



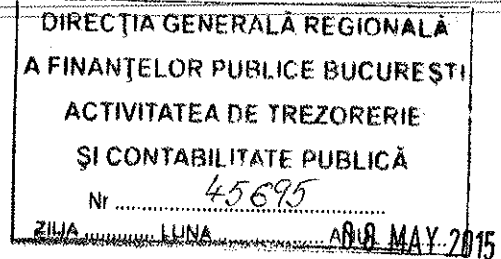
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

NR. 886 105.05.2015



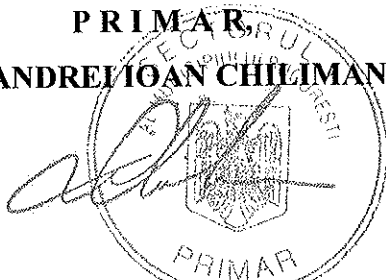
CĂTRE,

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

Vă transmitem alăturat, în copie și în format electronic, Situațiile Financiare la data de 31.03.2015.

**PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN**



**ȘEF SERVICIU BUGET, EX. BUGETARĂ,
MIHAELA DANIELA BUCUR**

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU**

**ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ**



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 AEROO

Bd. 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>

BILANT

31.03.2015

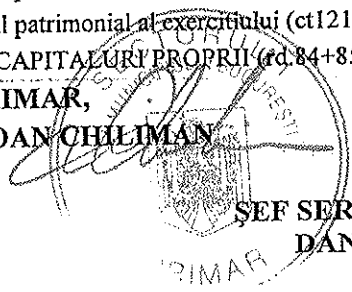
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	6.642.454	6.165.019
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	220.908.963	223.881.483
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	4.396.895.777	4.258.022.860
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:	27.112.445	27.112.446
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	26.801.140	26.801.140
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:	9.627.824	8.541.292
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)	9.596.090	8.509.558
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.661.187.463	4.523.723.100
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	143.678.653	143.918.265
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	10.909.171	10.707.138
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	4.344.168	4.211.927
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	1.298.110.947	466.625.648
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	214.306.003	464.539.139
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		37.022
01030	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)		42.104.590
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.309.020.118	519.474.398
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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	55.405.823	259.126.430
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	610.083	392.391
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+5620102+5620103+5620402)	668.703	3.712.545
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	56.684.609	263.231.366
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.456.655	1.304.316
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.510.840.035	927.928.345
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.172.027.498	5.451.651.445
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:	1.289.427	1.263.576
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	98.983	15.793
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.007.444.694	1.007.444.694
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	15.835.211	13.283.853

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.024.569.332	1.021.992.123
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	24.044.289	6.123.116
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	19.051.288	3.975.515
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	1.108.412.783	43.420.844
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.882.637	4.176.054
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	12.371	16.735
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)		42.104.590
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)	1.170.038	1.149.497
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.454.023	9.925.168
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:	502.181	514.123
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	9.940	7.981
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	8.315.988	7.188.957
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.151.921.613	110.451.011
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.176.490.945	1.132.443.134
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.995.536.553	4.319.208.311
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	3.962.840.405	3.640.504.585
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	289.347.273	205.080.629
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		473.623.097
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	256.651.125	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.995.536.553	4.319.208.311

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



SEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

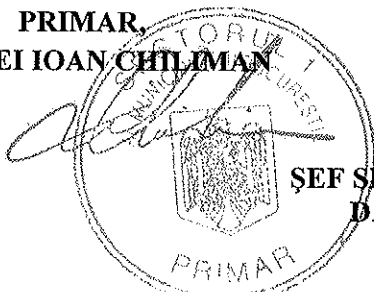
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	545.433.742	613.184.439
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.147.986	2.850.964
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	6.443.309	8.221.234
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.412.544	13.969.382
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	561.437.581	638.226.019
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	48.252.192	56.549.364
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.558.781	12.826.923
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)	86.599.508	77.660.121
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	13.191.899	10.157.587
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	288.853	111.303
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	159.891.233	157.305.298
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	401.546.348	480.920.721
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	8.700	25.249
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.904.057	7.278.643
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.895.357	7.253.394
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	393.650.991	473.667.327
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	137.769	104.748
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	137.769	104.748
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	393.788.760	473.772.075

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



ŞEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

Dorinela Anca Ludu

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

Cristian Mănăilă

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2015

cod 03

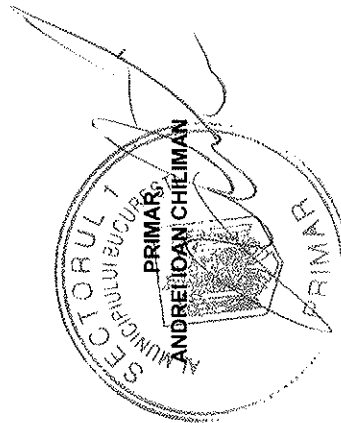
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	16.															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B																
1. Incasari	01	424.223.922,00	42.213.461,00	0,00	358.596.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.930,00	0,00	5.459.687,00	0,00	0,00	0,00	5.107.663,00	
2. Plati	02	203.305.070,00	40.936.195,00	178.867,00	153.803.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.003,00	0,00	2.685.396,00	0,00	0,00	3.463.446,00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	221.218.972,00	1.277.266,00	-178.887,00	214.793.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.927,00	0,00	2.774.501,00	0,00	0,00	1.624.217,00		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	104.748,00	0,00	0,00	104.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Plati	07	4.851.923,00	0,00	0,00	4.390.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.747.175,00	0,00	0,00	-4.286.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	42.177.194,00	0,00	0,00	42.104.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Plati	11	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	32.177.194,00	0,00	0,00	32.104.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	246.608.931,00	1.277.266,00	-178.887,00	242.611.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.927,00	0,00	2.774.501,00	0,00	0,00	1.696.821,00		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	55.405.823,00	0,00	0,00	42.104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.140,00	0,00	3.435.107,00	0,00	0,00	2.994.342,00		
- sume recuperate din exercitiul anului precedent**)	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- sume utilizate din exercitiul anului precedent***)	14.2	44.709.437,00	0,00	0,00	42.104.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.014,00	0,00	1.844.833,00	0,00	0,00	0,00		
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	259.305.317,00	1.277.266,00	-178.887,00	242.611.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.053,00	0,00	4.364.775,00	0,00	0,00	5.353.539,00		

NOTA: Colonele se completează astfel:

*) La unitate administrator - întocmit și lucrat de înaltul prezentei casei 3 nu se aduce la vedere 1-fact

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul veniturilor proprii, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (bursa 06D) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

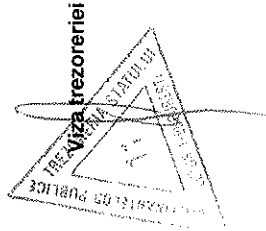
***) Rândul 14.3 se completează pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (bursa 06D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creșterii interne și bugetul creșterii externe.

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

[Signature]
ȘEF SERV.BUGET, EX.BUGETARA,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
MIOARA DUȚICĂ

[Signature]



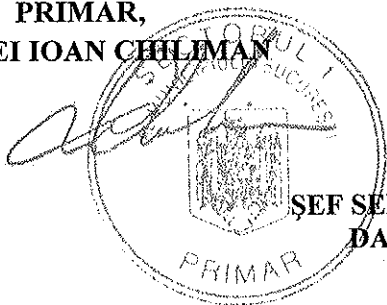
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.543.443		15.543.443
04003	2. Plati	15.271.645		15.271.645
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	271.798		271.798
04010	1. Incasari	29.350.551		29.350.551
04011	2. Plati	26.578.507		26.578.507
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.772.044		2.772.044
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.043.842		3.043.842
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	668.703		668.703
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.712.545		3.712.545

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



ŞEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

Dorinela Anca Ludu

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

Cristian Mănilă

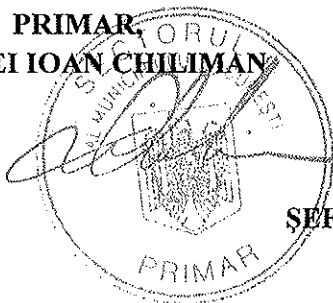
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	791.997	438.577	252.428	978.146
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	281.655			281.655
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	501.500	15.645	6.858	510.287
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	8.585	422.932	245.570	185.947
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	05015				
		257			257

PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN



SEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Danielă Bucur

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

Dorinela Anca Ludu

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

Cristian Mănilă

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015

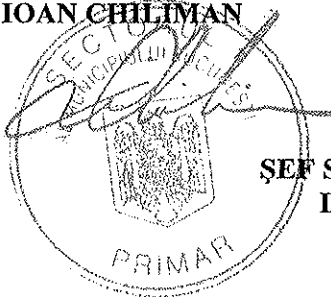
pag.: 1 - lei -

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)		1.277.266
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	55.405.823	257.849.164
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	55.405.823	259.126.430
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	55.405.823	259.126.430
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.500
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	610.083	390.891
.8032	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+5620102+5620103), din care:	668.703	2.783.015
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		6.267
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		6.267
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	668.703	2.783.015
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	668.703	2.783.015
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		929.530
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		929.530
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	856.674	982.406
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	856.674	982.406
'8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	26.801.140	26.801.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	26.801.140	26.801.140
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:	9.596.090	8.509.558
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.453.938	2.163.860
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	7.142.152	6.345.698
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	7.142.152	6.345.698
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:	4.344.168	4.211.927
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	641.139	694.995
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	472.426	451.482
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.206.253	3.041.100
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.121.771	2.955.451
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	84.482	85.649

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii Europene (S21,S22)	24.350	24.350
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	214.306.003	464.539.139
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	214.306.003	464.539.139
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	214.306.003	464.539.139
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	525.901	487.057
18185	Total creante (rd.176+184)	214.831.904	465.026.196
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:	936.372	925.426
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	164.317	165.338
18205	- societati nefinanciare (S11)	616.292	602.932
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	155.763	157.156
3208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	155.763	157.156
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		42.104.590
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		42.104.590
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:	1.170.038	1.149.497
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.170.038	1.149.497
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.170.038	1.149.497
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.170.038	43.254.087
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.007.444.694	1.007.444.694
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.007.444.694	1.007.444.694
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.007.444.694	1.007.444.694
8312	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:	98.983	15.793
18313	- Societati nefinanciare(S11)	98.983	15.793
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	19.051.288	3.975.515
18321	-Societati nefinanciare (S11)	18.259.297	2.464.852
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	791.991	1.510.663
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.210	763.154
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	790.781	747.509
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	19.427.569	12.294.139
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.454.023	9.925.168
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	502.181	514.123
18335	Total (rd.331+332+333+334)	29.383.773	22.733.430

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	Avansuri primite de la Autoritațile de Certificare / Autoritațile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	12.371	16.735
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	15.835.211	13.283.853
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	15.835.211	13.283.853
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	8.315.988	7.188.957
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	8.315.988	7.186.048

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



ȘEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

Dorinela Anca Ludu

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

Cristian Mănăilă

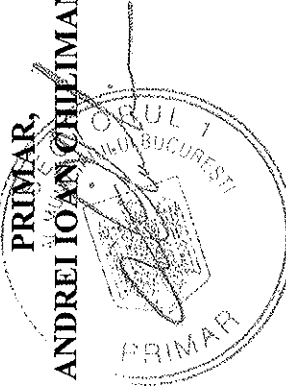
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prifinantare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560)	42.967	8.462		8.462	8.462						
10015	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (5615)	3.610	3.610		3.610	3.610						
10040	Total (cod01 la 29)	46.577	12.072		12.072	12.072						

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU



ŞEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR



ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2015

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		46.577									
Total plati (titlul VIII cod56)		46.577									
Cheltuieli de personal (titlul I)		42.967									
Bunuri si servicii (titlul II)		3.610									

PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

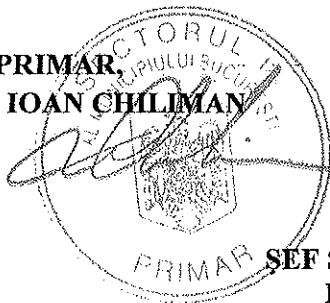
Anexa 29

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	16.760	5.854
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	16.760	5.854
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	856.674	982.406
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	856.674	982.406
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	873.434	988.260

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



SEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

Dorinela Anca Ludu

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

Cristian Mănilă

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful grafic	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		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	1.145.590.360	368.862.690	881.919.505	256.526.917	625.392.588	410.806.320	6.537.473	464.575.712	
0002					I. VENITURI CURENTE	1.118.238.000	360.407.520	833.171.434	214.422.327	618.749.107	362.058.249	6.537.473	464.575.712	
0003					A. VENITURI FISCALE	1.097.042.000	354.988.520	792.749.698	180.354.693	612.395.005	355.885.531	6.429.225	430.434.942	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	563.393.000	135.025.930	135.023.947		135.023.947	135.023.947			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	563.393.000	135.025.930	135.023.947		135.023.947	135.023.947			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	561.951.000	134.665.430	134.665.427		134.665.427	134.665.427			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit									
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.442.000	360.500	358.520		358.520	358.520			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	287.428.000	128.023.000	501.067.810	140.263.039	360.804.771	129.465.637	5.221.392	366.380.781	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	287.428.000	128.023.000	501.067.810	140.263.039	360.804.771	129.465.637	5.221.392	366.380.781	
	01				Impozit si taxa pe cladiri	247.881.000	111.681.000	457.761.163	126.725.603	331.035.560	114.355.845	1.018.328	342.386.990	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	33.231.000	21.773.000	40.213.589	9.087.889	31.125.700	23.024.231	587.153	16.602.205	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	214.650.000	89.908.000	417.547.574	117.637.714	299.909.860	91.331.614	431.175	325.784.785	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	22.102.000	10.859.000	33.643.803	12.627.440	21.016.363	10.321.859	386.612	22.735.332	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	8.541.000	5.260.000	12.006.414	4.379.074	7.627.340	5.242.140	149.215	6.615.059	
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	13.555.000	5.596.000	21.618.464	8.239.475	13.378.989	5.273.294	236.046	16.109.124	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	6.000	3.000	18.925	8.891	10.034	6.425	1.351	11.149	

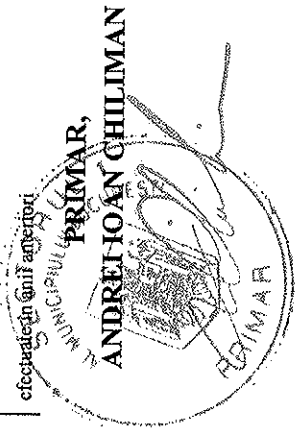
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful grafic	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total. din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.445.000	5.483.000	9.662.844	909.996	8.752.848	4.587.933	3.816.452	1.258.459	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	244.643.000	91.379.590	150.803.698	35.261.413	115.542.285	90.846.383	1.150.403	58.806.912	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	180.590.000	64.029.590	64.029.590		64.029.590	64.029.590			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- iilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	180.590.000	64.029.590	64.029.590		64.029.590	64.029.590			
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	3.190.000	416.000	843.734	164.733	679.001	663.547		180.187	
1202	07				Taxe hoteliere	3.190.000	416.000	843.734	164.733	679.001	663.547		180.187	
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.271.000	332.000	2.136.395	2.468.163	-331.768	303.924	5.625	1.826.846	
	01				Impozit pe spectacole	1.271.000	332.000	2.136.395	2.468.163	-331.768	303.924	5.625	1.826.846	
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR									
					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	59.592.000	26.602.000	83.793.979	32.628.517	51.165.462	25.849.322	1.144.778	56.799.879	
1602	02			01	Impozit pe mijloacele de transport	48.656.000	23.537.000	79.630.482	31.364.678	48.265.804	23.861.345	810.695	54.958.442	
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	18.012.000	10.100.000	30.142.365	12.633.530	17.508.835	10.767.855	434.826	18.939.684	
1602	02			02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	30.644.000	13.437.000	49.488.117	18.731.148	30.756.969	13.093.490	375.869	36.018.758	
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare									
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	77.000	47.000	35.210		35.210	35.029	125	56	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B								
					desfasurare de activitati	10.859.000	3.018.000	4.128.287	1.263.839	2.864.448	1.952.948	333.958	1.841.381
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.578.000	560.000	5.854.243	4.830.241	1.024.002	549.564	57.430	5.247.249
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.578.000	560.000	5.854.243	4.830.241	1.024.002	549.564	57.430	5.247.249
	50				Alte impozite si taxe	1.578.000	560.000	5.854.243	4.830.241	1.024.002	549.564	57.430	5.247.249
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	21.196.000	5.419.000	40.421.736	34.067.634	6.354.102	6.172.718	108.248	34.140.770
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5.011.000	1.456.000	1.673.150	118.917	1.554.233	1.669.385	2.659	1.106
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	4.719.000	1.448.000	1.660.570	118.917	1.541.653	1.656.805	2.659	1.106
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	4.719.000	1.448.000	1.660.570	118.917	1.541.653	1.656.805	2.659	1.106
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.719.000	1.448.000	1.660.570	118.917	1.541.653	1.656.805	2.659	1.106
3102					VENITURI DIN DOBANZI	292.000	8.000	12.580		12.580	12.580		
	03				Alte venituri din dobanzi	292.000	8.000	12.580		12.580	12.580		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	16.185.000	3.963.000	38.748.586	33.948.717	4.799.869	4.503.333	105.589	34.139.664
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.280.000	254.000	311.624	37.794	273.830	273.604	526	37.494
3302	08				Venituri din prestari de servicii	1.271.000	253.000	273.436		273.436	272.910	526	
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	9.000	1.000	38.150	37.794	356	656		37.494
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			38		38			
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.110.000	910.000	973.498	3	973.495	954.321	19.174	3
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	4.110.000	910.000	973.498	3	973.495	954.321	19.174	3
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	9.036.000	2.169.000	36.114.723	33.294.905	2.819.818	2.440.477	82.335	33.591.911
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	9.036.000	2.169.000	36.114.283	33.294.905	2.819.378	2.440.477	81.895	33.591.911

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale	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		
3502	01	02				B										
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	9.036.000		2.169.000	36.114.283	33.294.905	2.819.378	2.440.477	81.895	33.591.911	
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe										
						Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI	1.754.000	625.000	1.343.741	616.015	727.726	829.931	3.554	510.256		
3602	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	587.000	587.000	576.375		576.375	576.375				
3602	05					Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	149.000		7.755		7.755	7.190	565			
3602	50					Alte venituri	1.018.000	38.000	759.611	616.015	143.596	246.366	2.989	510.256		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000				
3702	01					Donatii si sponsorizari	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000				
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-214.283.400	-106.331.850								
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	214.283.400	106.331.850								
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	104.750	104.750	104.748		104.748	104.748				
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	104.750	104.750	104.748		104.748	104.748				
						Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	104.750	104.750	104.748		104.748	104.748				

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- tă- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						1	2	3=4+5	4	5	6				7	8=3-6-7
					B											
					A											
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE											
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA											
4002	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE											
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare											
4100	02				IV. SUBVENTII	27.246.070	8.348.880	42.104.590	42.104.590	6.537.199	42.104.590	6.537.199				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	27.246.070	8.348.880	6.537.199	6.537.199		6.537.199	6.537.199				
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	27.246.070	8.348.880	6.537.199	6.537.199		6.537.199	6.537.199				
	21				Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	25.369.000	6.508.860	6.508.853	6.508.853		6.508.853	6.508.853				
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	19.070	16.270	16.346	16.346		16.346	16.346				
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	48.000	13.750	12.000	12.000		12.000	12.000				
4202	54				Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	1.810.000	1.810.000									
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.534	1.534	1.534	1.534		1.534	1.534				
4502	02				Fondul Social European	1.534	1.534	1.534	1.534		1.534	1.534				
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.534	1.534	1.534	1.534		1.534	1.534				

02



ŞEF SERV.BUGET, EX.BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	177.513.090	1.187.694.960	309.466.260	370.332.254	370.332.254	168.194.808	202.137.446	159.428.127
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	14.910.100	135.331.760	44.978.010	71.961.863	71.961.863	24.413.228	47.548.635	20.915.805
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	14.910.100	79.563.060	27.545.060	33.389.831	33.389.831	9.274.641	24.115.190	8.468.130
						Autoritati executive si legislative	14.910.100	79.563.060	27.545.060	33.389.831	33.389.831	9.274.641	24.115.190	8.468.130
						Autoritati executive	14.910.100	79.563.060	27.545.060	33.389.831	33.389.831	9.274.641	24.115.190	8.468.130
5402	05					ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE		24.968.700	7.432.950	7.772.032	7.772.032	5.138.587	2.633.445	5.195.594
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		500.000						
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		7.268.700	1.973.950	3.266.705	3.266.705	829.281	2.437.424	847.142
5402	50					Alte servicii publice generale		17.200.000	5.459.000	4.505.327	4.505.327	4.309.306	196.021	4.348.452
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		30.800.000	10.000.000	30.800.000	30.800.000	10.000.000	20.800.000	7.252.081
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		32.817.000	5.457.250	8.497.349	8.497.349	4.201.858	4.295.491	7.219.893
6002						APARARE		722.000	337.250	233.379	233.379	92.795	140.584	77.227
						Aparare nationala		722.000	337.250	233.379	233.379	92.795	140.584	77.227
6102	03					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		32.095.000	5.120.000	8.263.970	8.263.970	4.109.063	4.154.907	7.142.666
						Ordine publica		31.400.000	4.765.000	8.180.812	8.180.812	4.086.032	4.094.780	7.115.958
						Politie comunitara		31.400.000	4.765.000	8.180.812	8.180.812	4.086.032	4.094.780	7.115.958
						Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)		695.000	355.000	83.158	83.158	23.031	60.127	26.708
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	65.463.060	621.008.790	170.095.300	196.148.200	196.148.200	97.333.736	98.814.464	105.545.855
6502						INVATAMANT	42.302.000	342.022.000	100.996.370	68.667.311	68.667.311	68.667.311		70.914.927
						Invatamant prescolar si primar	200.000	55.437.090	16.195.510	13.380.337	13.380.337	13.380.337		13.993.076

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B					4	5	6	7=5-6	8
		A												
6502	01				Invatamant prescolar	200.000	30.800.030	9.871.590	7.768.637	7.768.637	7.768.637	7.768.637		8.078.816
	02				Invatamant primar		22.637.060	6.323.920	5.611.700	5.611.700	5.611.700	5.611.700		5.914.260
	04				Invatamant secundar	102.000	143.655.820	46.764.420	38.710.387	38.710.387	38.710.387	38.710.387		42.098.337
	01				Invatamant secundar inferior	37.800	54.823.990	17.052.230	13.524.294	13.524.294	13.524.294	13.524.294		14.438.062
	02				Invatamant secundar superior	64.200	88.065.000	29.488.190	25.036.573	25.036.573	25.036.573	25.036.573		27.510.807
	03				Invatamant profesional		766.830	224.000	149.520	149.520	149.520	149.520		149.468
	05				Invatamant postliceal		551.560	149.400	59.139	59.139	59.139	59.139		59.247
	07				Invatamant nedefinit prin nivel		14.211.530	4.321.040	4.012.529	4.012.529	4.012.529	4.012.529		4.668.517
	04				Invatamant special		14.211.530	4.321.040	4.012.529	4.012.529	4.012.529	4.012.529		4.668.517
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	42.000.000	130.166.000	33.566.000	12.504.919	12.504.919	12.504.919	12.504.919		10.095.750
6602					SANATATE	12.000.000	38.703.000	10.096.880	3.134.660	3.134.660	3.134.660	2.019.723	1.114.937	2.072.641
	06				Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	12.000.000	32.900.000	8.475.000	970.223	970.223	970.223	970.223		970.223
6602	06	01			Spitale generate	12.000.000	32.900.000	8.475.000	970.223	970.223	970.223	970.223		970.223
	08				Servicii de sanatate publica		48.000	11.880	11.608	11.608	11.608	11.608		11.983
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		5.755.000	1.610.000	2.152.829	2.152.829	2.152.829	2.152.829	1.114.937	1.090.435
	50				Alte institutii si actiuni sanitare		5.755.000	1.610.000	2.152.829	2.152.829	2.152.829	2.152.829	1.114.937	1.090.435
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	10.861.060	126.899.790	26.788.950	97.021.296	97.021.296	97.021.296	3.608.416	93.412.880	5.348.933
	05				Servicii recreative si sportive		106.011.570	23.385.950	85.851.687	85.851.687	85.851.687	2.720.967	83.130.720	4.513.080
	03				Intretinere gradini publice, parcuri									
					zone verzi, baze sportive si de agrement		106.011.570	23.385.950	85.851.687	85.851.687	85.851.687	2.720.967	83.130.720	4.513.080
6702	06				Servicii religioase	10.861.060	10.888.220	1.855.590	8.903.830	8.903.830	8.903.830		8.903.830	
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		10.000.000	1.547.410	2.265.779	2.265.779	2.265.779	887.449	1.378.330	835.853
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	300.000	113.384.000	32.213.100	27.324.933	27.324.933	27.324.933	23.038.286	4.286.647	27.209.354

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit de raportare	Cheltuii efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	04				Asistenta acordata persoanelor in varsta		22.302.000	6.290.500	3.215.120	3.215.120	1.689.465	1.525.655	5.048.486
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		39.320.000	11.929.000	11.058.637	11.058.637	11.041.357	17.280	11.102.856
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		39.320.000	11.929.000	11.058.637	11.058.637	11.041.357	17.280	11.102.856
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii	300.000	44.656.000	11.830.600	11.217.565	11.217.565	8.860.413	2.357.152	9.532.832
6802	11				Crese		5.094.000	1.463.000	1.384.707	1.384.707	998.347	386.360	1.090.301
	15				Prevenirea excluderii sociale		2.012.000	700.000	448.904	448.904	448.704	200	434.879
	01				Ajutor social		2.012.000	700.000	448.904	448.904	448.704	200	434.879
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
7002					PUBLICA; LOCUINTE, MEDIU SI APE	77.748.070	323.157.120	86.989.850	79.185.729	79.185.729	42.151.460	37.034.269	25.578.909
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	77.274.090	167.119.230	20.849.870	37.896.964	37.896.964	887.174	37.009.790	23.569
	03				Locuinte	77.211.440	117.029.680	20.849.870	37.896.964	37.896.964	887.174	37.009.790	23.569
	01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	4.089.970	5.899.970	2.510.000	139.962	139.962		139.962	
	30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	73.121.470	111.129.710	18.339.870	37.757.002	37.757.002	887.174	36.869.828	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	62.650	1.589.550						1.727
	01				Alimentare cu apa	62.650	1.589.550						1.727
	06				Iluminat public si electrificari								21.842
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		48.500.000	66.139.980	41.288.765	41.288.765	41.264.286	24.479	25.555.340
7402					PROTECTIA MEDIULUI	473.980	156.037.890	65.000.000	40.955.357	40.955.357	40.955.357		25.297.174
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor		144.000.000	65.000.000	40.955.357	40.955.357	40.955.357		25.297.174
	01				Salubritate		144.000.000	65.000.000	40.955.357	40.955.357	40.955.357		25.297.174
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	473.980	6.037.890	773.980					
	50				Alte servicii in domeniul protectiei mediului		6.000.000	366.000	333.408	333.408	308.929	24.479	258.166

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	19.391.860	75.380.290	1.945.850	14.539.113	14.539.113	94.526	14.444.587	167.665
8402					TRANSPORTURI	19.391.860	73.380.290	1.445.850	14.539.113	14.539.113	94.526	14.444.587	167.665
	03				Transport rutier	19.391.860	73.380.290	1.445.850	14.539.113	14.539.113	94.526	14.444.587	167.665
		03			Strazi	19.391.860	73.380.290	1.445.850	14.539.113	14.539.113	94.526	14.444.587	167.665
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		2.000.000	500.000					
	05				Proiecte de dezvoltare multifunctionale		2.000.000	500.000					

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	At- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3					4
A		B		I		3		4		5		6		8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	177.513.090	1.187.694.960	309.466.260	370.332.254	370.332.254	168.194.808	202.137.446	159.428.127	
	01					CHELTUIELI CURENTE	300.000	888.539.630	266.577.510	309.102.507	309.102.507	167.435.914	141.666.593	149.644.659	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		196.997.000	61.880.410	65.204.723	65.204.723	55.621.543	9.583.180	56.209.653	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		603.478.240	176.413.380	200.264.251	200.264.251	88.998.318	111.265.933	73.305.721	
	30					TITLUL III DOBANZI		30.800.000	10.000.000	30.800.000	30.800.000	10.000.000	20.800.000	7.252.081	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		500.000	500.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.000.000	500.000						
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	300.000	402.000	216.000	46.577	46.577	46.577			50.281
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		46.348.390	14.207.040	12.044.498	12.044.498	12.027.018	17.480	12.060.559	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		8.014.000	3.360.680	742.458	742.458	742.458		766.364	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	177.213.090	254.098.850	46.332.270	64.868.234	64.868.234	4.397.381	60.470.853	9.783.468	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	177.213.090	254.098.850	46.332.270	64.868.234	64.868.234	4.397.381	60.470.853	9.783.468	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		48.500.000							
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		48.500.000							
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.443.520	-3.443.520	-3.638.487	-3.638.487	-3.638.487			
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.443.520	-3.443.520	-3.638.487	-3.638.487	-3.638.487			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	14.910.100	135.331.760	44.978.010	71.961.863	71.961.863	24.413.228	47.548.635	20.915.805	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	14.910.100	79.563.060	27.545.060	33.389.831	33.389.831	9.274.641	24.115.190	8.468.130	
	01					CHELTUIELI CURENTE		64.413.070	19.010.530	18.994.467	18.994.467	8.697.125	10.297.342	8.118.059	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.479.000	2.155.000	6.950.804	6.950.804	1.304.526	5.646.278	1.312.824	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		5.925.000	1.642.500	5.512.251	5.512.251	1.070.746	4.441.505	1.084.729	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	3	4	5	6	7-5-6	8	
	10	01	01			Salarii de baza		4.020.000	1.082.500	3.607.251	3.607.251	902.772	2.704.479	932.823
	10	01	06			Alte sporuri		45.000	20.000	45.000	45.000	9.436	35.564	9.570
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		310.000	90.000	310.000	310.000	72.384	237.616	72.384
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		1.550.000	450.000	1.550.000	1.550.000	86.154	1.463.846	69.952
	10	03				Contributii		1.554.000	512.500	1.438.553	1.438.553	233.780	1.204.773	228.095
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.104.000	376.000	1.018.564	1.018.564	157.514	861.050	157.931
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		33.000	12.750	30.586	30.586	4.873	25.713	4.900
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		339.000	97.250	316.097	316.097	55.051	261.046	55.343
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		13.000	5.250	12.176	12.176	1.479	10.697	1.490
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		65.000	21.250	61.130	61.130	14.863	46.267	8.431
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		56.934.070	16.855.530	12.043.663	12.043.663	7.392.599	4.651.064	6.805.215
	20	01				Bunuri si servicii		15.902.100	4.972.100	2.749.548	2.749.548	1.923.374	826.174	1.697.173
	20	01	01			Furnituri de birou		1.740.000	460.000	146.183	146.183	15.925	130.258	226.164
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		100.000	25.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.460.100	920.100	599.354	599.354	559.028	40.326	360.782
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		310.000	154.000	92.138	92.138	66.081	26.057	8.249
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		135.000	33.750	16.855	16.855	16.855		22.305
	20	01	06			Piese de schimb		115.000	28.750	7.343	7.343	7.343		4.843
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu		572.000	223.000	118.262	118.262	82.871	35.391	62.764

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				caracter functional		1.500.000	500.000	119.447	119.447	48.420	71.027	47.650
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.970.000	2.627.500	1.649.966	1.649.966	1.126.851	523.115	964.416
20	02			Reparatii curente		100.000	25.000	14.466	14.466	14.466		1.465
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.520.000	630.000	332.480	332.480	2.679	329.801	
20	05	30		Alte obiecte de inventar		2.520.000	630.000	332.480	332.480	2.679	329.801	
20	06			Deplasari, detasari, transferari		2.500.000	25.000	1.294	1.294	1.294		1.294
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		2.500.000	25.000	1.294	1.294	1.294		1.294
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		150.000	37.500	12.052	12.052	12.052		12.052
20	12			Consultanta si expertiza		1.500.000	400.000	422.951	422.951	187.581	235.370	187.581
20	13			Pregatire profesionala		1.020.000	55.000					
20	14			Protectia muncii		45.000	16.000	12.770	12.770	12.770		12.770
20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		655.000	655.000	650.000	650.000	650.000		624.626
20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		655.000	655.000	650.000	650.000	650.000		624.626
20	30			Alte cheltuieli		32.541.970	10.039.930	7.848.102	7.848.102	4.588.383	3.259.719	4.268.254
20	30	01		Reclama si publicitate		7.500	2.000	955	955	955		955
20	30	02		Protocol si reprezentare		25.000	7.000	1.000	1.000	1.000		1.000
20	30	03		Prime de asigurare non-viata		500.000	10.000					
20	30	04		Chirii		4.747.410	3.061.870	3.102.994	3.102.994	2.743.359	359.635	2.743.359
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		27.262.060	6.959.060	4.743.153	4.743.153	1.843.069	2.900.084	1.470.899
70				CHELTUIELI DE CAPITAL	14.910.100	15.467.890	8.852.430	14.744.175	14.744.175	926.327	13.817.848	350.091
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	14.910.100	15.467.890	8.852.430	14.744.175	14.744.175	926.327	13.817.848	350.091
71	01			Active fixe	14.910.100	15.467.890	8.852.430	14.744.175	14.744.175	926.327	13.817.848	350.091

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
			71	01	01	Constructii	14.910.100	14.936.540	8.852.430	14.744.175	14.744.175	936.327	13.817.848		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		365.400							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		165.950							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-317.900	-317.900	-348.811	-348.811	-348.811			100.025
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-317.900	-317.900	-348.811	-348.811	-348.811			70.885
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-317.900	-317.900	-348.811	-348.811	-348.811			179.181
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-311.340	-311.340	-342.258	-342.258	-342.258			
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-6.560	-6.560	-6.553	-6.553	-6.553			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		24.968.700	7.432.950	7.772.032	7.772.032	5.138.587	2.633.445		5.195.594
			10			CHELTUIELI CURENTE		24.461.000	7.095.250	7.685.093	7.685.093	5.051.648	2.633.445		5.018.988
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		14.200.000	3.707.250	5.206.000	5.206.000	3.163.557	2.042.443		3.171.123
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		11.105.000	2.871.250	4.034.000	4.034.000	2.575.005	1.458.995		2.589.800
			10	01	06	Salarii de baza		10.478.500	2.691.000	3.503.500	3.503.500	2.536.724	966.776		2.548.445
			10	01	13	Alte sporuri		500	250	500	500	126	374		152
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		6.000							
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		620.000	180.000	530.000	530.000	38.155	491.845		41.203