10.000	3.197	3.197	3.197	3.197			3.197

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010					ACORDATE			1.296.926		1.296.926	1.296.926		
	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			1.296.926		1.296.926	1.296.926		
				01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			1.296.926		1.296.926	1.296.926		

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI			158		158			
4000					III. OPERATIUNI FINANCIARE			158		158			
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			158		158			
	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			158		158			
	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			158		158			

DIRECTOR EXECUTIV,
 MARIUS PETRE

SEF SERV. CONTABILITATE
 INTOCMII,
 ANDREEA-VALENTINA LANCU

PRIMAR,
 CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
30.06.2023

Anexa 7b

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente legale				Angajamente bugetare
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010					A B										
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
					CHELTUIELI CURENTE			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.967.300	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.892.779	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.520	15.520	7.750	7.750	7.750	7.750		
					CHELTUIELI DE CAPITAL			23.363.160	14.009.890	6.576.917	6.576.917	6.576.917	6.885.029		
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								74.521		
					INVATAMANT								74.521		
6510					CHELTUIELI CURENTE			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.967.300		
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.892.779		
					Cheltuieli salariale in bani			15.520	15.520	7.750	7.750	7.750	7.750		
					Salarii de baza			7.500	7.500	7.237	7.237	7.237	7.237		
					Contributii			7.500	7.500	7.237	7.237	7.237	7.237		
					Contributii de asigurari sociale de stat			8.020	8.020	513	513	513	513		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.020	8.020	513	513	513	513		
					Bunuri si servicii			23.363.160	14.009.890	6.576.917	6.576.917	6.576.917	6.885.029		
					Furnituri de birou			5.039.490	2.845.800	787.862	787.862	787.862	863.422		
					Materiale pentru curatenie			113.440	87.300	1.299	1.299	1.299	12.666		
					Incalzit, iluminat si forta motrica			136.010	82.420				3.156		
					Apa, canal si salubritate			383.800	204.970						
					Carburanti-si lubrifianti			215.500	127.160	29.510	29.510	29.510	38.852		
					Piese de schimb			6.000	4.000						
					Transport			5.000	5.000				750		
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	20.000	679	679	679	679		
					Materiale si prestari de servicii cu			135.340	74.150						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
	A				B											
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
		71			Active fixe											74.521
		71	01		Constructii											74.521
		71	01	01	Masini, echipamente si mijloace de transport											3.488
		71	01	02	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale											17.871
		71	01	03	Alte active fixe											47.852
		71	01	30	(inclusiv reparatii capitale)											5.310

DIRECTOR EXECUTIV,
MARUS PETRE

SEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

(inclusiv reparatii capitale)

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
				B										
				A										
5010				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	01			CHELTUIELI CURENTE			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.892.779	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.892.779	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.520	15.520	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
				INVATAMANT			23.363.160	14.009.890	6.576.917	6.576.917	6.576.917	6.576.917	6.885.029	
	01			CHELTUIELI CURENTE			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.892.779	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.378.680	14.025.410	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.584.667	6.892.779	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			15.520	15.520	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
	10	01	01	Salarii de baza			7.500	7.500	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	
	10	03		Contributii			7.500	7.500	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			8.020	8.020	513	513	513	513	513	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.020	8.020	513	513	513	513	513	
	20	01		Bunuri si servicii			23.363.160	14.009.890	6.576.917	6.576.917	6.576.917	6.576.917	6.885.029	
	20	01	01	Furnituri de birou			5.039.490	2.845.800	787.862	787.862	787.862	787.862	863.422	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			113.440	87.300	1.299	1.299	1.299	1.299	12.666	
	20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			136.010	82.420					3.156	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			383.800	204.970						
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			215.500	127.160	29.510	29.510	29.510	29.510	38.852	
	20	01	06	Piese de schimb			6.000	4.000						
	20	01	07	Transport			5.000	5.000					750	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	20.000	679	679	679	679	679	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			135.340	74.150						
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			450.840	271.340	10.093	10.093	10.093	10.093	29.034	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			
5010					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
					SI SUBVENTII									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									74.521
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									74.521
6510					INVATAMANT									74.521
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									74.521
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									74.521
		71	01		Active fixe									74.521
		71	01	01	Constructii									74.521
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									74.521
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									74.521
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									3.488
9910	97				excedent/deficit sect dezy									17.871
														47.852
														5.310

158

PRIMAR
 CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
 MARIUS PETRE

SEF SERV. CONTABILITATE
 ÎNTOCMIT,
 ANDREEA-VALENTINA IANCU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONȚUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

30.06.2023

Anexa 17

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- ra- gra- fol	Pa- ra- gra- fol	Gru- pa/ Titlu	Ali- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	I	2	Drepturi constatate			6	7	8-3-6-7
									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	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	264.000	264.000	98.693		98.693	98.693		
4100						IV. SUBVENTII	39.600	39.600	14.804		14.804	14.804		
4208						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	39.600	39.600	14.804		14.804	14.804		
75						Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	39.600	39.600	14.804		14.804	14.804		
4808						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONȚUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4808	31					Mecanismele financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	224.400	224.400	83.889		83.889	83.889		
4808	31	03				Prefinanțare	224.400	224.400	83.889		83.889	83.889		

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ȘEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

30.06.2023

Anexa 18

Capi- tol	Sub- ra- tol	Pa- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
						1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare	6 Angajamente legale	7				8=6-7
					B											
5008					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806		
5108					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806		
01					Autoritati executive si legislative	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806		
		03			Autoritati executive	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5008	01			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
	58			CHELTUIELI CURENTE	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
5108	01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
	58			CHELTUIELI CURENTE	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
	58	31		Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	264.000	264.000	264.000	264.000	85.329	85.329	76.026	9.303	57.806
	58	31	01	Finantare nationala	39.600	39.600	39.600	39.600	12.962	12.962	11.403	1.559	8.671
	58	31	02	Finantare externa nerambursabila	224.400	224.400	224.400	224.400	72.367	72.367	64.623	7.744	49.135

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITASE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE BRIGITE ARMAND

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE - CHELTUIELI
30.06.2023

Anexa 15

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4					5
					B											
5006					CREDITE EXTERNE	37.726.940	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
7006					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	37.726.940	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		

Capi- tol	Sub- pa- ra- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
	A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5006					CREDITE EXTERNE	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
7006					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	37.726.940	37.726.940	37.726.940	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		
		71	01		Active fixe	12.750.940	12.750.940	12.750.940							
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.750.940	12.750.940	12.750.940							
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	24.976.000	24.976.000	24.976.000	21.215.000	9.870.691	9.870.691	7.202.407	2.668.284		

CLOTILDE-MARIE BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

SEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMITA
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Capi- tol graf	Sub- pa- ra- ti- col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6			
A		B								8=6-7	9	
			intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000	50	50			
20	30		Alte cheltuieli			4.218.000	1.982.000	1.901.715	1.901.715	455.378	1.402.978	
20	30	01	Reclama si publicitate			2.000	2.000					
20	30	03	Prime de asigurare non-viata			14.000	14.000					
20	30	04	Chirii			971.000	424.000	521.271	521.271	180.286	310.437	
20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			10.000	10.000					
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.221.000	1.532.000	1.380.444	1.380.444	275.092	1.091.142	
50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.215.000	1.215.000					
50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.215.000	1.215.000					
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			97.794.980	32.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
57	02		Ajutoare sociale			97.794.980	32.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			97.794.980	32.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			406.000	209.000	149.216	149.216		149.216	
59	17		Despagubiri civile			82.000	42.000	12.050	12.050		12.050	
59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			324.000	167.000	137.166	137.166		137.166	
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-132.884	-132.884		-132.884	
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-132.884	-132.884		-132.884	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare	6 Angajamente legale			
5502			B TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
	01		CHELTUIELI CURENTE			17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405	10.054.405	9.972.839
	30		TITLUL III DOBANZI			17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405	10.054.405	9.972.839
	30 01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			17.500.000	11.825.000	10.054.405	10.054.405	10.054.405	10.054.405	9.972.839
	30 01 01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			6.000.000	3.750.000	2.146.062	2.146.062	2.146.062	2.146.062	2.065.664
	30 02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			6.000.000	3.750.000	2.146.062	2.146.062	2.146.062	2.146.062	2.065.664
6000 02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI externe directe			11.500.000	8.075.000	7.908.343	7.908.343	7.908.343	7.908.343	7.907.175
	30 02 01		Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			11.500.000	8.075.000	7.908.343	7.908.343	7.908.343	7.908.343	7.907.175
6002			SIGURANTA NATIONALA			47.200.000	25.458.500	46.060.057	46.060.057	20.393.442	25.666.615	22.151.164
	01		APARARE			1.500.000	983.500	389.402	389.402	226.790	162.612	243.873
	20		CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	983.500	389.402	389.402	226.790	162.612	243.873
	20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500.000	983.500	389.402	389.402	226.790	162.612	243.873
	20 01 01		Bunuri si servicii			915.000	718.000	194.299	194.299	113.760	80.539	111.975
	20 01 01 01		Furnituri de birou			30.000	10.000	25.029	25.029	25.029	25.029	21.924
	20 01 02		Materiale pentru curatenie			15.000	5.000	4.112	4.112	4.112	4.112	4.034
	20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			200.000	100.000	77.769	77.769	77.769	77.769	57.923
	20 01 04		Apa, canal si salubritate			8.000	4.000	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
	20 01 05		Carburanti si lubrifianti			5.000	2.000	4.355	4.355	355	4.000	1.600
	20 01 06		Piese de schimb			250.000	244.000	1.318	1.318	1.318	1.318	1.600
	20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.000	33.000	8.427	8.427	1.785	6.642	4.098
	20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	40.000	5.497	5.497	2.356	3.141	2.641

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
				1	2	3	4	5	6				7
	A		B							8=6-7	9		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			290.000	280.000	65.020	65.020	27.405	37.615	16.983
	20	02		Reparatii curente			38.000	38.000					
	20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					
	20	04	02	Materiale sanitare			1.000	1.000					
	20	04	04	Dezinfectanti			1.000	1.000					
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	30.000	2.280	2.280		2.280	32.805
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	30.000	2.280	2.280		2.280	32.805
	20	30		Alte cheltuieli			485.000	195.500	192.823	192.823	113.030	79.793	99.093
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	2.000					1.436
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			480.000	193.500	192.823	192.823	113.030	79.793	97.657
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			45.700.000	24.475.000	45.670.655	45.670.655	20.166.652	25.504.003	21.907.291
	01			CHELTUIELI CURENTE			45.700.000	24.475.000	45.700.000	45.700.000	20.195.997	25.504.003	21.907.291
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.400.000	19.320.000	35.400.000	35.400.000	17.087.130	18.312.870	18.240.461
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			31.550.000	17.100.000	31.550.000	31.550.000	14.966.890	16.583.110	16.092.131
	10	01	01	Salarii de baza			29.550.000	16.000.000	29.550.000	29.550.000	13.872.906	15.677.094	14.954.845
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			2.000.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	1.093.984	906.016	1.137.286
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.220.000	1.870.000	3.220.000	3.220.000	1.789.376	1.430.624	1.786.463
	10	02	02	Norme de hrana			2.800.000	1.450.000	2.800.000	2.800.000	1.425.922	1.374.078	1.423.389
	10	02	06	Vouchere de vacanta			420.000	420.000	420.000	420.000	363.454	56.546	363.074
	10	03		Contributii			630.000	350.000	630.000	630.000	330.864	299.136	361.867
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			630.000	350.000	630.000	630.000	330.864	299.136	361.867
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.300.000	5.155.000	10.300.000	10.300.000	3.108.867	7.191.133	3.666.830
	20	01		Bunuri si servicii			8.280.000	4.145.000	8.280.000	8.280.000	2.934.936	5.345.064	3.225.985
	20	01	01	Furnituri de birou			400.000	200.000	400.000	400.000	139.413	260.587	307.769
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			800.000	400.000	800.000	800.000	394.465	405.535	421.181
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			90.000	50.000	90.000	90.000	18.817	71.183	18.642

Capi-Sub-Pa- tol capi- ra- graf	Ar- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20 30		Alte cheltuieli	45.238.430	29.325.130	29.000.957	29.000.957	29.000.957	29.000.957	22.352.600	6.648.357	20.183.524
20 30 04		Chirii	5.130.000	2.565.000	2.132.079	2.565.000	2.132.079	2.132.079	1.933.219	198.860	1.800.379
20 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.108.430	26.760.130	26.868.878	26.760.130	26.868.878	26.868.878	20.419.381	6.449.497	18.383.145
55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	34.174.000	18.491.000	18.417.000	18.491.000	18.417.000	18.417.000	18.417.000		18.417.000
55 01		A. Transferuri interne	34.174.000	18.491.000	18.417.000	18.491.000	18.417.000	18.417.000	18.417.000		18.417.000
55 01 63		Finantarea invatamantului particular sau profesional acreditat	34.174.000	18.491.000	18.417.000	18.491.000	18.417.000	18.417.000	18.417.000		18.417.000
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	24.987.480	19.605.180	11.069.840	19.605.180	11.069.840	11.069.840	8.741.036	2.328.804	7.964.762
57 02		Ajutoare sociale	24.987.480	19.605.180	11.069.840	19.605.180	11.069.840	11.069.840	8.741.036	2.328.804	7.964.762
57 02 01		Ajutoare sociale in numerar	4.672.000	4.672.000	2.153.151	4.672.000	2.153.151	2.153.151	2.153.151		2.162.128
57 02 02		Ajutoare sociale in natura	11.271.320	5.893.020	1.131.970	5.893.020	1.131.970	1.131.970	1.131.970		1.129.070
57 02 03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
57 02 05		Suport alimentar	63.000	59.000	21.000	59.000	21.000	21.000	5.823	15.177	5.823
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8.981.160	8.981.160	7.763.719	8.981.160	7.763.719	7.763.719	5.450.092	2.313.627	4.667.741
59 01		Burse	88.990.000	48.954.000	42.254.630	48.954.000	42.254.630	42.254.630	42.254.630		42.300.264
59 01		Burse	88.990.000	48.954.000	42.254.630	48.954.000	42.254.630	42.254.630	42.254.630		42.300.264
84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.726		-20.726	-20.726	-20.726		
85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
85 01		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.726		-20.726	-20.726	-20.726		
85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-20.726		-20.726	-20.726	-20.726		
85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-20.726		-20.726	-20.726	-20.726		
6602		SANATATE	39.240.000	21.617.000	33.036.387	39.240.000	33.036.387	33.036.387	15.902.800	17.133.587	17.421.650
01		CHELTUIELI CURENTE	39.240.000	21.617.000	33.561.752	39.240.000	33.561.752	33.561.752	16.428.165	17.133.587	17.421.650

Capi- tol	Sub- Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6	7				8=6-7
				B											
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
				10 01 Cheltuieli salariale in bani	25.080.000	12.187.000	25.080.000	25.080.000	25.080.000	25.080.000	9.597.239	15.482.761	9.294.001		
				10 01 01 Salarii de baza	23.814.000	11.425.000	23.814.000	23.814.000	23.814.000	23.814.000	9.136.849	14.677.151	8.834.077		
				10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca	22.596.000	10.915.000	22.596.000	22.596.000	22.596.000	22.596.000	8.800.442	13.795.558	8.497.228		
				10 01 17 Indemnizatii de hrana	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.683	7.317	1.615		
				10 02 Cheltuieli salariale in natura	1.209.000	505.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	334.724	874.276	335.234		
				10 02 06 Vouchere de vacanta	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	261.332	93.668	261.332		
				10 03 Contributii	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	261.332	93.668	261.332		
				10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca	911.000	407.000	911.000	911.000	911.000	911.000	199.058	711.942	198.592		
				20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	911.000	407.000	911.000	911.000	911.000	911.000	199.058	711.942	198.592		
				20 01 Bunuri si servicii	6.100.000	3.400.000	2.897.909	2.897.909	2.897.909	2.897.909	1.358.727	1.539.182	2.591.776		
				20 01 01 Furnituri de birou	2.860.000	1.540.000	1.770.176	1.770.176	1.770.176	1.770.176	793.268	976.908	963.054		
				20 01 02 Materiale pentru curatenie	160.000	50.000	712	712	712	712	712	24.371	24.371		
				20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica	150.000	70.000	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	62.303	62.303		
				20 01 04 Apa, canal si salubritate	800.000	500.000	759.822	759.822	759.822	759.822	311.157	448.665	311.157		
				20 01 05 Carburanti si lubrifianti	80.000	40.000	28.161	28.161	28.161	28.161	13.160	15.001	13.160		
				20 01 06 Piese de schimb	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	54.829	29.508	54.829		
				20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	100.000	40.000	4.582	4.582	4.582	4.582	1.604	2.978	29.508		
				20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200.000	100.000	88.502	88.502	88.502	88.502	51.433	37.069	51.433		
				20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	160.000	60.000	17.349	17.349	17.349	17.349	13.467	3.882	102.433		
				20 02 Reparatii curente	1.050.000	600.000	809.748	809.748	809.748	809.748	340.435	469.313	313.860		
				20 03 Hrana	150.000	100.000	22.167	22.167	22.167	22.167	22.167	22.167	22.167		
				20 03 01 Hrana pentru oameni	40.000	20.000	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	11.569		
				20 04 Medicamente si materiale sanitare	40.000	20.000	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	11.569		
					1.150.000	555.000	59.671	59.671	59.671	59.671	50.309	9.362	542.485		

Capi- tol	Sub- ra- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6			
A		B											
20	04	01		Medicamente	110.000	50.000	4.369	4.369	4.369	4.369	35.483		
20	04	02		Materiale sanitare	650.000	300.000	37.393	37.393	37.393	28.031	390.684		
20	04	03		Reactivi	250.000	150.000					64.574		
20	04	04		Dezinfectanti	140.000	55.000	17.909	17.909	17.909	17.909	51.744		
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	200.000	130.000	26.843	26.843	26.843	25.535	470.325		
20	05	01		Uniforme si echipament	70.000	70.000	20.237	20.237	20.237	20.237	249.886		
20	05	30		Alte obiecte de inventar	130.000	60.000	6.606	6.606	6.606	5.298	220.439		
20	06			Deplasari, detasari, transferari	160.000	80.000							
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	160.000	80.000					1.308		
20	09			Materiale de laborator	160.000	65.000	8.800	8.800	8.800	8.800	131.125		
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
20	13			Pregatire profesionala	160.000	80.000	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494		
20	30			Alte cheltuieli	1.200.000	820.000	1.001.160	1.001.160	1.001.160	449.556	551.604		
20	30	03		Prime de asigurare non-viata	200.000	120.000	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945		
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.000.000	700.000	983.215	983.215	983.215	431.611	551.604		
51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.000.000	6.000.000	5.523.843	5.523.843	5.523.843	5.460.169	5.523.843		
51	01			Transferuri curente	8.000.000	6.000.000	5.523.843	5.523.843	5.523.843	5.460.169	5.523.843		
51	01	46		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	12.030	47.970		
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8.000.000	6.000.000	5.523.843	5.523.843	5.523.843	5.460.169	5.523.843		
59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	12.030	47.970		
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	12.030	47.970		
							-525.365	-525.365	-525.365	-525.365			

Capi- toil	Sub- ra- graf.	Pa- ra- col	Ali- fi- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente			Angajamente		Cheltuieli efective			
					aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate		
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
				B															
				A															
20	01	05		Carburanti si lubrifianti			915.000	885.000	376.229	376.229	376.229	171.796	204.433	189.260					
20	01	06		Piese de schimb			530.000	415.000	51.494	51.494	51.494	51.494		58.173					
20	01	07		Transport			180.000	120.000	23.192	23.192	23.192	23.192		23.212					
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			435.000	295.000	155.018	155.018	155.018	82.012	73.006	82.013					
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.060.000	1.500.000	353.779	353.779	353.779	209.008	144.771	281.491					
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.060.000	9.550.000	9.661.776	9.661.776	9.661.776	5.445.559	4.216.217	5.153.422					
20	02			Reparatii curente			6.529.000	6.099.000	2.595.822	2.595.822	2.595.822	965.767	1.630.055	965.767					
20	03			Hrana			8.350.000	5.850.000	4.083.923	4.083.923	4.083.923	2.962.740	1.121.183	3.713.155					
20	03	01		Hrana pentru oameni			8.350.000	5.850.000	4.083.923	4.083.923	4.083.923	2.962.740	1.121.183	3.713.155					
20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.770.000	1.340.000	610.048	610.048	610.048	507.211	102.837	688.843					
20	04	01		Medicamente			1.330.000	1.020.000	555.910	555.910	555.910	455.299	100.611	621.746					
20	04	02		Materiale sanitare			440.000	320.000	54.138	54.138	54.138	51.912	2.226	67.097					
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.640.000	1.420.000	67.479	67.479	67.479	36.698	30.781	303.906					
20	05	01		Uniforme si echipament			500.000	420.000	31.179	31.179	31.179	4.851	26.328	137.488					
20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat			420.000	350.000	181	181	181	181		37.648					
20	05	30		Alte obiecte de inventar			720.000	650.000	36.119	36.119	36.119	31.666	4.453	128.770					
20	06			Deplasari, detasari, transferari			71.000	54.000	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060						
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			71.000	54.000	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060						
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			95.000	95.000	17.762	17.762	17.762	17.469	293	17.469					
20	13			Pregatire profesionala			250.000	150.000	300	300	300	300		300					
20	30			Alte cheltuieli			1.080.000	880.000	284.880	284.880	284.880	284.041	839	284.041					
20	30	04		Chirii			595.000	495.000	82.397	82.397	82.397	82.397		82.397					
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			485.000	385.000	202.483	202.483	202.483	201.644	839	201.644					

Capi-Sub-Pa- tol capi-ra- tol graf	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6				
A			B									
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20	02		Reparatii curente			2.031.500	1.331.500	1.278.487	845.646	432.841	647.655	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			500.000	350.000	278.069	208.168	69.901	203.931	
20	05	30	Alte obiecte de inventar								78.402	
20	30		Alte cheltuieli								78.402	
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000.000	2.671.000	2.487.789	1.293.834	1.193.955	935.221	
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000.000	2.671.000	2.487.789	1.293.834	1.193.955	935.221	
59	35		Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte			1.660.000	600.000					
79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.660.000	600.000					
81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725		1.878.229	
81	01		Rambursari de credite externe			74.000.000	38.334.000	36.332.725	36.332.725		1.878.229	
81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			52.000.000	27.200.000	25.199.715	25.199.715		1.878.229	
81	02		Rambursari de credite interne			22.000.000	11.134.000	11.133.010	11.133.010		1.878.229	
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			22.000.000	11.134.000	11.133.010	11.133.010			
01			PROTECTIA MEDIULUI			199.986.000	95.080.880	133.252.752	79.179.577	54.073.175	71.956.211	
10			CHELTUIELI CURENTE			199.986.000	95.080.880	133.252.803	79.179.628	54.073.175	71.956.211	
10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.450.000	3.764.640	4.879.360	3.425.832	1.453.528	3.593.697	
10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			6.940.000	3.468.500	4.446.155	3.193.633	1.252.522	3.356.001	
10	01	05	Salarii de baza			6.428.000	3.258.700	4.205.283	3.002.267	1.203.016	3.177.627	
10	01	12	Sporuri pentru conditii de munca			120.000	65.000	120.000	70.494	49.506	73.882	
10	01	17	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.000	2.000					
10	01	17	Indemnizatii de hrana			169.000	71.570	66.784	66.784		67.875	

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
A		B												
20	05	30		Alte obiecte de inventar			42.000	42.000	226	226	113	8-6-7	9	
20	06			Deplasari, detasari, transferari			2.000							
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.000							
20	13			Pregatire profesionala			30.000							
20	14			Protectia muncii			5.000	2.000						
20	30			Alte cheltuieli			788.000	394.000	193.126	193.126	193.126		189.556	
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			788.000	394.000	193.126	193.126	193.126		189.556	
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-51	-51	-51			
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-51	-51	-51			
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-51	-51	-51			
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-51	-51	-51			
8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
8402				TRANSPORTURI				21.588.500	6.789.819	6.789.819	1.835.808	4.954.011	2.064.135	
	01			CHELTUIELI CURENTE				21.588.500	6.789.819	6.789.819	1.835.808	4.954.011	2.064.135	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				21.588.500	6.805.250	6.805.250	1.851.239	4.954.011	2.064.135	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani				1.326.000	2.133.868	2.133.868	820.336	1.313.532	1.033.559	
	10	01	01	Salarii de baza				2.075.000	2.066.468	2.066.468	785.431	1.281.037	993.799	
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca				1.696.000	1.687.468	1.687.468	666.434	1.021.034	874.289	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana				250.000	250.000	250.000	87.044	162.956	90.540	
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				59.000	59.000	59.000	22.265	36.735	22.317	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura				70.000	70.000	70.000	9.688	60.312	6.653	
	10	02	06	Vouchere de vacanta				21.000	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	

Capi- tol graf	Sub- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6				7
				A										
				B										
				10 03	Contributii			50.000	30.000	50.000	50.000	17.505	32.495	22.360
				10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			50.000	30.000	50.000	50.000	17.505	32.495	22.360
				20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.832.000	20.262.500	4.671.382	4.671.382	1.030.903	3.640.479	1.030.576
				20 01	Bunuri si servicii			285.000	242.500	46.000	46.000	18.362	27.638	18.035
				20 01 01	Furnituri de birou			6.000	6.000					3.282
				20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			46.000	30.000	46.000	46.000	18.362	27.638	14.753
				20 01 04	Apa, canal si salubritate			3.000	1.500					
				20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	45.000					
				20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			64.000	60.000					
				20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			121.000	100.000					
				20 02	Reparatii curente			45.519.000	20.000.000	4.624.782	4.624.782	1.011.941	3.612.841	1.011.941
				20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	5.000					
				20 05 30	Alte obiecte de inventar			8.000	5.000					
				20 30	Alte cheltuieli			20.000	15.000	600	600	600	600	600
				20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	15.000	600	600	600	600	600
				84	TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.431	-15.431	-15.431		
				85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.431	-15.431	-15.431		
				85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-15.431	-15.431	-15.431		
				85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si					-15.431	-15.431	-15.431		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale			
	A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
9902	96			recuperate in anul curent (SF) excedent/deficit sect funct.				95.473.720	-15.431	-15.431	-15.431		

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PRIB

ȘEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Capi- tol graf	Sub- pa- ra- ti- col	Ar- Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
				aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				9
5002			B												
	01		TOTAL CHELTUIELI	2.107.442.840	1.926.707.840	751.875.860	311.077.860	35.263.796	36.972.774	8.969.242	28.003.532	39.346.451			
	51		CHELTUIELI CURENTE	22.532.860	6.972.860	116.699.860	22.272.860	4.907.467	4.907.467	3.701.431	1.206.036	1.623.857			
			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE												
			ADMINISTRATIEI PUBLICE			93.867.000	15.000.000	337.700	337.700	337.700					
	55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832			
	58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN												
			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	22.532.860	6.972.860	22.532.860	6.972.860	4.304.935	4.304.935	3.098.899	1.206.036	1.359.025			
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	2.084.909.980	1.919.734.980	635.176.000	288.805.000	30.356.329	32.065.307	5.267.811	26.797.496	37.722.594			
	71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.964.909.980	1.879.734.980	515.176.000	248.805.000	30.356.329	32.065.307	5.267.811	26.797.496	37.722.594			
	72		TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000								
5100	02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	157.456.000	141.804.000	80.519.020	34.904.000	2.826.520	2.826.520	2.362.870	463.650	2.328.131			
5102			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	153.721.000	138.511.000	76.784.020	31.611.000	2.643.996	2.643.996	2.180.346	463.650	2.056.818			
	01		CHELTUIELI CURENTE	20.000.000	4.790.000	20.300.000	5.090.000	2.352.290	2.352.290	2.180.346	171.944	1.046.670			
	55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832			
	55	01	A. Transferuri interne			300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832			
	55	01	42 Transferuri din bugetul local catre			300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832			
			asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			300.000	300.000	264.832	264.832	264.832		264.832			
	58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN												
			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	20.000.000	4.790.000	20.000.000	4.790.000	2.087.458	2.087.458	1.915.514	171.944	781.838			
	58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare												
			Regionala (FEDR)	3.000.000	1.100.000	3.000.000	1.100.000	151.129	151.129	151.129		69.109			
	58	01	01 Finantarea nationala	1.000.000	400.000	1.000.000	400.000	30.226	30.226	30.226		12.489			
	58	01	02 Finantarea externa nerambursabila	2.000.000	700.000	2.000.000	700.000	120.903	120.903	120.903		56.620			
	58	02	Programe din Fondul Social European (FSE)	17.000.000	3.690.000	17.000.000	3.690.000	1.936.329	1.936.329	1.764.385	171.944	712.729			

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
				A	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
				B												
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	118.000	118.000	118.000	118.000								
	71	01		Active fixe	118.000	118.000	118.000	118.000								27.300
	71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	118.000	118.000	118.000	118.000								27.300
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)												27.070
6102	70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL	3.000.000	1.700.000	3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	230
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.000.000	1.700.000	3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	6.185.783
	71	01		Active fixe	3.000.000	1.700.000	3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	6.185.783
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	3.000.000	1.700.000	3.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	6.185.783
	71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	600.000	300.000	600.000	300.000	600.000	600.000		600.000			600.000	744.252
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)												5.439.842
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.400.000	1.400.000	2.400.000	1.400.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000			2.400.000	1.689
6502	01			INVATAMANT	1.048.595.840	986.705.840	399.450.840	141.110.860	21.620.552	21.620.552		21.620.552			15.254.155	15.438.053
	01			CHELTUIELI CURENTE	341.428.840	339.962.840	117.733.840	78.984.860	14.021.688	14.021.688		14.021.688			12.292.475	4.992.022
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	532.860	532.860	532.860	532.860	217.477	217.477		217.477			192.699	192.699
	58	15		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	532.860	532.860	532.860	532.860	217.477	217.477		217.477			192.699	192.699
	58	15	01	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	532.860	532.860	532.860	532.860	217.477	217.477		217.477			192.699	192.699
	58	15	02	Finantarea nationala	106.580	106.580	106.580	106.580	43.495	43.495		43.495			38.541	38.541
	70			Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL	426.280	426.280	426.280	426.280	173.982	173.982		173.982			154.158	154.158
					340.895.980	339.429.980	117.200.980	78.452.000	13.804.211	13.804.211		13.804.211			12.292.475	4.799.323

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente			Cheltuieli efective		
					aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Angajamente bugetare		Angajamente legale de platit		Plati efectuate	
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
6702				B												
	70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
	71			CHELTUIELI DE CAPITAL	195.383.000	195.383.000	48.150.000	30.850.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557			
	71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	195.383.000	195.383.000	48.150.000	30.850.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557			
	71	01	01	Active fixe	181.470.000	181.470.000	44.922.000	29.422.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557			
	71	01	02	Constructii	117.580.000	117.580.000	29.725.000	17.475.000	180.498	180.498	55.811	124.687	4.184.557			
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000	20.159	20.159	20.159	20.159	83.353			
	71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	75.000	75.000	75.000	75.000								
	71	01	30	Alte active fixe	61.409.000	61.409.000	12.716.000	9.466.000	160.339	160.339	55.811	104.528	3.378.766			
	71	03		(inclusiv reparatii capitale)												
	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	13.913.000	13.913.000	3.228.000	1.428.000								
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	75.807.000	15.383.000	45.307.000	15.383.000	7.080.666	7.080.666	4.243.673	2.836.993	384.488			
	01			CHELTUIELI CURENTE	2.000.000	1.650.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	965.908	1.034.092	384.488			
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
	58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.000.000	1.650.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	965.908	1.034.092	384.488			
	58	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)	2.000.000	1.650.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	965.908	1.034.092	384.488			
	58	02	01	Finantarea nationala	500.000	350.000	500.000	350.000	500.000	500.000	59.223	440.777	46.168			
	58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	906.685	593.315	338.320			
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	73.807.000	13.733.000	43.307.000	13.733.000	5.080.666	5.080.666	3.277.765	1.802.901				
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	73.807.000	13.733.000	43.307.000	13.733.000	5.080.666	5.080.666	3.277.765	1.802.901				
	71	01		Active fixe	73.807.000	13.733.000	43.307.000	13.733.000	5.080.666	5.080.666	3.277.765	1.802.901				
	71	01	01	Constructii	19.632.000	11.502.000	19.632.000	11.502.000	4.662.147	4.662.147	3.277.765	1.384.382				
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.817.000	424.000	2.817.000	424.000	85.549	85.549	85.549	85.549				

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- Al- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 6 - lei-	
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				Angajamente legale de platit
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A													
	71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	1.680.000		1.680.000						
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	49.678.000	1.807.000	19.178.000	1.807.000	332.970	332.970	332.970		
7000	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	325.722.000	223.829.000	207.299.000	75.541.000	1.383.440	3.092.418	39.270	3.053.148	3.514.937
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	284.959.000	204.959.000	166.536.000	56.671.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.929.693
	01			CHELTUIELI CURENTE			16.000.000						
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			16.000.000						
	51	02		Transferuri de capital			16.000.000						
	51	02	29	Alte transferuri de capital catre institutii publice			16.000.000						
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	284.959.000	204.959.000	150.536.000	56.671.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.929.693
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	164.959.000	164.959.000	30.536.000	16.671.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.929.693
	71	01		Active fixe	161.663.000	161.663.000	27.240.000	13.636.000	1.183.440	1.228.293	39.270	1.189.023	2.923.751
	71	01	01	Constructii	5.759.000	5.759.000	5.759.000	759.000					2.861.823
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30	Alte active fixe	12.000	12.000	12.000	12.000	5.231	5.231		5.231	59.472
				(inclusiv reparatii capitale)									
	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	155.892.000	155.892.000	21.469.000	12.865.000	1.178.209	1.223.062	39.270	1.183.792	2.456
	72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.035.000					
	72	01		Active financiare	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000					5.942
	72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000					
					120.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000					

Capi- tol	Sub- pa- ra- tol graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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					
7402				A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				B									
				PROTECTIA MEDIULUI	40.763.000	18.870.000	40.763.000	18.870.000	200.000	1.864.125		1.864.125	585.244
				CHELTUIELI DE CAPITAL	40.763.000	18.870.000	40.763.000	18.870.000	200.000	1.864.125		1.864.125	585.244
				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	40.763.000	18.870.000	40.763.000	18.870.000	200.000	1.864.125		1.864.125	585.244
				Active fixe	40.763.000	18.870.000	40.763.000	18.870.000	200.000	1.864.125		1.864.125	585.244
				Constructii	535.000	535.000	535.000	535.000		604.520		604.520	550.090
				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									11.316
				Alte active fixe									
				(inclusiv reparatii capitale)	40.228.000	18.335.000	40.228.000	18.335.000	200.000	1.259.605		1.259.605	23.838
8000	02			Partea V-a ACTIVI ECONOMICE	572.551.000	572.551.000	61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247
8402				TRANSPORTURI	572.551.000	572.551.000	61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247
				CHELTUIELI DE CAPITAL	572.551.000	572.551.000	61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247
				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	572.551.000	572.551.000	61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247
				Active fixe	572.551.000	572.551.000	61.489.000	57.704.000	6.433.284	6.433.284	200.705	6.232.579	11.852.247
				Constructii	507.228.000	507.228.000	46.276.000	46.276.000	5.054.790	5.054.790	200.705	4.854.085	11.781.429
				Masini, echipamente si mijloace de transport	142.000	142.000	142.000	142.000	2.678	2.678		2.678	42.486
				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	65.181.000	65.181.000	15.071.000	11.286.000	1.375.816	1.375.816		1.375.816	11.386
				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
9902	97			excedent/deficit sect dezy	-746.343.000			-305.545.000					739.414.187

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

SEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – VENITURI
30.06.2023

Anexa 9

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care: 3=4+5	4			
						B								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	17.306.800	10.883.330	10.883.330	8.572.209	8.572.209	8.572.209		
0002						I. VENITURI CURENTE	17.306.800	10.883.330	10.883.330	7.275.125	7.275.125	7.275.125		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	17.306.800	10.883.330	10.883.330	7.275.125	7.275.125	7.275.125		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	852.930	458.220	458.220	185.525	185.525	185.525		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	852.930	458.220	458.220	185.525	185.525	185.525		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	852.930	458.220	458.220	185.525	185.525	185.525		
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	852.930	458.220	458.220	185.525	185.525	185.525		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	16.453.870	10.425.110	10.425.110	7.089.600	7.089.600	7.089.600		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.402.870	10.376.110	10.376.110	7.024.054	7.024.054	7.024.054		
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	1.310.470	877.200	877.200	553.862	553.862	553.862		
14						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	14.260.380	9.033.190	9.033.190	6.050.289	6.050.289	6.050.289		
3310	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	3.000	3.000	3.000	150	150	150		
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	829.020	462.720	462.720	419.753	419.753	419.753		
3610						DIVERSE VENITURI	19.000	17.000	17.000	3.300	3.300	3.300		
50						Alte venituri	19.000	17.000	17.000	3.300	3.300	3.300		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	32.000	32.000	32.000	62.246	62.246	62.246		
3710	01					Donatii si sponsorizari	32.000	32.000	32.000	62.246	62.246	62.246		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE				1.297.084	1.297.084	1.297.084		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			1.297.084		1.297.084	1.297.084		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			1.297.084		1.297.084	1.297.084		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			1.296.926		1.296.926	1.296.926		
4010	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			158		158	158		

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ŞEF SERV. CONTABILITATE
INTOCMI,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	A		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
					I	2			Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
				B			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI			17.306.800	10.883.330	8.572.051		8.572.051		8.572.051	
0002				I. VENITURI CURENTE			17.306.800	10.883.330	7.275.125		7.275.125		7.275.125	
2900				C. VENITURI NEFISCALE			17.306.800	10.883.330	7.275.125		7.275.125		7.275.125	
3000				CI. VENITURI DIN PROPRIETATE			852.930	458.220	185.525		185.525		185.525	
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE			852.930	458.220	185.525		185.525		185.525	
05				Venituri din concesiuni si inchirieri			852.930	458.220	185.525		185.525		185.525	
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			852.930	458.220	185.525		185.525		185.525	
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			16.453.870	10.425.110	7.089.600		7.089.600		7.089.600	
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			16.402.870	10.376.110	7.024.054		7.024.054		7.024.054	
05				Taxe si alte venituri in invatamant			1.310.470	877.200	553.862		553.862		553.862	
14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			14.260.380	9.033.190	6.050.289		6.050.289		6.050.289	
16				Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			3.000	3.000	150		150		150	
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			829.020	462.720	419.753		419.753		419.753	
3610				DIVERSE VENITURI			19.000	17.000	3.300		3.300		3.300	
50				Alte venituri			19.000	17.000	3.300		3.300		3.300	
3710				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			32.000	32.000	62.246		62.246		62.246	
01				Donatii si sponsorizari			32.000	32.000	62.246		62.246		62.246	
4000	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE										
4010				INCASARI DIN RAMBURSAREA					1.296.926		1.296.926		1.296.926	