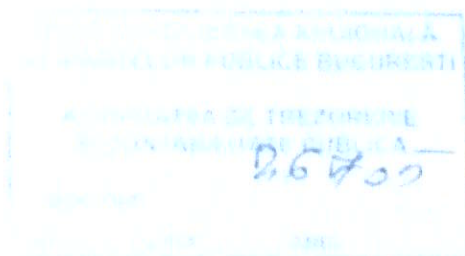




3 Attachments



Nota de fundamentare 473.pdf Politici contabile.pdf Raport de performanta.pdf



09. MAI 2025



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

NR. G / 1687-30.04.2025

RAPORT DE PERFORMANȚĂ

**pe bază de bilanț, asupra modului de execuție a bugetului general centralizat al unității
administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București la data de 31.03.2025**

**I. PREZENTAREA GENERALĂ A BUGETULUI ȘI PLĂȚILE LA DATA DE
31.03.2025**

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 31.03.2025 a efectuat plăți în
valoare de **281.798.465,00 lei**, fiind structurat astfel :
- lei -

<i>Bugetul general centralizat</i>	<i>Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS1 nr. 246/20.12.2024</i>	<i>Plăți la data de 31.03.2025</i>	<i>Realizări în procente trim.I</i>
Buget local	2.563.200.590,00	278.868.927,00	10,88%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	24.222.770,00	2.929.538,00	12,09%
Bugetul din împrumuturi externe	3.151.000,00	0,00	0,00%
Bugetului fondurilor externe nerambursabile	118.000,00	0,00	0,00%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	2.590.692.360,00	281.798.465,00	10,88%



I.1 CONTUL DE EXECUȚIE DEFALCAT PE SECȚIUNI

BUGET LOCAL

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr. 246/20.12.2024	Plăți la data de 31.03.2025	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
CHELTUIELI – TOTAL, din care:	2.563.200.590,00	278.868.925,00	10,88%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	1.667.955.760,00	269.548.707,00	16,16%
Cheltuieli de personal (cod 10)	350.890.810,00	79.651.072,00	22,70%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (cod 20)	893.224.320,00	125.562.052,00	14,06%
Dobânzi (cod 30)	25.020.000,00	4.172.746,00	16,68%
Fond de rezerva (cod 50)	1.000.000,00	0,00	0,00%
Transferuri între unități (cod 51)	30.050.000,00	0,00	0,00%
Alte transferuri (cod 55)	56.278.140,00	0,00	0,00%
Asistență socială (cod 57)	141.304.610,00	35.074.589,00	24,82%
Alte cheltuieli (cod 59)	87.919.000,00	18.688.827,00	21,26%
Rambursari de credite (cod 81)	85.500.000,00	7.643.654,00	8,94%
Plăți efectuate în ani precedenți și recuperate în anul curent (cod 85)	-3.231.120,00	-1.244.233,00	38,51%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE-TOTAL	895.244.830,00	9.320.218,00	1,04%
Transferuri între unități (cod 51)	138.086.540,00	0,00	0,00%



Alte transferuri (cod 55)	300.000,00	0,00	0,00%
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56)	3.063.000,00	107.903,00	3,52%
Fonduri Sociale Europene (cod 58)	11.265.250,00	0,00	0,00%
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60)	39.547.000,00	9.212.315,00	23,29%
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61)	2.451.000,00	0,00	0,00%
Cheltuieli de capital (cod 71)	660.710.570,00	0,00	0,00%
Active financiare (cod 72)	40.000.000,00	0,00	0,00%
Plăți efectuate în ani precedenți și recuperate în anul curent (cod 85)	-152.130,00	0,00	0,00%

CREDITUL EXTERN

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Plăți la data de 31.03.2025	Realizări în procente trim.I
0	1	2	3	4=3/2
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	3.151.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.151.000,00	0,00	0,00%



VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT - ÎNCASĂRI

În perioada raportată s-au încasat venituri bugetare la nivel centralizat în valoare de **548.843.513,00,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **529.193.465,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **19.650.048,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 31.03.2025 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr. 246/20.12.2024	Încasări realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente
0	1	2	3	4=2/3
Venituri DGITL		491.346.260,00	363.836.396,00	
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	657.867.000,00	164.528.402,00	25,01%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	657.867.000,00	164.528.402,00	25,01%
Sume defalcate din TVA	11.02	281.174.000,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	207.312.000,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	18.396.000,00	0,00	0,00%



Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	55.466.000,00	0,00	0,00%
Transferuri voluntare, altele decat subventii	37.02	2.000,00	56.031,00	0,00%
Donații și sponsorizări	37.02.01	2.000,00	56.031,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	4.180.710,00	772.636,00	18,48%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2.493.450,00	763.464,00	30,62%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	27.260,00	9.172,00	33,65%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54	1.660.000,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	42.02.80	0,00	0,00	0,00%
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.03.2025		1.434.569.970,00	529.193.465,00	36,89%



VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr. 246/20.12.2024	Încasări realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente
0	1	3	4	5=4/3
Venituri DGITL		138.840,00	135.007,00	97,24%
Subvenții de la bugetul de stat	42.02.	423.130,00	254.055,00	60,04%
Subvenții de la alte administrații	43.02	41.662.000,00	18.800.986,00	45,13%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	3.002.000,00	460.000,00	0,00%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.950.000,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2025		47.175.970,00	19.650.048,00	41,65%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 31.03.2025 în valoare de 548.843.513,00 lei, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 1 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții, etc).



**2. VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Încasări realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente trim.I
0	1	2	3	4=3/2
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	610.690,00	51.386,00	8,41%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	4.000,00	0,00	0,00%
Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10)	31.10.03	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	1.491.740,00	213.859,00	14,34%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00%
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (Cap.68.10)	33.10.13	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	14.474.210,00	3.703.317,00	25,59%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	2.000,00	0,00	0,00%
Venituri din organizarea de cursuri de calif. si conversie profesionala (Cap. 65.10)	33.10.17	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%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10)	33.10.50	1.153.250,00	294.724,00	25,56%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	9.000,00	0,00	0,00%



Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	89.780,00	28.100,00	31,30%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	721.532,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.03.2025(00.01+37.10.03)		17.834.670,00	5.012.918,00	28,11%

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2025, aferent secțiunii de funcționare conform HCLS 1 nr. 246/20.12.2024 este în sumă de **17.834.670,00** lei, iar încasările sunt în sumă de **5.012.918,00** lei.

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Încasări realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente trim.I
0	1	2	3	4=3/2
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.01	320,00	0,00	0,00
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2025 (00.01+37.10.04)		320,00	0,00	0,00

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2025, aferent secțiunii de dezvoltare conform HCLS 1 nr. 246/20.12.2024 este în sumă de **320,00** lei..



3. BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Încasări realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
Sume aferente creditelor externe	41.03.01	3.151.000,00	3.213.315,00	101,98%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2025		3.151.000,00	3.213.315,00	101,98%

4. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Încasări realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente trim.I
0	1	2	3	4=3/2
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75	17.700,00	0,00	0,00%
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 – 2021 Prefinanțare	48.08.31.03	100.300,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE		118.000,00	0,00	0,00%



I. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 31.03.2025, estimate pe capitle, subcapitle și paragrafe în valoare de 2.563.200.590.00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 278.868.927,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr. 246/20.12.2024	Plăți realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente
0	1		3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	152.873.750,00	21.708.455,00	14,20%
	Sectiunea de functionare	63.099.500,00	12.496.140,00	19,80%
	Sectiunea de dezvoltare	89.774.250,00	9.212.315,00	10,26%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	152.873.750,00	21.708.455,00	14,20%
	Sectiunea de functionare	63.099.500,00	12.496.140,00	19,80%
	Sectiunea de dezvoltare	89.774.250,00	9.212.315,00	10,26%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	62.742.440,00	12.412.560,00	19,78%
	Sectiunea de functionare	58.726.260,00	12.412.560,00	21,14%
	Sectiunea de dezvoltare	4.016.180,00	0,00	0,00%
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1.000.000,00	0,00	0,00%



	Sectiunea de functionare	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor si Fond de rezerva	24.251.260,00	4.378.726,00	18,06%
	Sectiunea de functionare	22.058.260,00	4.378.726,00	19,85%
	Sectiunea de dezvoltare	2.193.000,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	35.740.180,00	7.992.945,00	22,36%
	Sectiunea de functionare	33.917.000,00	7.992.945,00	23,57%
	Sectiunea de dezvoltare	1.823.180,00	0,00	0,00%
54.02.50	Alte servicii publice -Alegeri Sectorului 1	1.751.000,00	40.889,00	2,34%
	Sectiunea de functionare	1.751.000,00	40.889,00	2,34%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	25.300.000,00	4.220.848,00	16,68%
	Sectiunea de functionare	25.300.000,00	4.220.848,00	16,68%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	25.300.000,00	4.220.848,00	16,68%
	Sectiunea de functionare	25.300.000,00	4.220.848,00	16,68%



	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60,02	APARARE NATIONALA	1.799.000,00	154.663,00	8,60%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	154.663,00	10,31%
	Sectiunea de dezvoltare	299.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	1.799.000,00	154.663,00	8,60%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	154.663,00	10,31%
	Sectiunea de dezvoltare	299.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	60.595.000,00	11.773.808,00	19,43%
	Sectiunea de functionare	58.195.000,00	11.773.808,00	20,23%
	Sectiunea de dezvoltare	2.400.000,00	0,00	0,00%
61.02.05	PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	450.000,00	76.160,00	16,92%
	Sectiunea de functionare	450.000,00	76.160,00	16,92%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
61.02.03.04	61.02.03.04 POLITIA LOCALA	60.145.000,00	11.697.648,00	19,45%
	Sectiunea de functionare	57.745.000,00	11.697.648,00	20,26%
	Sectiunea de dezvoltare	2.400.000,00	0,00	0,00%



61.02.03.04	61.02.03.04 POLITIA LOCALA - Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65,02	ÎNĂȚĂMÂNT	836.577.980,00	68.977.613,00	8,25%
	Sectiunea de functionare	563.368.350,00	68.869.710,00	12,22%
	Sectiunea de dezvoltare	273.209.630,00	107.903,00	0,04%
65,02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	444.347.760,00	53.988.674,00	12,15%
	Sectiunea de functionare	381.033.130,00	53.880.771,00	14,14%
	Sectiunea de dezvoltare	63.314.630,00	107.903,00	0,17%
65.02.11.30	ALTE SERVICII AUXILIARE PT. EDUCATIE - B LOCAL - GRADINITA DE VACANTA	18.681.070,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	18.681.070,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.02.11.30	65.02.11.30 ALTE SERVICII AUXILIARE PENTRU EDUCATIE - BUGET STAT - PROGRAM PILOT - SECTORUL 1	3.103.000,00	311.958,00	10,05%
	Sectiunea de functionare	3.103.000,00	311.958,00	10,05%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%



65,02 Bugetul de stat	65.02 INVATAMANT - BUGET DE STAT	35.572.930,00	1.183.656,00	3,33%
	Sectiunea de functionare	35.572.930,00	1.183.656,00	3,33%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	260.580.150,00	13.829.586,00	5,31%
	Sectiunea de functionare	50.685.150,00	13.829.586,00	27,29%
	Sectiunea de dezvoltare	209.895.000,00	0,00	0,00%
65,02	Lapte și corn bugetul de stat	74.147.070,00	-338.389,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	74.147.070,00	-338.389,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65,02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	146.000,00	2.128,00	1,46%
	Sectiunea de functionare	146.000,00	2.128,00	1,46%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66,02	SANATATE	257.600.540,00	5.544.941,00	2,15%
	Sectiunea de functionare	64.670.000,00	5.544.941,00	8,57%
	Sectiunea de dezvoltare	192.930.540,00	0,00	0,00%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	219.210.540,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	30.050.000,00	0,00	0,00%



	Sectiunea de dezvoltare	189.160.540,00	0,00	0,00%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	220.000,00	19.907,00	9,05%
	Sectiunea de functionare	220.000,00	19.907,00	9,05%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	(D.G.A.S.P.C)	38.170.000,00	5.525.034,00	14,47%
	Sectiunea de functionare	34.400.000,00	5.525.034,00	16,06%
	Sectiunea de dezvoltare	3.770.000,00	0,00	0,00%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	158.157.670,00	6.379.952,00	4,03%
	Sectiunea de functionare	121.090.670,00	6.379.952,00	5,27%
	Sectiunea de dezvoltare	37.067.000,00	0,00	0,00%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	6.000.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.000.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	4.200.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.200.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	INTRETINERE GRADINI PUBLICHE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT (SECTORUL 1)	5.095.000,00	0,00	0,00%



	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	5.095.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	102.452.670,00	6.328.440,00	6,18%
	Sectiunea de functionare	93.681.670,00	6.328.440,00	6,76%
	Sectiunea de dezvoltare	8.771.000,00	0,00	0,00%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	23.001.000,00	-303.249,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	23.000.000,00	-303.249,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - Sectorul 1	17.409.000,00	354.761,00	2,04%
	Sectiunea de functionare	4.409.000,00	354.761,00	8,05%
	Sectiunea de dezvoltare	13.000.000,00	0,00	0,00%
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	357.110.400,00	74.553.972,00	20,88%
	Sectiunea de functionare	321.732.000,00	74.553.972,00	23,17%
	Sectiunea de dezvoltare	35.378.400,00	0,00	0,00%
68.02.04	ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA	39.247.000,00	7.170.601,00	18,27%



	Sectiunea de functionare	37.261.000,00	7.170.601,00	19,24%
	Sectiunea de dezvoltare	1.986.000,00	0,00	0,00%
68.02.05.02	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (D.G.A.S.P.C)	157.236.640,00	40.035.709,00	25,46%
	Sectiunea de functionare	154.091.000,00	40.035.709,00	25,98%
	Sectiunea de dezvoltare	3.145.640,00	0,00	0,00%
68.02.06	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII	127.632.760,00	21.150.746,00	16,57%
	Sectiunea de functionare	97.710.000,00	21.150.746,00	21,65%
	Sectiunea de dezvoltare	29.922.760,00	0,00	0,00%
68.02.11	CRESE DGASPC	28.694.000,00	5.345.205,00	18,63%
	Sectiunea de functionare	28.370.000,00	5.345.205,00	18,84%
	Sectiunea de dezvoltare	324.000,00	0,00	0,00%
68.02.15.01	AJUTOR SOCIAL (D.G.A.S.P.C)	4.300.000,00	851.711,00	19,81%
	Sectiunea de functionare	4.300.000,00	851.711,00	19,81%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	192.733.000,00	9.809.160,00	5,09%
	Sectiunea de functionare	101.660.000,00	9.809.160,00	9,65%



	Sectiunea de dezvoltare	91.073.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte – Sectorul 1	11.820.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	10.160.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	21.103.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	19.603.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	45.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	45.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – Sectorul 1	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	500.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	759.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	759.000,00	0,00	0,00%



70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	138.223.000,00	7.643.654,00	5,53%
	Sectiunea de functionare	85.500.000,00	7.643.654,00	8,94%
	Sectiunea de dezvoltare	52.723.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale -CH.GENERATE DE PRELUAREA PIETELOR	18.482.500,00	2.165.506,00	11,72%
	Sectiunea de functionare	11.199.500,00	2.165.506,00	19,34%
	Sectiunea de dezvoltare	7.283.000,00	0,00	0,00%
70.02.50 DGITL	70.02.50 ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE	1.800.500,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.800.500,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare		0,00	0,00%
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	352.053.810,00	61.449.307,00	17,45%
	Sectiunea de functionare	268.416.980,00	61.449.307,00	22,89%
	Sectiunea de dezvoltare	83.636.830,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Salubritate	252.000.000,00	58.831.843,00	23,35%
	Sectiunea de functionare	252.000.000,00	58.831.843,00	23,35%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%



74.02.05.01	Direcția Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului	95.953.810,00	2.222.877,00	2,32%
	Secțiunea de funcționare	12.316.980,00	2.222.877,00	18,05%
	Secțiunea de dezvoltare	83.636.830,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea și tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	0,00	394.587,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	4.100.000,00	394.587,00	9,62%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	105.657.000,00	1.883.648,00	1,78%
	Secțiunea de funcționare	20.197.000,00	1.883.648,00	9,33%
	Secțiunea de dezvoltare	85.460.000,00	0,00	0,00%
84.02.03.03	Străzi - Sectorul 1	66.523.000,00	1.883.648,00	2,83%
	Secțiunea de funcționare	2.000.000,00	1.883.648,00	94,18%
	Secțiunea de dezvoltare	64.523.000,00	0,00	0,00%
84.02.03.03	Străzi - DUP Sector 1	36.175.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	18.197.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	17.978.000,00	0,00	0,00%
84.02.50	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului București	2.959.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00%



	Sectiunea de dezvoltare	2.959.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.563.200.590,00	278.868.927,00	10,88%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.667.955.760,00	269.548.709,00	16,16%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		895.244.830,00	9.320.218,00	1,04%

Total cheltuieli estimate la data de 31.03.2025 se cifrează la suma de 2.563.200.590,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 278.868.927,00 lei - cu 2.284.331.663,00 lei sub prevederile bugetare.

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

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Plăți la data de 31.03.2025	Realizări în procente trim.I
0	1	2	3	4=3/2
65.10	INVATAMANT	24.222.770,00	2.929.538,00	12,09%
	Sectiunea de functionare	24.222.770,00	2.929.538,00	12,09%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%

- lei -

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 31.03.2025 au fost estimate la suma de 24.222.770,00 lei, iar plățile au fost în sumă de 2.929.538,00 lei - cu 21.293.232,00 lei sub prevederile bugetare.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Plăți la data de 31.03.2025	Realizări în procente trim.I
------------------------	---------------------	---	-----------------------------	------------------------------



0	1	2	3	4=3/2
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	3.151.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.151.000,00	0,00	0,00%

4.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

- lei -

Capitol/	Denumire indicatori	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 246/20.12.2024	Plăți realizate la data de 31.03.2025	Realizări în procente
0	1	3	4	5=4/3
51.08.01.03	Autoritati executive Sectorul 1	118.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	118.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		118.000,00	0,00	0,00%

II. ANALIZA ANEXELOR LA BILANT la data de 31.03.2025

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

Coloana 4 - sursa A

Activitatea de investiții

- încasări = 135.007,00 lei;
- plăți = 9.212.314,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 11.816.401,00 lei;



Activitatea operațională

- încasări = 548.708.507,00 lei;
- plăți = 257.840.211,00 lei.

Coloana 12 – sursa E

Activitatea de investiții

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

Activitatea de finanțare

- încasări = 721.532,00 lei;
- plăți = 0,00 lei;

Activitatea operațională

- încasări = 4.291.386,00 lei;
- plăți = 2.929.538,00 lei.

Coloana 13 – sursa B și C

Activitatea de investiții

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

Activitatea de finanțare

- încasări = 3.213.315,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea operațională

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

Coloana 14 – sursa D

Activitatea de investiții

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

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 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 finanțare

- încasări = 30,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 71.995.399,92 lei;
- plăți = 60.486.460,50 lei.

Anexa 4 - Situația fluxurilor de trezorerie

Activitatea operațională (rd.4) = 19.957,70 lei;

Activitatea de finanțare (rd.12) = 33.851,00 lei;

Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.13) = 53.808,70 lei;

Solduri la începutul anului (rd.14) = 4.346.353,72 lei;

Sold la sfârșitul perioadei (rd.17) = 4.400.162,40 lei.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ANGELA CIUREA**

ÎNTOCMIT,

IOANA GEORGESCU

FLOREA MIHAI LAURENȚIU



Nr.G/1689/30.04.2025

ANEXĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2024

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 nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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;
- Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată prin Legea nr.301/2002 cu modificările și completările ulterioare;



- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea privind codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009;
- 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 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul operațiunilor de casă, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976;
- Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestora, modificată aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice



nr.556/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1649/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2169/2009, Ordinul ministrului finanțelor publice 2021/2013, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.845/2014, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1191/2014, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1400/2014, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.116/2008 (anexele nr.1, 34, 35^a, 35b la situațiile financiare);

- Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Legea nr.98/2016 și Legea nr.99/2016 privind achizițiile publice, Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- 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;
- Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta 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;



- Ordinul nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 5-5, 9, 12, 14a, 14b, 17, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1, 40a-40c la situațiile financiare);
- Ordinul nr.479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008, (contul 8082 "Datorii contingente", contul 151 "Provizioane");
- Ordinul nr.71/2013 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, (anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii")
- Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare;
- 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;
- Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- 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, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, 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 instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
 - 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, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;



- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016 precum și pentru modificarea și completarea anexei nr.41 la 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;
- Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
- Ordinul nr.166/2006 privind stabilirea raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de OUG nr.48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuieli de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.367/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.2941/2009 privind modificarea și completarea 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 nr.629/2009;
- Ordonanța de urgență nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr .263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, 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;
- Ordonanța de urgență nr.110/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creștere copiilor;
- Ordinul nr. 950/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexele nr.22, 24-26, 31, 32 la situațiile financiare);
- Ordin nr. 1977/2013 (Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013) privind modificarea Ordinului Viceprim ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate";
- Hotărârea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Ordinul nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;
- Legea bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- Ordinul nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la



31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității (anexa 31b);

- Ordinul nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (anexa 19);
- Ordinul nr.3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;
- Ordinul nr.129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr.1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr.494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; - formularele de situații financiare actualizate ce se întocmesc de instituțiile publice la 31 martie 2021.
- OMFP nr.6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.



- OMFP nr.1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
- OMFP nr.77/11.01.2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.
- OMFP nr.699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.
- OMFP nr. 85/17.01.2025 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor în domeniul contabilității instituțiilor publice

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 deprecierile;



- 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 active 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 active sau de datorii sunt evaluate separat;
- Principiul materialității (pragul de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, 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.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ANGELA CIUREA**

**ÎNTOCMIT,
FLOREA MIHAI LAURENȚIU**



Nr.G 1301/31.03.2025

APROBAT,
PRIMAR,
GEORGE - CRISTIAN TUTĂ



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind soldul contului 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"

La data de 31.03.2025 s-a înregistrat în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" suma de 786.694.228,05 lei, după cum urmează:

DESCRIEREA MĂSURII		STADIUL DE SOLUȚIONARE A MĂSURII
Decizia nr.94/11.11.2015 MĂSURA 2	Extinderea verificării asupra tuturor contractelor de reabilitare termică a blocurilor de locuință încheiate în anul 2012 și derulate în perioada 2012-2014, în vederea identificării tuturor cazurilor de depășire a standardului de cost, cuantificarea eventualelor prejudicii astfel produse, înregistrarea în contabilitate și recuperarea acestora inclusiv a celor stabilite în timpul auditului financiar, potrivit legii. Suma la data de 31.03.2025 este de 66.834.962 lei.	Prin Încheierea formulată de Curtea de Apel București din data de 08.09.2020 se respinge recursul formulat de recurentul - reclamant Sectorul 1 al Municipiului București împotriva sentinței civile nr. 5115/10.07.2019, pronunțate de Tribunalul București – Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4979/2/2019, în contradictoriu intimată – pârâtă Curtea de Conturi a României, ca nefondat . Prejudiciul nu a fost recuperat.
Decizia nr.100/16.11.2016 MASURA 3	S-a înregistrat un prejudiciu de 119.584.609,00 lei, din care 94.157.016,00 lei reprezintă plăți nelegale și 25.427.593,00 lei reprezintă dobânzi și penalități de întârziere calculate până la 28.10.2016 datorate de către Compania Romprest. Suma la data de 31.03.2025 este de 204.664.888,72 lei.	S-a transmis adresa nr.1654/03.07.2017 către Direcția Juridică prin care se solicită recuperarea prejudiciului. Ca urmare a adresei nr. M/4270/1515/05.07.2017 emisă de către Direcția Juridică suma de 120.669.793,45 nu a putut fi recuperată, la data prezentei neexistând o hotărâre definitivă și irevocabilă, litigiul aflându-se pe rolul instanței de fond. Ultima actualizare a accesoriilor s-a efectuat la data de 30.06.2021. Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi București a acordat prelungirea termenului de ducere la îndeplinire a măsurii până la data de 31.05.2019, Decizia nr.100/3/31.10.2018. Prin adresa nr.M/2822/31.05.2019 s-a solicitat Camerei de Conturi București prelungirea termenului de realizare a măsurilor până la data de 31.12.2019. S-a solicitat Camerei de Conturi București prelungirea termenului de realizare a măsurilor până la data de 15.06.2021. Prin adresa nr.O/348/31.05.2021 s-a solicitat Camerei de Conturi București prelungirea termenului de realizare a măsurii până la data de 30.09.2021. Nu s-a



		acordat prelungirea termenului deoarece s-a împlinit termenul de prescriere a dreptului de acțiune. Raport FOLLOW-UP întocmit ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.100/16.11.2016 înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 26807/20.05.2022. SINTEZA: Măsurile a fost duse parțial la îndeplinire aflându-se în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată.
Decizia nr.101/21.11.2017 MĂSURA 1	Neurmărirea încasării unor venituri din chirii și utilități datorate de persoane fizice și juridice, necalcularea, neînregistrarea și neurmărirea încasării penalităților de întârziere aferente în sumă de 57.750,00 lei Suma la data de 31.12.2024 este de 57.750 lei și reprezintă accesorii calculate pentru SC Planet Desma SRL.	Au fost transmise trimestrial adrese către Direcția Juridică cu privire la luarea măsurilor ce se impun pentru respectarea contractelor și recuperarea debitorilor din chirii și cote utilități, înainte de prescrierea acestora: G/2050/03.07.2018,G/2049/03.07.2018,G/1239/16.04.2018,G/1237/16.04.2018,G/316/31.01.2018,G/314/31.01.2018,G/315/31.01.2018,G/172/16.01.2018,G/2834/24.10.2017, G/2833/24.10.2017. La data prezentei pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 au fost înregistrate dosare pentru recuperarea debitorilor. Societatea Planet Desma SRL a intrat în insolvență iar prejudicial nu a fost recuperat.

Totodată, în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" s-au mai înregistrat următoarele sume:

- A. 35.396.359,60 lei** reprezentând suma aferentă Dispozitivelor mobile de calcul conform contract nr. 50/27.08.2020 și AA nr.2 conform facturii nr. 134717/16.11.2020, având în vedere:
- Măsura nr. 4 dispusă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi București, prin Decizia nr. 63/27.11.2020;
 - Ordonanța nr. 161/P/2020 din data de 23.11.2020 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combattere a Infraacțiunilor Asimilate Infraacțiunilor de Corupție;
 - Procesul-Verbal încheiat în data de 23.11.2020 în dosarul penal nr. 161/P/2020 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combattere a Infraacțiunilor Asimilate Infraacțiunilor de Corupție;
 - Mandatul de Percheziție Domiciliară nr.1922/UP emis de Tribunalul București – Secția I Penală la data de 18.11.2020 orele 14:30 în dosarul nr. 31165/3/2020;
 - Procesul-Verbal de Percheziție emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combattere a Infraacțiunilor Asimilate Infraacțiunilor de Corupție la sediul AUIPUSP Sector 1 din data de 19.11.2020;
 - Adresa CCR-CCB nr. 17481/29.06.2021 înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub numărul 35011/01.07.2021 prin care s-a transmis Decizia nr.63/1/29.06.2021 conform căreia s-a acordat prelungirea până la data de 30.09.2021 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii, la solicitarea Sectorului 1 al Municipiului București prin adresa nr.O/348/31.05.2021.
- B. 21.808.620,98 lei** reprezentând sumele plătite de către clienții și debitorii aflați în relații contractuale cu Sectorul 1 al Municipiului București în contul BEJ-urilor în urma titlurilor executorii înființate de către acestea la cererea creditoarei S.C. ROMPREST SERVICE SA.
- C. 122.324.853,90 lei** reprezentând suma menționată în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ având ca obiect stabilirea diferenței ce ar rezulta între sumele ce au fost achitate de Sectorul 1 al Municipiului București în temeiul actului adițional nr.7 la contract și cele ce se pretind prin cererea de chemare în judecată că ar fi



datorate către S.C. ROMPREST SERVICE S.A. în temeiul HCLS 1 nr. 232/09.12.2016 și nr. 268/27.12.2016, respectiv a contractului perfectat între părți în anul 2008 – **DOSAR NR.4220/2/2019** astfel:

- suma de 69.548.096,36 lei reprezentând diferența rezultată în urma raportului de expertiză judiciară pentru perioada 27.12.2016-31.05.2019;
- suma de 52.776.757,54 lei reprezentând accesorii aferente sumei de 69.548.096,36 lei calculate de la momentul plății fiecărei facturi până la data de 31.03.2025.

D. 243.896.931,56 lei reprezentând suma de recuperat de la S.C. ROMPREST SERVICE S.A. conform PROCESULUI-VERBAL DE INSPECTIE NR. 5093/I/20.07.2021 înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 39123/22.07.2021.

E. 84.863.138,04 lei conform Deciziei Curții de Conturi București nr. 66/25.11.2021 astfel:

- suma de 75.395.205,66 lei reprezentând servicii de salubritate publică stradală aferentă perioadei 01.07-31.10.2020 și servicii de colectare, transport, sortare-tratare-depozitare deșeurilor menajere aferente perioadei 01.11-30.11.2020 facturate de S.C. ROMPREST SERVICE S.A. Diferența dintre suma de 86.284.203 lei menționată în Decizia Curții de Conturi București nr. 66/25.11.2021 și suma de 82.939.009,32 lei reprezintă valoarea a două facturi achitate în data de 25.01.2021;
- suma de 9.467.932,38 lei reprezentând valoarea facturilor emise de S.C. ROMPREST SERVICE S.A. pe anul 2021.

F. 985.775,60 lei conform adresei nr.919581/29.12.2021 primită de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 1/03.01.2022 prin care ni se aduc la cunoștință constatările și măsurile consemnate în Nota de Control încheiată la data de 25.11.2021 și anume obligația S.C. ECO SUD S.A. de a restitui Sectorului 1 al Municipiului București suma menționată.

G. 1.003.103,71 lei reprezentând diferențe facturi emise de S.C. ROMPREST SERVICE S.A. astfel:

- **85.476,47 lei** - Factura nr. 5-0003231/11.08.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeurilor* pentru perioada 1.07-15.07.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 43457/26.09.2022 transmisă furnizorului;
- **13.552,06 lei** - Factura nr. 5-0003232/11.08.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 1.07-15.07.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii întrucât în urma verificării documentației anexate acestei facturi, precum și a analizării Deciziei Curții de Conturi a României – Camera de Conturi București cu nr. 66/25.11.2021 (punctul 6) rezultă că la activitățile „măturat manual trotuare”, „întreținere curățenie” și „spălat trotuare” suprafețele aferente unor trotuare pentru care s-au prestat aceste activități sunt mai mici decât cele inserate în procesul verbal de recepție a serviciilor de salubritate în baza cărora furnizorul a emis factura respectivă;
- **92.429,82 lei** - Factura nr. 5-0003237/29.08.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeurilor* pentru perioada 16.07-31.07.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 5112/46148/13.10.2022 transmisă furnizorului;
- **11.280,53 lei** - Factura nr. 5-0003238/29.08.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 16.07-31.07.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 5112/46148/13.10.2022 transmisă furnizorului;
- **84.058,13 lei** - Factura nr. 5-0003242/12.09.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeurilor* pentru perioada 01.08-15.08.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate



- acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr.49107/17.10.2022 transmisă furnizorului;
- **11.547,90 lei** - Factura nr. 5-0003243/12.09.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 01.08-15.08.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr.49107/17.10.2022 transmisă furnizorului;
 - **87.037,65 lei** - Factura nr. 5-0003256/18.10.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 16.08-31.08.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 57021/03.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **11.681,54 lei** - Factura nr. 5-0003257/18.10.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 16.08.2022-31.08.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 57021/03.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **75.131,12 lei** - Factura nr. 5-0003260/18.10.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 01.09-15.09.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 57008/04.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **22.697,08 lei** - Factura nr. 5-0003261/18.10.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 01.09-15.09.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 57008/04.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **71.091,31 lei** - Factura nr. 5-0003276/04.11.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 16.09-30.09.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 60848/17.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **10.427,87 lei** - Factura nr. 5-0003277/04.11.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 16.09-30.09.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 60848/17.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **68.836,83 lei** - Factura nr. 5-0003280/11.11.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 01.10-15.10.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 62545/25.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **25.059,46 lei** - Factura nr. 5-0003281/11.11.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 01.10-15.10.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 62545/25.11.2022 transmisă furnizorului;
 - **80.155,40 lei** - Factura nr. 5-0003287/05.12.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 16.10-31.10.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 67173/14.12.2022 transmisă furnizorului;
 - **8.673,44 lei** - Factura nr. 5-0003288/05.12.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 16.10-31.10.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 67173/14.12.2022 transmisă furnizorului;
 - **87.217,00 lei** - Factura nr. 5-0003291/12.12.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 01.11-15.11.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 69131/21.12.2022 transmisă furnizorului;



- **4.590,21 lei** - Factura nr. 5-0003292/12.12.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni mecanizate* pentru perioada 01.11-15.11.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 69131/21.12.2022 transmisă furnizorului;
- **78.750,80 lei** - Factura nr. 5-0003301/28.12.2022 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 16.11-30.11.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa nr. 71902/29.12.2022 transmisă furnizorului;
- **73.409,09 lei** - Factura nr. 5-0003306/05.01.2023 – *Servicii de salubritate stradală operațiuni manuale + deșeuri* pentru perioada 01.12-15.12.2022; Direcția Generală Administrație Publică Locală nu poate acorda viza „Bun de Plată” pentru întreaga contravaloare a facturii conform motivelor invocate în adresa ce urmează a fi transmisă furnizorului.

- H. 30.974,20 lei** reprezentând sumele plătite de către clienții și debitorii aflați în relații contractuale cu Sectorul 1 al Municipiului București în contul **BIROULUI EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „NICULESCU DINU-MIHAI”** în urma titlurilor executorii înființate de către acesta la cererea creditorului **VLAICU BOGDAN**;
- I. 196.929,16 lei** reprezentând sumele plătite de către clienții și debitorii aflați în relații contractuale cu Sectorul 1 al Municipiului București în contul **SOCIETĂȚII PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI DOBRA&CĂLIMAN** în urma titlurilor executorii înființate de către aceasta la cererea creditorilor **VOICULESCU NICOLAE RĂZVAN, VOICULESCU VLAD NICOLAE și VOICULESCU ADRIANA RODICA IRINA** (nr.dosar Judecătoria Sector 1 București 47168/299/2022, dosar executare silită nr. 7258/2022);
- J. 328.032,66 lei** reprezentând sumele plătite de către clienții și debitorii aflați în relații contractuale cu Sectorul 1 al Municipiului București în contul **BIROULUI EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI ASOCIAȚI MIU ȘI PARTENERII** în urma titlurilor executorii înființate de către acesta la cererea creditorilor **STAICU SANDU și STAICU MARIANA** (dosar instanță nr.47650/299/2022, dosar executare nr. 762/S/2022);
- K. 2.611,20 lei** reprezintă diferență factura nr. 20232064/5.09.2024 – prestări servicii tratare deșeuri municipale amestecate pentru perioada 01.08-31.08.2024 în valoare totală de 2.599.448,37 lei cu TVA, emisă de Rom Waste Solution S.A. În nota justificativă nr. D4895/04.10.2024 Direcția Generală Administrație Publică Locală – Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice menționează faptul că se va efectua plata parțială a facturii, drept pentru care au acordat „BUN DE PLATĂ” pentru suma de 2.596.837,17 lei. În nota de verificare nr. D4894/04.10.2024, domnul Mitru Daniel și doamna Blidărescu Iulia din cadrul Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, susțin că modul de calcul al tarifului redus are la bază adrese din 2023-2024 întocmite de domnul Gușu Nicolae (semnate de acesta și de doamna Primar în funcție la acel moment) și ei nu își pot asuma fundamentarea tarifului, drept pentru care, consideră că personalul de conducere al Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice decide dacă se păstrează modul de calcul asumat de domnul Gușu Nicolae.
- L. 63.546,02 lei** reprezintă diferență factura nr. 38/15.03.2024 – servicii închiriere ornamente iluminat festiv conform contractului J-AC 347/04.12.2023 în valoare totală de 849.488,02 lei cu TVA, emisă de **ARHITECTURAL DESIGN PROIECT S.R.L.** Comisia de recepție a furnizării acestor servicii a hotărât plata sumei de 785.942,00 lei, drept pentru care s-a acordat „BUN DE PLATĂ” pentru suma de 785.942,00 lei. Modul de calcul este detaliat în Procesul Verbal de Recepție nr. H209/04.03.2024.



- M. 1.435.884,21** reprezentând sume aferente actelor încheiate în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1”. Urmare misiunii de audit, echipa de control a inclus în proiectul raportului de audit recomandarea „de a intra în legalitate, prin anularea actelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale și respectarea etapelor, procedurilor și documentațiilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru realizarea lucrărilor de reparații/modernizare străzi”. Prin necontestarea hotărârii plenului Curții de Conturi a României, recomandarea formulată în cadrul raportului de audit a rămas definitivă și instituția avea obligația punerii ei în aplicare;
- N. 116.025,00 lei** reprezentând contravaloarea facturii nr. 0047/05.11.2024 emisă de SC Arhiteca Solution SRL - Contract J-AC 104/06.06.2024 – Reabilitarea și reamenajarea imobilului situat în Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ – Colegiul Național de Muzică „George Enescu”;
- O. 56.802,99 lei** reprezentând sume aferente actualizărilor expertizei tehnice conform anexei facturii seria SP nr. 0945/11.12.2024 emisă de POPAESCU & CO SRL, detaliată astfel:
- actualizare expertiză tehnică Liceul de arte plastice „Nicolae Tonitza” corp A = 18.161,78 lei;
 - actualizare expertiză tehnică Grădinița nr. 44 = 3.910,64 lei;
 - actualizare expertiză tehnică Grădinița nr. 97 = 4.834,97 lei;
 - actualizare expertiză tehnică Școala Gimnazială nr. 178 = 2.748,90 lei;
 - actualizare expertiză tehnică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” = 25.497,36 lei;
 - actualizare expertiză tehnică Grădinița nr. 162 = 1.649,34 lei.
- P. 3.274.505,00 lei** reprezintă suma aferentă măsurii nr. 4 dispusă prin Decizia Curții de Conturi nr. 23/12.01.2017 pentru Poliția Locală. Măsura nr. 4 a constatat în recuperarea prejudiciului creat de plăți nejustificate reprezentând contravaloarea serviciilor privind mediul și a sacilor, pungilor de polietilenă pentru deșeuri. Conform Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23/12.01.2017 (Raport de follow-up) înregistrat la Serviciul Relații cu Publicul, Secretariat, Registratură, Petiții din cadrul Poliției Locale Sector 1 sub nr. 7771/28.02.2020, suma de 3.274.505,00 lei este compusă din: 3.111.733,00 lei debit și 162.772,00 lei accesorii.

Față de cele prezentate mai sus,

Propunem

- aprobarea menținerii în contul 473 “Decontări din operații în curs de clarificare” a sumei de 787.341.694,55 lei, la data de 31.03.2025, până la soluționarea acestora în instanță sau pe alte căi, astfel:
- în DEBITUL contului sumele 66.834.962 lei, 204.664.888,72 lei, 57.750 lei, 21.808.620,98 lei, 122.324.853,90 lei, 243.896.931,56 lei, 985.775,60 lei, 30.974,20 lei, 196.929,16 lei, 328.032,66 lei, 3.274.505 lei;
 - în CREDITUL contului suma 35.396.359,60 lei, 84.863.138,04 lei, 1.003.103,71 lei, 2.611,20 lei, 63.546,02 lei, 1.435.884,21 lei, 116.025 lei, 56.802,99 lei;
 - soldul DEBITOR al contului este 541.466.753,01 lei.

Director General Adjunct,

**Întocmit,
Florea Mihai Laurențiu**



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI**

Bld. Mareșal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, București

tel/fax: 021.223.15.13



Nota privind prevederea bugetara anuala a anului 2025, pentru Cap 66.02.50.50

Avand in vedere:

Ordonantarea si plata cheltuielilor incepand cu data de 01.01.2025, pentru Cap.66.02.50.50, respectiv articol 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca, si articol 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani;

Obligativitatea respectarii clasificatiei economice pentru categoriile de cheltuieli de personal prezentate mai sus, sporuri pentru conditii de munca si concedii medicale;

platile au fost efectuate cu incadrarea in 1/12 din bugetul anului anterior, cu respectarea art.40, alin 1 din Legea 273/2006.

Pentru titlul 10 Cheltuieli de personal, 1/12 din bugetul anului anterior este de 2.344,08 mii lei*3 luni 7.032,24 mii lei. Platile la data de 31 martie 2025 sunt in suma de 4.995,54 mii lei.

Director Economic

Daniela Nita





Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 4505359

Denumire: SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Perioada de raportare: MAR-2025

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
02	4505359	FXB-SFC-001	Balanta de verificare
	4505359	FXB-SFC-002	Bilant
	4505359	FXB-SFC-003	Contul de rezultat patrimonial
	4505359	FXB-SFC-012	Nota 36 Provizioane
	4505359	FXB-SFC-013	Nota 38 Creante
	4505359	FXB-SFC-014	Nota 39 Datorii
	4505359	FXB-SFC-016	Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii
	4505359	FXB-SFC-017	Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii
	4505359	FXB-SFC-018	Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
	4505359	FXB-SFC-019	Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi
	4505359	FXB-SFC-020	Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
	4505359	FXB-SFC-021	Anexa 41 Indicatori de bilant
	4505359	FXB-SFC-022	Anexa 32 Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
	4505359	FXB-SFC-023	Anexa 19 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
	4505359	FXB-SFC-024	Anexa 40 Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
	4505359	FXB-SFC-027	Contul de executie venituri
	4505359	FXB-SFC-028	Contul de executie cheltuieli
	4505359	FXB-SFC-043	Anexa 27 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)
	4505359	FXB-SFC-044	Anexa 28 Situatia platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
	4505359	FXB-SFC-045	Anexa 4 Cont de executie non-trezor
	4505359	FXB-SFC-046	Raport inchidere venituri si cheltuieli
	4505359	FXB-SFP-001	Balanta de verificare - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-002	Bilant - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-003	Contul de rezultat patrimonial - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-012	Nota 36 Provizioane - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-013	Nota 38 Creante - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-014	Nota 39 Datorii - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-016	Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓

FXB-SF-OPIS

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
	4505359	FXB-SFP-017	Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-018	Nota 33c Cheltuieli cu transferuri - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-019	Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-020	Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-021	Anexa 41 Indicatori de bilant - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-022	Anexa 32 Situatie sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-023	Anexa 19 Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-024	Anexa 40 Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice - CONSOLIDAT Ordonator Principal
	4505359	FXB-SFP-027	Contul de executie venituri - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-028	Contul de executie cheltuieli - CONSOLIDAT Ordonator Principal
	4505359	FXB-SFP-043	Anexa 27 Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-044	Anexa 28 Situatie platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-045	Anexa 4 Cont de executie non-trezor - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-046	Raport inchidere venituri si cheltuieli - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓
	4505359	FXB-SFP-FDD	Raport Fond de date - CONSOLIDAT Ordonator Principal ✓



**Primăria
Sectorului 1**

**Direcția Generală
Management și Operațiuni
Serviciul Contabilitate**

Nr. G/1684/30.07-2025

Către: TREZORERIA STATULUI SECTOR 1
Adresa: Str. Londra, nr.10, Sector 1
E-mail: Date.TrezSec1.S1@anaf.ro



Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 Consiliul Local Consolidat al Sectorul 1 al Municipiului București la data de 31.03.2025.

Cu stimă,

**Primarul Sectorului 1,
GEORGE-CRISTIAN TUȚĂ**

Director General,

Lavinia Ionescu

**Director General Adjunct,
Angela Ciurea**

**Întocmit,
Mihai Laurențiu Florea**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx) 5008+5002+5007
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasări	2	648.487.263	23.501.970	0	548708507											
2. Plăți	3	344.012.284	22.756.074	0	257.840.211								4.291.366			71.995.400
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	304.484.979	745.896	0	290.868.296								2.929.538			60.486.461
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5												1.361.848			11.508.939
1. Incasări	6	135006			135006								0			
2. Plăți	7	9212315			9.212.315								0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - 07)	8	-9077309			-9.077.309								0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10	3.934.877														
2. Plăți	11	11816401			11816401								721.532	3213315		30
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)	12	-7.881.524			-11816401								721.532	3213315		30
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13	287.526.146	745.896	0	269.974.586								2.083.380	3213315		11.508.969
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	964.758.134			945133448								6.807.063	3213315		9.604.308
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0											0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	721.532											721.532			
Suma transferată din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		3213315	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3213315		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - rd. 14.3)	15	1.248.349.433	745.896	0	1.215.108.034								8.168.911	3213315		21.113.277

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli.

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Primar,
George-Cristian TuțăDirector General Adjunct
Angela CiureaIntocmit,
Mihail Laurentiu Florea

Viza trezoreriei

La coloana 4, rând 6, nu se
ada 135006, 92 tu



**Primăria
Sectorului 1**

PS 1

**Direcția Generală
Management și Operațiuni
Serviciul Contabilitate**

Nr. G/1684/30.04.2025

Către: TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Adresa: Str. Londra, nr.10, Sector 1

E-mail: Date.TrezSec1.S1@anaf.ro

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 Consiliul Local Consolidat al Sectorul 1 al Municipiului București la data de 31.03.2025.

Cu stimă,

**Primarul Sectorului 1,
GEORGE-CRISTIAN TUȚĂ**

Director General,

Lavinia Ionescu

Director General Adjunct,

Angela Ciurea

Întocmit,

Mihai Laurentiu Florea

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx) 5006+5002+500 7
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1															
1. Incasări	2	648.497.263	23.501.970	0	548708507								4.291.386			71.995.400
2. Plăți	3	344.012.284	22.756.074	0	257.840.211								2.929.538			60.486.461
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	304.484.979	745.896	0	290.668.296								1.361.848			11.508.939
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări	6	135006			135006								0			
2. Plăți	7	9212115			9.212.315								0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-9077309			-9.077.309								0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10	3.934.877											721.532	3213315		30
2. Plăți	11	11816401			11816401											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-7.881.524			-11816401								721.532	3213315		30
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	287.526.146	745.896	0	269.974.586								2.083.380	3213315		11.508.969
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	964.758.134			945133448								6.807.063	3213315		9.604.308
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0											0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	721.532											721.532			
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	3213315	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3213315		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.3)	15	1.248.349.433	745.896	0	1.215.108.034								8.168.911	3213315		21.113.277

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-TOTAL

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de activitate, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Primar,
George-Cristian TuțăDirector General Adjunct,
Angela CiureaIntocmit
Mihail

Viza trezoreriei

Se coloreaza 17, rând 6
date 135 006, 92 lei



**Primăria
Sectorului 1**

PSL

**Direcția Generală
Management și Operațiuni
Serviciul Contabilitate**

Nr. G/ 1638/25.03.2025

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1, BUCUREȘTI	
Str. Londra nr. 10	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. MBS1_REG 0026045
IEȘIRE	
Date	

Către: TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Adresa: Str. Londra, nr.10, Sector 1

E-mail: Date.TrezSec1.S1@anaf.ro

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 pentru unitățile de învățământ din cadrul Sectorul 1 al Municipiului București la data de 31.03.2025.

Cu stimă,

**Primarul Sectorului 1,
GEORGE-CRISTIAN TUȚĂ**

Director General,

Lavinia Ionescu

**Director General Adjunct,
Angela Ciurea**

**Întocmit,
Mihail Laurentiu Florea**



ANAF
Nr. Certificat: 1037-GR-102

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2025

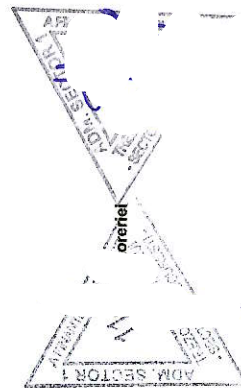
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx) 5006+5002+500 7
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	6.121.016	1.668.930	0												
2. Plăți	3	59.935.637	1.668.930	0	55.172.328								4.291.386			160.700
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-53.814.621	0	0	-55.172.328								2.929.538			164.841
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5												1.361.848			-4.141
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	0			0								0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0			0								0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	721.532											721.532			
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	721.532											721.532			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-53.093.089	0	0	-55.172.328								2.083.380			-4.141
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.811.438											6.807.063			1.004.375
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0											0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	721.532											721.532			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-46.003.183	0	0	-55.172.328								8.168.911			1.000.234

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Totul

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Primar,
George-Cristian TuțăDirector General,
Lavinia IonescuDirector General Adjunct,
Anela CiureaÎntocmit,
.....-11 Aureliu Florea



**Direcția Generală
Management și Operațiuni
Serviciul Contabilitate**

Nr. G/ 16381 25.04.2025

PREZENTAREA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI
Str. Londra nr. 10
REGISTRATURĂ
Nr. MBS1 - REG - 0026045
INTRARE
IEȘIRE
Data 29 APR. 2025

Către: TREZORERIA STATULUI SECTOR 1
Adresa: Str. Londra, nr.10, Sector 1
E-mail: Date.TrezSec1.S1@anaf.ro

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 pentru unitățile de învățământ din cadrul Sectorul 1 al Municipiului București la data de 31.03.2025.

Cu stimă,

**Primarul Sectorului 1,
GEORGE-CRISTIAN TUTĂ**

Director General,

Lavinia / scu

Director General Adjunct.
Angela Ciurea

Întocmit,
Mihai Laurentiu Florea



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2025

-le-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva lizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx) 5006+5002+500 7
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	6.121.016	1.668.930	0									4.291.386			160.700
2. Plăți	3	59.935.637	1.668.930	0	55.172.328								2.929.538			164.841
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-53.814.621	0	0	-55.172.328								1.361.848			-4.141
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	0											0			
2. Plăți	7	0			0								0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0			0								0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	721.532											721.532			
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	721.532											721.532			
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-53.093.089	0	0	-55.172.328								2.083.380			-4.141
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.811.438											6.807.063			1.004.375
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0											0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	721.532											721.532			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-46.003.183	0	0	-55.172.328								8.168.911			1.000.234

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1+Total

**) Rândurile 14,1 și 14,2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14,3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Primar,
George-Cristian TuțăDirector General Adjunct,
Angela CiurșăIntocmit,
Mihai Laurențiu Florea

Trezoreriei

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.3.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4				
A							B									
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	3.100.741.820	3.019.842.240	895.244.830	9.320.218	21.313.556	212.944.852	9.320.218	203.624.634	25.837.681	
			51			CHELTUIELI CURENTE	53.263.250	52.587.250	194.712.790	9.320.218	12.314.321	32.377.164	9.320.218	23.056.946	9.678.945	
			51	02		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE										
			51	02		ADMINISTRATIEI PUBLICE										
			51	02		Transferuri de capital			138.086.540							
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru			138.086.540							
						finantarea cheltuielilor de capital										
						din domeniul sanatatii			138.086.540							
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			300.000							
			55	01		A. Transferuri interne			300.000							
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre										
						asociatiile de dezvoltare intercomuni-										
						tare			300.000							
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
						POSTADERARE			3.063.000	107.903	3.063.000	3.063.000	107.903	2.955.097		
			56	49		Programe finantate din Fondul Social										
						European (FSE), aferente cadrului										
						financiar 2021-2027										
			56	49	01	Finantare nationala			3.063.000	107.903	3.063.000	3.063.000	107.903	2.955.097		
			56	49	02	Finantare externa nerambursabila			613.400	2.158	613.400	613.400	2.158	611.242		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN			2.449.600	105.745	2.449.600	2.449.600	105.745	2.343.855		
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN										
						FONDUL DE MODERNIZARE										
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare	11.265.250	11.265.250	11.265.250							145.697

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
			58	01	01	Regionala (FEDR)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000						40.738	
			58	01	02	Finantarea nationala	700.000	700.000	700.000	700.000						7.390	
			58	02		Finantarea externa nerambursabila	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000						33.348	
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	9.065.250	9.065.250	9.065.250	9.065.250						104.959	
			58	02	01	Finantarea nationala	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000						20.500	
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	6.065.250	6.065.250	6.065.250	6.065.250						84.459	
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA											
			60	01		AFERENTA PNRR	39.547.000	38.871.000	39.547.000	39.547.000	9.212.315	9.251.321	28.400.349	9.212.315	19.188.034	9.212.315	
			60	03		Fonduri europene nerambursabile	33.230.000	32.663.000	33.230.000	33.230.000	7.741.441	7.774.219	23.865.839	7.741.441	16.124.398	7.741.441	
			60			Sume aferente TVA	6.317.000	6.208.000	6.317.000	6.317.000	1.470.874	1.477.102	4.534.510	1.470.874	3.063.636	1.470.874	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR											
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	2.451.000	2.451.000	2.451.000	2.451.000			913.815		913.815	320.933	
			61	03		Sume aferente TVA	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000			767.912		767.912	269.692	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	392.000	392.000	392.000	392.000			145.903		145.903	51.241	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.047.478.570	2.967.254.990	700.710.570	700.710.570			8.999.235	180.567.688	180.567.688	16.158.736	
			71	01		Active fixe	3.007.478.570	2.927.254.990	660.710.570	660.710.570			8.999.235	180.567.688	180.567.688	16.158.736	
			71	01	01	Constructii	2.989.582.570	2.909.358.990	653.625.570	653.625.570			8.999.235	177.944.974	177.944.974	16.155.764	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.273.892.530	2.252.817.780	308.442.530	308.442.530			2.134.608	155.278.267	155.278.267	9.906.759	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	13.133.740	8.467.220	13.133.740	13.133.740			416.097	416.097	416.097	593.806	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii	21.470.210	18.163.210	21.470.210	21.470.210			1.338.718	1.392.268	1.392.268	2.646.846	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente 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				
							1	2	3	4						
A						B					5	6	7	8=6-7	9	
	71	03				capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe	681.086.090	629.910.780	310.579.090		5.109.812	20.858.342			20.858.342	3.008.353
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	17.896.000	17.896.000	7.085.000			2.622.714			2.622.714	2.972
	72	01				Active financiare	40.000.000	40.000.000	40.000.000							
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale	40.000.000	40.000.000	40.000.000							
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-178.530							
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-178.530							
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-178.530							
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-178.530							
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	183.045.430	181.222.250	93.790.430	9.212.315	9.212.315	32.690.934	9.212.315	9.212.315	23.478.619	10.274.858
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	179.029.250	179.029.250	89.774.250	9.212.315	9.212.315	32.637.384	9.212.315	9.212.315	23.425.069	10.032.224
	01					CHELTUIELI CURENTE	52.587.250	52.587.250	52.887.250	9.212.315	9.212.315	29.275.158	9.212.315	9.212.315	20.062.843	9.678.945
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			300.000							
	55	01				A. Transferuri interne			300.000							
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate										
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			300.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	2.551.400	2.551.400	2.551.400							157.477
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	121.925.600	121.925.600	32.370.600			3.362.226			3.362.226	92.934
	70					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	4.016.180	2.193.000	4.016.180			53.550			53.550	242.634
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.016.180	2.193.000	4.016.180			53.550			53.550	242.634
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.016.180	2.193.000	4.016.180			53.550			53.550	242.634
	71	01				Active fixe	4.016.180	2.193.000	4.016.180			53.550			53.550	242.634
	71	01	01			Constructii										506
6000 02	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	247.520		247.520							49.660
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	2.989.000	1.855.000	2.989.000			53.550			53.550	81.681
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	779.660	338.000	779.660							110.787
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.699.000	2.699.000	2.699.000							192.637
						APARARE	299.000	299.000	299.000							7.393
6002	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	299.000	299.000	299.000						7.393	7.393
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	299.000	299.000	299.000							7.393
	71	01				Active fixe	299.000	299.000	299.000							7.393
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	209.000	209.000	209.000							7.393
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	90.000	90.000	90.000							
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						2.400.000	2.400.000	2.400.000							185.244

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
						B											
						A											
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	107.903	12.101.241	161.704.740		8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	107.903					185.244
			71	01		Active fixe	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	107.903					185.244
			71	01	01	Constructii	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	107.903					185.244
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	107.903					124.790
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											60.454
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.195.577.160	2.116.500.760	2.195.577.160	2.116.500.760	538.585.570	107.903		161.704.740	107.903	161.596.837	5.524.578
6502						INVATAMANT	1.482.889.630	1.482.889.630	1.482.889.630	1.482.889.630	273.209.630	107.903		97.942.389	107.903	97.834.486	3.428.844
			01			CHELTUIELI CURENTE					3.063.000	107.903		3.063.000	107.903	2.955.097	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
						POSTADERARE					3.063.000	107.903		3.063.000	107.903	2.955.097	
			56	49		Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027					3.063.000	107.903		3.063.000	107.903	2.955.097	
			56	49	01	Finantare nationala					613.400	2.158		613.400	2.158	611.242	
			56	49	02	Finantare externa nerambursabila					2.449.600	105.745		2.449.600	105.745	2.343.855	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					270.146.630			94.879.389		94.879.389	3.428.844
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					270.146.630			94.879.389		94.879.389	3.428.844
			71	01		Active fixe	1.482.889.630	1.482.889.630	1.482.889.630	1.482.889.630	269.146.630			94.879.389		94.879.389	3.428.844
			71	01	01	Constructii	1.330.397.500	1.330.397.500	1.330.397.500	1.330.397.500	127.692.500			85.194.461		85.194.461	51.621
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte	2.285.220	2.285.220	2.285.220	2.285.220	2.285.220			400.175		400.175	255.257

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA																
AFERENTA PNRR							608.000			608.000		39.006	39.006			39.006
Fonduri europene nerambursabile							510.000			510.000		32.778	32.778			32.778
Sume aferente TVA							98.000			98.000		6.228	6.228			6.228
CHELTUIELI DE CAPITAL							74.698.400			34.770.400		2.055.269	2.055.269			2.055.269
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							74.698.400			34.770.400		2.055.269	2.055.269			2.055.269
Active fixe							74.698.400			34.770.400		2.055.269	2.055.269			2.055.269
Constructii							21.074.750			21.074.750		1.034.608	1.034.608			1.034.608
Masini, echipamente si mijloace de transport							3.791.000			3.791.000		15.922	15.922			15.922
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							2.173.000			2.173.000		13.557	13.557			13.557
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							47.659.650			7.731.650		991.182	991.182			991.182
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE																
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE							484.616.830	484.616.830		174.709.830		602.468	602.468			602.468
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA							400.980.000	400.980.000		91.073.000		602.468	602.468			602.468
CHELTUIELI DE CAPITAL							400.980.000	400.980.000		91.073.000		602.468	602.468			602.468
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							360.980.000	360.980.000		51.073.000		602.468	602.468			602.468
Active fixe							357.896.000	357.896.000		47.989.000		330.513	330.513			330.513
Constructii							194.342.000	194.342.000		16.269.000						
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale																5.961
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							163.554.000	163.554.000		31.720.000						330.513
																1.228

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente 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					
											1				
A							B	5	6	7	8-6-7	9			
7402	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	3.084.000	3.084.000	3.084.000			271.955		271.955	2.972
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	40.000.000	40.000.000	40.000.000						
	72	01				Active financiare	40.000.000	40.000.000	40.000.000						
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale									
	70					PROTECTIA MEDIULUI	40.000.000	40.000.000	40.000.000						313.989
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL	83.636.830	83.636.830	83.636.830						313.989
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	83.636.830	83.636.830	83.636.830						313.989
	71	01	01			Active fixe	83.636.830	83.636.830	83.636.830						313.989
	71	01	01			Constructii	29.750	29.750	29.750						275.045
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	274.000	274.000	274.000						33.479
8000 02 8402	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	13.000	13.000	13.000						155
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	83.320.080	83.320.080	83.320.080						5.310
	8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	234.803.400	234.803.400	234.803.400			17.946.710		17.946.710	9.281.822
	8402					TRANSPORTURI	234.803.400	234.803.400	234.803.400			17.946.710		17.946.710	9.281.822
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	234.803.400	234.803.400	234.803.400			17.946.710		17.946.710	9.281.822
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	234.803.400	234.803.400	234.803.400			17.946.710		17.946.710	9.281.822
	71	01				Active fixe	234.803.400	234.803.400	234.803.400			17.946.710		17.946.710	9.281.822
	71	01	01			Constructii	168.778.400	168.778.400	168.778.400			17.946.710		17.946.710	9.281.822
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport						10.785.474		10.785.474	9.240.786
	71	01	30			Alte active fixe	257.000	257.000	257.000						40.625

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale 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						
			A			B	1	2	3	4	5	6	8=6-7	7	9	
						(inclusiv reparatii capitale)	65.768.000	65.768.000	9.749.000			7.161.236	7.161.236			411
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-26.400							
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-26.400							
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-26.400							
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-26.400							
						excedent/deficit sect dezv			-848.068.860	37.855.752				10.329.830		

9902 97

Conducatorul institutiei,

George-Pinhan Tuta

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Angelo Ciura

Director General
Lavinia PopescuContabil
Flora Tănăsescu

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002							B									
							A									
	01						TOTAL CHELTUIELI			1.667.955.760	269.548.707	492.320.320	492.320.320	269.548.707	222.771.613	260.742.967
	10						CHELTUIELI CURENTE			1.585.686.880	263.149.286	485.920.899	485.920.899	263.149.286	222.771.613	257.639.896
	10	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			350.890.810	79.651.072	84.241.970	84.241.970	79.651.072	4.590.898	80.044.480
	10	01					Cheltuieli salariale in bani			332.903.810	76.926.213	81.158.520	81.158.520	76.926.213	4.232.307	77.348.069
	10	01	01				Salarii de baza			282.564.810	66.541.946	68.510.295	68.510.295	66.541.946	1.968.349	66.388.386
	10	01	05				Sporuri pentru conditii de munca			33.689.000	7.727.486	8.101.848	8.101.848	7.727.486	374.362	7.968.802
	10	01	06				Alte sporuri			945.000	152.592	374.411	374.411	152.592	221.819	164.129
	10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.703.000	270.064	415.224	415.224	270.064	145.160	279.901
	10	01	13				Drepturi de delegare			120.000	23	10.000	10.000	23	9.977	23
	10	01	17				Indemnizatii de hrana			8.535.000	1.549.560	2.081.350	2.081.350	1.549.560	531.790	2.008.139
	10	01	30				Alte drepturi salariale in bani			5.347.000	684.542	1.665.392	1.665.392	684.542	980.850	538.689
	10	02					Cheltuieli salariale in natura			9.858.000	1.011.623	1.086.623	1.086.623	1.011.623	75.000	976.327
	10	02	02				Norme de hrana			5.150.000	1.011.623	1.011.623	1.011.623	1.011.623		975.867
	10	02	06				Vouchere de vacanta			4.708.000		75.000	75.000		75.000	460
	10	03					Contributii			8.129.000	1.713.236	1.996.827	1.996.827	1.713.236	283.591	1.720.084
	10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			8.129.000	1.713.236	1.996.827	1.996.827	1.713.236	283.591	1.720.084
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			893.224.320	125.562.052	289.156.295	289.156.295	125.562.052	163.594.243	115.167.327
	20	01					Bunuri si servicii			550.832.090	98.023.269	190.659.458	190.659.458	98.023.269	92.636.189	87.355.928
	20	01	01				Furnituri de birou			5.043.060	220.661	2.065.650	2.065.650	220.661	1.844.989	354.811
	20	01	02				Materiale pentru curatenie			9.797.100	867.960	3.558.013	3.558.013	867.960	2.690.053	1.587.803
	20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			49.436.870	13.141.896	27.991.065	27.991.065	13.141.896	14.849.169	12.826.846
	20	01	04				Apa, canal si salubritate			270.533.640	59.987.161	62.387.011	62.387.011	59.987.161	2.399.850	43.779.794
	20	01	05				Carburanti si lubrifianti			2.142.300	214.874	539.080	539.080	214.874	324.206	278.754
	20	01	06				Piese de schimb			1.817.080	97.617	120.955	120.955	97.617	23.338	89.859
	20	01	07				Transport			613.320	55.075	297.892	297.892	55.075	242.817	54.398

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	20	01	08			B											
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				12.871.550	2.219.326	5.761.678	5.761.678	2.219.326	3.542.352		3.263.621
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				70.069.520	5.265.724	27.978.905	27.978.905	5.265.724	22.713.181		7.102.929
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				128.507.450	15.952.975	59.959.209	59.959.209	15.952.975	44.006.234		18.017.113
	20	02				Reparatii curente				152.124.730	1.941.034	31.255.754	31.255.754	1.941.034	29.314.720		3.063.506
	20	03				Hrana				16.212.170	1.575.066	5.129.334	5.129.334	1.575.066	3.554.268		2.200.926
	20	03	01			Hrana pentru oameni				15.712.170	1.485.980	5.010.735	5.010.735	1.485.980	3.524.755		2.105.014
	20	03	02			Hrana pentru animale				500.000	89.086	118.599	118.599	89.086	29.513		95.912
	20	04				Medicamente si materiale sanitare				4.319.710	156.612	462.320	462.320	156.612	305.708		741.358
	20	04	01			Medicamente				2.071.300	114.501	324.353	324.353	114.501	209.852		289.216
	20	04	02			Materiale sanitare				1.383.500	32.361	57.217	57.217	32.361	24.856		216.174
	20	04	03			Reactivi				350.000							201.014
	20	04	04			Dezinfectanti				514.910	9.750	80.750	80.750	9.750	71.000		34.954
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				24.806.330	283.252	8.654.750	8.654.750	283.252	8.371.498		1.554.105
	20	05	01			Uniforme si echipament				1.379.000	3.749	63.889	63.889	3.749	60.140		43.120
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat				519.830		49.191	49.191		49.191		11.820
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				22.907.500	279.503	8.541.670	8.541.670	279.503	8.262.167		1.499.165
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				3.163.120	45.186	1.102.303	1.102.303	45.186	1.057.117		41.177
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				927.120	29.004	208.903	208.903	29.004	179.899		24.995
	20	06	02			Deplasari in strainatate				2.236.000	16.182	893.400	893.400	16.182	877.218		16.182
	20	09				Materiale de laborator				380.000	32.981	32.981	32.981	32.981			171.323
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare				875.800		139.363	139.363		136.974		2.528
	20	12				Consultanta si expertiza				483.100	6.664	6.664	6.664	6.664			1.428

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	20		13			Pregatire profesionala			3.453.160	84.481	1.105.318	1.105.318	84.481	1.020.837	76.950	
	20		14			Protectia muncii			1.166.180	79.150	376.519	376.519	79.150	297.369	110.245	
	20		15			Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata			5.000							
	20		19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			1.500.000		1.341.227	1.341.227		1.341.227		
	20		24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			280.000	48.102	48.102	48.102	48.102		46.345	
	20		24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			280.000	48.102	48.102	48.102	48.102		46.345	
	20		25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			306.000	19.955	22.302	22.302	19.955	2.347	22.272	
	20		30			Alte cheltuieli			133.316.930	23.263.911	48.819.900	48.819.900	23.263.911	25.555.989	19.779.236	
	20		30	01		Reclama si publicitate			2.000							
	20		30	03		Prime de asigurare non-viata			589.640	18.282	44.925	44.925	18.282	26.643	54.371	
	20		30	04		Chirii			6.435.210	1.210.282	1.352.628	1.352.628	1.210.282	142.346	1.316.887	
	20		30	09		Executarea silita a creantelor bugetare			10.000							
	20		30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			126.280.080	22.035.347	47.422.347	47.422.347	22.035.347	25.387.000	18.407.978	
	30					TITLUL III DOBANZI			25.020.000	4.172.746	4.701.420	4.701.420	4.172.746	528.674	4.166.432	
	30		01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			3.600.000	557.730	557.730	557.730	557.730		557.719	
	30		01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.600.000	557.730	557.730	557.730	557.730		557.719	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe				21.420.000	3.615.016	4.143.690	4.143.690	3.615.016	528.674	3.608.713
			30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe				21.420.000	3.615.016	4.143.690	4.143.690	3.615.016	528.674	3.608.713
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				1.000.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				1.000.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				30.050.000						
			51	01		Transferuri curente				30.050.000						
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii				56.278.140						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				56.278.140						
			55	01		A. Transferuri interne				56.278.140						
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat				56.278.140						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				141.304.610	35.074.589	53.375.462	53.375.462	35.074.589	18.300.873	34.622.913
			57	02		Ajutoare sociale				141.304.610	35.074.589	53.375.462	53.375.462	35.074.589	18.300.873	34.622.913
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				111.838.000	29.388.989	39.232.289	39.232.289	29.388.989	9.843.300	29.479.200
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura				5.035.000	427.221	3.536.440	3.536.440	427.221	3.109.219	425.769
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
			57	02	05	Suport alimentar				146.000	2.128	5.000	5.000	2.128	2.872	2.128
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				24.285.610	5.256.251	10.601.733	10.601.733	5.256.251	5.345.482	4.715.816
			59	01		Burse				87.919.000	18.688.827	54.445.752	54.445.752	18.688.827	35.756.925	23.638.744
			59	01						61.000.000	17.619.166	43.376.091	43.376.091	17.619.166	25.756.925	17.309.635

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1	2	3	4	5	6
A							B									
			59	08		Programe pentru tineret			1.500.000	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500		933.500
			59	12		Sustinerea cultelor			23.132.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	5.255.174
			59	17		Despagubiri civile			17.000							
			59	35		Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte			1.660.000							
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			610.000	136.161	136.161	136.161	136.161	136.161		140.435
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			85.500.000	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654		3.103.071
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			85.500.000	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654		3.103.071
			81	01		Rambursari de credite externe			80.000.000	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654		3.103.071
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			80.000.000	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654		3.103.071
			81	02		Rambursari de credite interne			5.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			5.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.231.120	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.231.120	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.231.120	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.231.120	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			147.125.760	29.129.548	31.743.746	31.743.746	31.743.746	29.129.548	2.614.198	29.780.188
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			63.099.500	12.496.140	13.139.288	13.139.288	13.139.288	12.496.140	643.148	12.355.203

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	01					CHELTUIELI CURENTE				64.335.000	12.632.981	13.276.129	13.276.129	12.632.981	643.148	12.355.203
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				50.282.000	10.373.587	10.381.459	10.381.459	10.373.587	7.872	10.770.111
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				48.799.000	10.148.499	10.156.219	10.156.219	10.148.499	7.720	10.532.662
	10	01	01			Salarii de baza				39.799.000	8.849.484	8.857.204	8.857.204	8.849.484	7.720	9.318.451
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca				5.300.000	904.055	904.055	904.055	904.055		962.402
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				1.000.000	165.224	165.224	165.224	165.224		160.876
	10	01	13			Drepturi de delegare				100.000						
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				900.000	84.768	84.768	84.768	84.768		90.933
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani				1.700.000	144.968	144.968	144.968	144.968		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura				383.000						460
	10	02	06			Vouchere de vacanta				383.000						460
	10	03				Contributii				1.100.000	225.088	225.240	225.240	225.088	152	236.989
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				1.100.000	225.088	225.240	225.240	225.088	152	236.989
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				14.000.000	2.226.366	2.861.642	2.861.642	2.226.366	635.276	1.552.064
	20	01				Bunuri si servicii				7.628.790	1.425.784	1.937.793	1.937.793	1.425.784	512.009	956.033
	20	01	01			Furnituri de birou				86.000	16.881	16.881	16.881	16.881	17.120	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie				100.000	25.229	25.229	25.229	25.229		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				1.532.000	689.276	690.178	690.178	689.276	902	315.926
	20	01	04			Apa, canal si salubritate				166.000	32.293	32.293	32.293	32.293		13.449
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				210.000	22.584	75.178	75.178	22.584	52.594	12.544
	20	01	06			Piese de schimb				90.000	466	466	466	466		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				206.000	14.928	30.268	30.268	14.928	15.340	12.025
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				323.000	8.368	11.938	11.938	8.368	3.570	26.026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							4.915.790	616.225	1.055.362	1.055.362	616.225	439.137	558.943
20	02		Reparatii curente						50.000							
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar						179.000	3.037		7.395	7.395	3.037	4.358	
20	05	30	Alte obiecte de inventar						179.000	3.037		7.395	7.395	3.037	4.358	
20	06		Deplasari, detasari, transferari						31.900							
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari						31.900							
20	12		Consultanta si expertiza						123.100	1.428		1.428	1.428	1.428		1.428
20	13		Pregatire profesionala						29.500	350		350	350	350		350
20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale						5.000	550		550	550	550		500
20	30		Alte cheltuieli						5.952.710	795.217		914.126	914.126	795.217	118.909	593.753
20	30	03	Prime de asigurare non-viata						113.000	10.052		10.052	10.052	10.052		18.776
20	30	04	Chirii						805.000	117.370		125.688	125.688	117.370	8.318	94.682
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						5.034.710	667.795		778.386	778.386	667.795	110.591	480.295
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						53.000	33.028		33.028	33.028	33.028		33.028
59	17		Despagubiri civile						15.000							
59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate						38.000	33.028		33.028	33.028	33.028		33.028
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-1.235.500	-136.841		-136.841	-136.841	-136.841		
									-1.235.500	-136.841		-136.841	-136.841	-136.841		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.235.500	-136.841	-136.841	-136.841	-136.841			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.235.500	-136.841	-136.841	-136.841	-136.841			
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			58.726.260	12.412.560	13.854.936	13.854.936	12.412.560	1.442.376	13.212.208	
	10					CHELTUIELI CURENTE			58.901.280	12.479.920	13.922.296	13.922.296	12.479.920	1.442.376	13.212.208	
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.720.000	10.393.217	10.393.654	10.393.654	10.393.217	437	10.382.742	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			42.424.000	10.166.858	10.167.295	10.167.295	10.166.858	437	10.155.934	
	10	01	01			Salarii de baza			36.402.000	8.983.373	8.983.810	8.983.810	8.983.373	437	8.961.571	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			4.500.000	943.231	943.231	943.231	943.231		981.390	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.000							
	10	01	13			Drepturi de delegare			10.000							
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			542.000	80.080	80.080	80.080	80.080		85.560	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			967.000	160.174	160.174	160.174	160.174		127.413	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			367.000							
	10	02	06			Vouchere de vacanta			367.000							
	10	03				Contributii			929.000	226.359	226.359	226.359	226.359		226.808	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			929.000	226.359	226.359	226.359	226.359		226.808	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.826.280	2.001.666	3.443.605	3.443.605	3.443.605	1.441.939	2.744.429	
	20	01				Bunuri si servicii			9.373.500	1.338.486	2.676.805	2.676.805	2.676.805	1.338.486	2.264.987	
	20	01	01			Furnituri de birou			333.200	20.004	21.759	21.759	21.759	20.004	1.755	25.572
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			93.000	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.093	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.160.000	201.705	276.657	276.657	276.657	201.705	74.952	177.918
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			94.000	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	7.681	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			50.000	1.922	6.056	6.056	6.056	1.922	4.134	3.406

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	06			Piese de schimb			50.000							
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.840.300	158.748	1.243.402	1.243.402	158.748	1.084.654	1.282.340	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			510.000	29.636	37.905	37.905	29.636	8.269	43.041	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.243.000	910.531	1.075.086	1.075.086	910.531	164.555	720.936	
	20	02				Reparatii curente			343.300							
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			36.000							
	20	04	01			Medicamente			1.000						11	
	20	04	02			Materiale sanitare			4.000						11	
	20	04	04			Dezinfectanti			31.000							
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			927.200	18.105	47.406	47.406	18.105	29.301		
	20	05	01			Uniforme si echipament			2.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			925.200	18.105	47.406	47.406	18.105	29.301		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			7.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000							
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.000							
	20	12				Consultanta si expertiza			15.000							
	20	13				Pregatire profesionala			90.000							
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000							
	20	30				Alte cheltuieli			3.032.280	645.075	719.394	719.394	645.075	74.319	479.431	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6102			20	01	30	caracter functional			80.000	714	1.071	1.071	714	357	714	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
			20	02		Reparatii curente			218.000	29.351	32.999	32.999	29.351	3.648		15.329
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			188.000							
			20	04	02	Materiale sanitare			2.000							
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000							
			20	30		Alte cheltuieli			60.000							61.175
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			589.000	89.071	89.462	89.462	89.071	391		342
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000							60.833
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			584.000	89.071	89.462	89.462	89.071	391		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-266	-266	-266	-266	-266		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-266	-266	-266	-266	-266		
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-266	-266	-266	-266	-266			
			01		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			58.195.000	11.773.808	11.916.452	11.916.452	11.773.808	142.644		11.394.728	
			10		CHELTUIELI CURENTE			58.195.000	11.942.630	12.085.274	12.085.274	11.942.630	142.644		11.394.728	
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			47.500.000	10.173.078	10.173.078	10.173.078	10.173.078			9.754.363	
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			41.070.000	8.988.911	8.988.911	8.988.911	8.988.911			8.585.380	
			10	01	Salarii de baza			37.870.000	8.298.564	8.298.564	8.298.564	8.298.564			7.791.240	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
10	01	05				Sporuri pentru conditii de munca			3.200.000	690.347	690.347	690.347	690.347	690.347		794.140
10	02					Cheltuieli salariale in natura			5.230.000	984.335	984.335	984.335	984.335	984.335		975.867
10	02	02				Norme de hrana			4.800.000	984.335	984.335	984.335	984.335	984.335		975.867
10	02	06				Vouchere de vacanta			430.000							
10	03					Contributii			1.200.000	199.832	199.832	199.832	199.832	199.832		193.116
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			1.200.000	199.832	199.832	199.832	199.832	199.832		193.116
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.695.000	1.769.552	1.912.196	1.912.196	1.912.196	1.769.552	142.644	1.640.365
20	01					Bunuri si servicii			9.605.000	1.731.776	1.845.430	1.845.430	1.731.776	1.731.776	113.654	1.569.264
20	01	01				Furnituri de birou			525.000	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772		52.533
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			700.000	123.864	123.864	123.864	123.864	123.864		123.864
20	01	04				Apa, canal si salubritate			100.000	2.884	9.886	9.886	2.884	2.884	7.002	2.884
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			400.000	109.989	184.232	184.232	109.989	109.989	74.243	79.932
20	01	06				Piese de schimb			280.000	17.321	17.321	17.321	17.321	17.321		11.514
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.550.000	1.041.979	1.046.144	1.046.144	1.041.979	1.041.979	4.165	977.589
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000.000	423.499	451.743	451.743	423.499	423.499	28.244	314.174
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	7.468	7.468	7.468	7.468	7.468		6.774
20	04					Medicamente si materiale sanitare										12.671
20	04	02				Materiale sanitare										12.671
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			245.000	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120		12.671
20	05	01				Uniforme si echipament			200.000							
20	05	30				Alte obiecte de inventar			45.000	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120		
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			5.000							

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
B						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	10	01	01			Salarii de baza			22.000			173.816.819	173.816.819	45.068.066	128.748.753	46.805.744
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			409.978.650	45.068.066						
	20	01				Bunuri si servicii			149.939.860	23.692.953		87.826.861	87.826.861	23.692.953	64.133.908	26.313.625
	20	01	01			Furnituri de birou			3.407.330	171.567		2.010.131	2.010.131	171.567	1.838.564	235.746
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5.851.940	531.297		3.047.578	3.047.578	531.297	2.516.281	1.088.524
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			32.329.870	8.912.233		22.689.498	22.689.498	8.912.233	13.777.265	9.228.194
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.098.280	742.721		2.833.512	2.833.512	742.721	2.090.791	731.077
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			87.800	2.836		67.300	67.300	2.836	64.464	4.837
	20	01	06			Piese de schimb			16.000	525		16.000	16.000	525	15.475	
	20	01	07			Transport			423.520	42.047		284.864	284.864	42.047	242.817	41.370
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.301.750	935.379		3.354.366	3.354.366	935.379	2.418.987	925.888
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			17.426.900	1.389.190		8.990.801	8.990.801	1.389.190	7.601.611	1.726.357
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.996.470	10.965.158		44.532.811	44.532.811	10.965.158	33.567.653	12.331.632
	20	02				Reparatii curente			120.125.570	290.268		27.220.644	27.220.644	290.268	26.930.376	754.916
	20	03				Hrana			6.137.170	207.590		2.162.669	2.162.669	207.590	1.955.079	294.342
	20	03	01			Hrana pentru oameni			6.137.170	207.590		2.162.669	2.162.669	207.590	1.955.079	294.342
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			736.710	9.750		176.250	176.250	9.750	166.500	20.003
	20	04	01			Medicamente			210.300			79.500	79.500		79.500	3.611
	20	04	02			Materiale sanitare			133.500			16.000	16.000		16.000	69
	20	04	03			Reactivi			10.000							
	20	04	04			Dezinfectanti			382.910	9.750		80.750	80.750	9.750	71.000	16.323
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			19.926.090	208.516		8.515.822	8.515.822	208.516	8.307.306	1.499.165
	20	05	01			Uniforme si echipament			227.000			60.000	60.000		60.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat			204.830			49.191	49.191		49.191		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			19.494.260	208.516		8.406.631	8.406.631	208.516	8.198.115	1.499.165	
20	06					Deplasari, detasari, transferari			2.909.220	45.186		1.102.303	1.102.303	45.186	1.057.117	41.177	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			673.220	29.004		208.903	208.903	29.004	179.899	24.995	
20	06	02				Deplasari in strainatate			2.236.000	16.182		893.400	893.400	16.182	877.218	16.182	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			733.800	1.785		138.630	138.630	1.785	136.845	1.925	
20	12					Consultanta si expertiza			30.000								
20	13					Pregatire profesionala			2.694.360	82.346		1.103.183	1.103.183	82.346	1.020.837	74.815	
20	14					Protectia muncii			1.137.780	78.647		376.016	376.016	78.647	297.369	109.742	
20	30					Alte cheltuieli			105.608.090	20.451.025		45.194.441	45.194.441	20.451.025	24.743.416	17.696.034	
20	30	04				Chirii			4.630.000	930.133		1.064.161	1.064.161	930.133	134.028	1.114.461	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.978.090	19.520.892		44.130.280	44.130.280	19.520.892	24.609.388	16.581.573	
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI											
55	01					A. Transferuri interne											
55	01	63				Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat											
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
57	02					Ajutoare sociale											
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar											
57	02	02				Ajutoare sociale in natura											
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita											
57	02	05				Suport alimentar											
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											
59	01					Burse											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
																1	2
A						B											
6602			59	08		Programe pentru tineret			1.500.000	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500		933.500	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-983.050	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-983.050	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-983.050	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-983.050	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555	-440.555
			01			SANATATE			64.670.000	5.544.941	6.826.193	6.826.193	5.544.941	5.544.941	5.544.941	5.544.941	5.291.130
			10			CHELTUIELI CURENTE			64.939.000	5.545.026	6.826.278	6.826.278	5.545.026	5.545.026	5.545.026	5.545.026	5.291.130
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			28.349.000	5.015.443	5.938.000	5.938.000	5.015.443	5.015.443	5.015.443	5.015.443	4.198.826
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			27.178.000	4.906.497	5.805.000	5.805.000	4.906.497	4.906.497	4.906.497	4.906.497	4.107.075
			10	01	01	Salarii de baza			26.419.000	4.109.402	4.610.000	4.610.000	4.109.402	4.109.402	4.109.402	4.109.402	3.363.807
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			27.000	650.091	660.000	660.000	650.091	650.091	650.091	650.091	607.483
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			732.000	96.566	135.000	135.000	96.566	96.566	96.566	96.566	93.837
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				50.438	400.000	400.000	50.438	50.438	50.438	50.438	41.948
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			506.000								
			10	02	06	Vouchere de vacanta			506.000								
			10	03		Contributii			665.000	108.946	133.000	133.000	108.946	108.946	108.946	108.946	91.751
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			665.000	108.946	133.000	133.000	108.946	108.946	108.946	108.946	91.751
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.460.000	529.583	888.278	888.278	529.583	529.583	529.583	529.583	1.092.304
			20	01		Bunuri si servicii			2.805.000	354.462	485.402	485.402	354.462	354.462	354.462	354.462	431.105
			20	01	01	Furnituri de birou			150.000								7.914
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			150.000	609	609	609	609	609	609	609	31.575

Pag. 18 - lei-																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			820.000	198.875	213.250	213.250	198.875	14.375	198.875	198.875
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			45.000	4.814	4.814	4.814	4.814		4.814	4.814
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			100.000							27.213
			20	01	06	Piese de schimb			190.000	40.865	40.865	40.865	40.865		40.865	30.715
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	22.160	25.148	25.148	22.160	2.988	22.160	22.160
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	3.959	3.959	3.959	3.959		3.959	20.183
			20	02		Reparatii curente			1.030.000	83.180	196.757	196.757	83.180	113.577	83.180	87.656
			20	03		Hrana			292.000	1.785	1.785	1.785	1.785		1.785	1.785
			20	03	01	Hrana pentru oameni			50.000	3.790	10.284	10.284	3.790	6.494	3.790	4.431
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	3.790	10.284	10.284	3.790	6.494	3.790	4.431
			20	04	01	Medicamente			1.160.000	27.004	28.952	28.952	27.004	1.948	27.004	380.362
			20	04	02	Materiale sanitare			40.000	2.503	2.503	2.503	2.503		2.503	5.603
			20	04	03	Reactivi			680.000	24.501	26.449	26.449	24.501	1.948	24.501	155.114
			20	04	04	Dezinfectanti			340.000							18.631
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			100.000							
			20	05	01	Uniforme si echipament			150.000	6.263	8.929	8.929	6.263	2.666	6.263	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	2.221	2.221	2.221	2.221		2.221	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			100.000	4.042	6.708	6.708	4.042	2.666	4.042	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			160.000							
			20	09		Materiale de laborator			160.000							
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			380.000	32.981	32.981	32.981	32.981		32.981	171.323
									20.000							

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
						1	2	3	4							5
A						B										
			20	13		Pregatire profesionala			160.000							
			20	30		Alte cheltuieli			1.283.000	103.298	319.945	319.945	103.298	216.647	103.298	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			170.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.113.000	103.298	319.945	319.945	103.298	216.647	103.298	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
			51	01		Transferuri curente			30.050.000							
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			30.050.000							
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000							
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			80.000							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-269.000	-85	-85	-85	-85	-85	-85	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-269.000	-85	-85	-85	-85	-85	-85	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-269.000	-85	-85	-85	-85	-85	-85	
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE			121.090.670	6.379.952	38.153.620	38.153.620	6.379.952	31.773.668	14.229.555	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			121.477.210	6.683.201	38.456.869	38.456.869	6.683.201	31.773.668	14.229.555	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			14.220.210	2.389.361	2.389.361	2.389.361	2.389.361		2.232.070	
									13.793.210	2.337.896	2.337.896	2.337.896	2.337.896		2.182.954	

Denumire indicator						Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B						5	6	7	8-6-7	9
			10 01 01			Salarii de baza			11.853.210	2.039.154	2.039.154	2.039.154	2.039.154	2.039.154		1.904.988
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca			1.287.000	232.329	232.329	232.329	232.329	232.329		223.260
			10 01 06			Alte sporuri			98.000	19.411	19.411	19.411	19.411	19.411		20.654
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			305.000	22.722	22.722	22.722	22.722	22.722		19.646
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			250.000	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280		14.406
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			117.000							
			10 02 06			Vouchere de vacanta			117.000							
			10 03			Contributii			310.000	51.465	51.465	51.465	51.465	51.465		49.116
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			310.000	51.465	51.465	51.465	51.465	51.465		49.116
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.046.000	4.275.744	26.049.412	26.049.412	26.049.412	4.275.744	21.773.668	6.719.941
			20 01			Bunuri si servicii			70.980.740	3.910.812	25.674.267	25.674.267	25.674.267	3.910.812	21.763.455	6.651.454
			20 01 01			Furnituri de birou			14.730							
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			9.760							
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			970.000	320.568	320.568	320.568	320.568	320.568		320.568
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			10.863.360	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991		8.991
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			320.500	74.935	168.530	168.530	168.530	74.935	93.595	63.214
			20 01 06			Piese de schimb			11.080							
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			46.354.620	3.279.615	18.332.670	18.332.670	18.332.670	3.279.615	15.053.055	4.780.975
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.430.690	226.703	6.843.508	6.843.508	6.843.508	226.703	6.616.805	1.477.706
			20 02			Reparatii curente			1.036.450							
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			332.660							
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			332.660							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							Credite bugetare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
6802						B	Consultanta si expertiza		155.000										
							Protectia muncii		7.100										
							Alte cheltuieli			11.534.050	364.932	375.145	375.145	10.213	68.487				
							Chirii	20 30 04		23.210	2.961	2.961	2.961		2.961				
							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30		11.510.840	361.971	372.184	372.184	10.213	65.526				
							TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		23.211.000	18.096	10.018.096	10.018.096	10.000.000	5.277.544				
							Sustinerea cultelor	59 12		23.132.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.255.174				
							Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40		79.000	18.096	18.096	18.096		22.370				
							PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84		-386.540	-303.249	-303.249	-303.249						
							Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		-386.540	-303.249	-303.249	-303.249						
							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 01		-386.540	-303.249	-303.249	-303.249						
							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	85 01 01		-386.540	-303.249	-303.249	-303.249						
							ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			321.732.000	74.553.972	90.992.725	90.992.725	16.438.753	77.223.195				
							CHELTUIELI CURENTE	01		321.732.000	74.666.926	91.105.679	91.105.679	16.438.753	77.223.195				
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		151.000.000	38.454.968	42.115.000	42.115.000	3.660.032	40.063.330				
							Cheltuieli salariale in bani	10 01		144.670.000	37.614.353	40.940.000	40.940.000	3.325.647	39.199.185				
							Salarii de baza	10 01 01		117.537.000	31.839.406	33.299.000	33.299.000	1.459.594	32.810.105				
							Sporuri pentru conditii de munca	10 01 05		17.975.000	4.035.547	4.400.000	4.400.000	4.035.547	4.127.621				
							Alte sporuri	10 01 06		847.000	133.181	355.000	355.000	221.819	143.475				
							Indemnizatii platite unor persoane din	10 01 12											

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Arti- col	Alina-	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			10	01	13	afara unitatii			700.000	104.840	250.000	250.000	104.840	145.160	119.025
			10	01	17	Drepturi de delegare			10.000	23	10.000	10.000	23	9.977	23
			10	01	30	Indemnizatii de hrana			5.701.000	1.232.644	1.726.000	1.726.000	1.232.644	493.356	1.682.188
			10	02		Alte drepturi salariale in bani			1.900.000	268.712	900.000	900.000	268.712	631.288	316.748
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.735.000		75.000	75.000		75.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.735.000		75.000	75.000		75.000	
			10	03		Contributii			3.595.000	840.615	1.100.000	1.100.000	840.615	259.385	864.145
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.595.000	840.615	1.100.000	1.100.000	840.615	259.385	864.145
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000.000	6.826.900	12.310.679	12.310.679	6.826.900	5.483.779	7.681.145
			20	01		Bunuri si servicii			37.984.000	4.966.418	8.271.662	8.271.662	4.966.418	3.305.244	5.105.001
			20	01	01	Furnituri de birou			435.000	4.538	9.208	9.208	4.538	4.670	15.926
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.485.000	301.568	475.340	475.340	301.568	173.772	463.611
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			7.585.000	1.916.045	2.106.865	2.106.865	1.916.045	190.820	1.916.045
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.760.000	234.500	234.500	234.500	234.500		234.500
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			940.000	2.340	21.055	21.055	2.340	18.715	87.340
			20	01	06	Piese de schimb			1.150.000	38.906	46.303	46.303	38.906	7.397	47.630
			20	01	07	Transport			190.000	13.028	13.028	13.028	13.028		13.028
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			595.000	39.485	39.536	39.536	39.485	51	39.485
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.820.000	99.225	114.260	114.260	99.225	15.035	138.718
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.024.000	2.316.783	5.211.567	5.211.567	2.316.783	2.894.784	2.148.718
			20	02		Reparatii curente			10.975.000	357.992	808.089	808.089	357.992	450.097	357.992
			20	03		Hrana			9.525.000	1.274.600	2.837.782	2.837.782	1.274.600	1.563.182	1.806.241
			20	03	01	Hrana pentru oameni			9.525.000	1.274.600	2.837.782	2.837.782	1.274.600	1.563.182	1.806.241

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20		04			Medicamente si materiale sanitare				2.315.000	119.858	257.118	257.118	119.858	137.260	293.151
	20		04	01		Medicamente				1.775.000	111.998	242.350	242.350	111.998	130.352	266.958
	20		04	02		Materiale sanitare				540.000	7.860	14.768	14.768	7.860	6.908	26.193
	20		05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				2.695.000	44.211	72.078	72.078	44.211	27.867	54.940
	20		05	01		Uniforme si echipament				900.000	1.528	1.668	1.668	1.528	140	43.120
	20		05	03		Lenjerie si accesorii de pat				315.000						11.820
	20		05	30		Alte obiecte de inventar				1.480.000	42.683	70.410	70.410	42.683	27.727	
	20		06			Deplasari, detasari, transferari				55.000						
	20		06	01		Deplasari interne, detasari, transferari				55.000						
	20		11			Carti, publicatii si materiale documentare				116.000	604	733	733	604	129	603
	20		13			Pregatire profesionala				300.000						
	20		30			Alte cheltuieli				1.035.000	63.217	63.217	63.217	63.217		63.217
	20		30	03		Prime de asigurare non-viata				10.000						
	20		30	04		Chirii				120.000	16.815	16.815	16.815	16.815		16.815
	20		30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				905.000	46.402	46.402	46.402	46.402		46.402
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				105.732.000	29.385.058	36.680.000	36.680.000	29.385.058	7.294.942	29.478.720
	57		02			Ajutoare sociale				105.732.000	29.385.058	36.680.000	36.680.000	29.385.058	7.294.942	29.478.720
	57		02	01		Ajutoare sociale in numerar				105.542.000	29.383.146	36.530.000	36.530.000	29.383.146	7.146.854	29.473.357
	57		02	02		Ajutoare sociale in natura				190.000	1.912	150.000	150.000	1.912	148.088	5.363
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-112.954	-112.954	-112.954	-112.954		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-112.954	-112.954	-112.954	-112.954		
	85		01			Plati efectuate in anii precedenti si					-112.954	-112.954	-112.954	-112.954		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1	2	3	4	5	6
						B										
						recuperate in anul curent					-112.954	-112.954	-112.954	-112.954		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-112.954	-112.954	-112.954	-112.954		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					74.286.868	74.286.868	74.286.868	71.258.467	3.028.401	49.830.353
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					12.438.494	12.438.494	12.438.494	9.809.160	2.629.334	4.868.749
7002			01			CHELTUIELI CURENTE					2.179.607	2.179.607	2.179.607	2.179.607	2.629.334	1.765.678
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.179.607	2.179.607	2.179.607	2.179.607	2.629.334	1.765.678
			20	01		Bunuri si servicii					1.491.096	2.457.187	2.457.187	1.491.096	966.091	1.092.660
			20	01	01	Furnituri de birou				1.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie				65.000	5.168	5.168	5.168	5.168		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				3.950.000	746.200	1.511.319	1.511.319	746.200	765.119	521.391
			20	01	04	Apa, canal si salubritate				500.000	114.830	115.151	115.151	114.830	321	66.073
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				17.500						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
			20	02		Reparatii curente										
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar										
			20	05	30	Alte obiecte de inventar										
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente 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				
							1	2	3	4						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	30	20	30	30	Alte cheltuieli			3.250.000	688.511	1.010.527	1.010.527	688.511	322.016	673.018	
	20	30	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.250.000	688.511	1.010.527	1.010.527	688.511	322.016	673.018	
	59		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.660.000							
	59	35	59	35		Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte			1.660.000							
	79		79			OPERATIUNI FINANCIARE			85.500.000	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654		3.103.071	
	81		81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			85.500.000	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654		3.103.071	
	81	01	81	01		Rambursari de credite externe			80.000.000	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654		3.103.071	
	81	01	81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			80.000.000	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654		3.103.071	
	81	02	81	02		Rambursari de credite interne			5.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
	81	02	81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			5.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
	84		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-14.101	-14.101	-14.101	-14.101			
	85		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-14.101	-14.101	-14.101	-14.101			
	85	01	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-14.101	-14.101	-14.101	-14.101			
	85	01	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-14.101	-14.101	-14.101	-14.101			
7402						PROTECTIA MEDIULUI			268.416.980	61.449.307	61.848.374	61.848.374	61.449.307	399.067	44.961.604	
	01					CHELTUIELI CURENTE			268.416.980	61.449.307	61.848.374	61.848.374	61.449.307	399.067	44.961.604	
	10		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			13.028.000	2.258.759	2.258.759	2.258.759	2.258.759		1.893.815	
	10	01	10	01		Cheltuieli salariale in bani			12.258.000	2.183.405	2.183.405	2.183.405	2.183.405		1.852.143	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	10	01	01			Salarii de baza			10.340.000	1.923.628	1.923.628	1.923.628	1.923.628	1.923.628		1.605.509
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			1.168.000	208.124	208.124	208.124	208.124	208.124		193.098
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			300.000	20.844	20.844	20.844	20.844	20.844		22.028
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			450.000	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809		31.508
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			500.000	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288		
	10	02	02			Norme de hrana			350.000	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			150.000							
	10	03				Contributii			270.000	48.066	48.066	48.066	48.066	48.066		41.672
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			270.000	48.066	48.066	48.066	48.066	48.066		41.672
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.328.980	59.190.548	59.589.615	59.589.615	59.190.548	399.067		43.067.789
	20	01				Bunuri si servicii			253.393.200	59.045.624	59.371.743	59.371.743	59.045.624	326.119		42.930.264
	20	01	01			Furnituri de birou			23.800	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			27.400							
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			68.000	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264		1.264
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			251.894.000	58.832.962	59.134.698	59.134.698	58.832.962	301.736		42.709.520
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			7.000							
	20	01	06			Piese de schimb			20.000							
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			112.000	4.303	20.222	20.222	4.303	15.919		2.516
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			370.000	31.158	34.198	34.198	31.158	3.040		52.741
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			871.000	173.038	178.462	178.462	173.038	5.424		164.223
	20	02				Reparatii curente			237.000							
	20	03				Hrana			500.000	89.086	118.599	118.599	89.086	29.513		95.912
	20	03	02			Hrana pentru animale			500.000	89.086	118.599	118.599	89.086	29.513		95.912

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
8000 02 8402			20 04	04	01	Medicamente si materiale sanitare			70.000						35.160		
			20 04	01	Medicamente			45.000							13.044		
			20 04	02	Materiale sanitare			25.000								22.116	
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			281.380									
			20 05	30	Alte obiecte de inventar			281.380									
			20 13		Pregatire profesionala			89.300									
			20 14		Protectia muncii			10.300	503	503						503	
			20 30		Alte cheltuieli			747.800	55.335	98.770	98.770	55.335	43.435	5.950			
			20 30	03	Prime de asigurare non-viata			2.380									
			20 30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			745.420	55.335	98.770	98.770	55.335	43.435	5.950			
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000									
			59 40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000									
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			20.197.000	1.883.648	3.817.895	3.817.895	1.883.648	1.934.247	2.698.036			
					TRANSPORTURI			20.197.000	1.883.648	3.817.895	3.817.895	1.883.648	1.934.247	2.698.036			
			01		CHELTUIELI CURENTE			20.379.010	1.883.648	3.817.895	3.817.895	1.883.648	1.934.247	2.698.036			
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.769.600	592.659	592.659	592.659	592.659		749.223			
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			2.689.600	579.794	579.794	579.794	579.794		732.736			
			10 01	01	Salarii de baza			2.322.600	498.935	498.935	498.935	498.935		632.715			
			10 01	05	Sporuri pentru conditii de munca			232.000	63.762	63.762	63.762	63.762		79.408			
			10 01	17	Indemnizatii de hrana			55.000	11.936	11.936	11.936	11.936		13.947			
			10 01	30	Alte drepturi salariale in bani			80.000	5.161	5.161	5.161	5.161		6.666			
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			20.000									
			10 02	06	Vouchere de vacanta			20.000									
			10 03		Contributii			60.000	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	16.487			
			10 03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	16.487			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII									17.609.410	1.290.989	3.225.236	3.225.236	1.290.989	1.934.247	1.948.813	
20			20	01		Bunuri si servicii			221.000							
20			20	01	01	Furnituri de birou			17.000							
20			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			106.000							
20			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000							
20			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000							
20			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			27.000							
20			20	02		Reparatii curente			17.377.410	1.290.989	3.225.236	3.225.236	1.290.989	1.934.247	1.948.813	
20			20	14		Protectia muncii			1.000							
20			20	30		Alte cheltuieli			10.000							
20			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000							
84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-182.010							
85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-182.010							
85			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-182.010							
85			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-182.010							
9902	96		excedent/deficit sect funct						-233.385.790	1.165.021.263			259.644.758			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.3.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4							
A						B						8=6-7				9
5002					TOTAL CHELTUIELI	3.100.741.820	3.019.842.240	2.563.200.590	278.868.925	513.633.876	705.265.172	278.868.925	426.396.247	286.580.648		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	183.045.430	181.222.250	240.916.190	38.341.863	40.956.061	64.434.680	38.341.863	26.092.817	40.055.046		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	179.029.250	179.029.250	152.873.750	21.708.455	22.351.603	45.776.672	21.708.455	24.068.217	22.387.427		
	01				Autoritati executive si legislative	179.029.250	179.029.250	152.873.750	21.708.455	22.351.603	45.776.672	21.708.455	24.068.217	22.387.427		
	03				Autoritati executive	179.029.250	179.029.250	152.873.750	21.708.455	22.351.603	45.776.672	21.708.455	24.068.217	22.387.427		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	4.016.180	2.193.000	62.742.440	12.412.560	13.854.936	13.908.486	12.412.560	1.495.926	13.454.842		
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.000.000								
	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	2.193.000	2.193.000	24.251.260	4.378.726	4.536.598	4.590.148	4.378.726	211.422	4.145.489		
	50				Alte servicii publice generale	1.823.180		37.491.180	8.033.834	9.318.338	9.318.338	8.033.834	1.284.504	9.309.355		
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			25.300.000	4.220.848	4.749.522	4.749.522	4.220.848	528.674	4.212.777		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.699.000	2.699.000	62.394.000	11.928.471	12.117.956	12.117.956	11.928.471	189.485	11.690.075		
6002					APARARE	299.000	299.000	1.799.000	154.663	201.504	201.504	154.663	46.841	110.103		
	02				Aparare nationala	299.000	299.000	1.799.000	154.663	201.504	201.504	154.663	46.841	110.103		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.400.000	2.400.000	60.595.000	11.773.808	11.916.452	11.916.452	11.773.808	142.644	11.579.972		
	03				Ordine publica	2.400.000	2.400.000	60.145.000	11.697.648	11.840.292	11.840.292	11.697.648	142.644	11.518.925		
	04				Politie comunitara	2.400.000	2.400.000	60.145.000	11.697.648	11.840.292	11.840.292	11.697.648	142.644	11.518.925		
	05				Protectie civila si protectia contra incendierilor (protectie civila nonmilitara)			450.000	76.160	76.160	76.160	76.160		61.047		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.195.577.160	2.116.500.760	1.609.446.590	155.456.476	382.455.096	532.058.595	155.456.476	376.602.119	172.461.530		
6502					INVATAMANT	1.482.889.630	1.482.889.630	836.577.980	68.977.611	244.388.283	332.323.706	68.977.611	263.346.095	73.621.916		
	03				Invatamant prescolar si primar	9.045.020	9.045.020	115.749.440	7.058.779	48.277.861	48.277.861	7.058.779	41.219.082	9.300.939		

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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Credite bugetare								
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
6702	03	06	50		zone verzi, baze sportive si de agrement	56.999.000	56.999.000	107.547.670	6.328.440	28.100.008	28.734.721	6.328.440	22.406.281	11.011.389		
					Servicii religioase	10.396.000	10.396.000	23.001.000	-303.249	9.696.751	9.696.751	-303.249	10.000.000	5.255.174		
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	51.155.130	51.155.130	17.409.000	354.761	356.861	13.977.132	354.761	13.622.371	58.726		
6802	04	05			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	75.306.400		357.110.400	74.553.972	93.087.000	93.087.000	74.553.972	18.533.028	77.223.195		
					Asistenta acordata persoanelor in varsta	1.986.000		39.247.000	7.170.601	10.086.436	10.086.436	7.170.601	2.915.835	7.628.803		
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	3.145.640		157.236.640	40.035.709	47.804.645	47.804.645	40.035.709	7.768.936	40.686.852		
	02	06			Asistenta sociala in caz de invaliditate	3.145.640		157.236.640	40.035.709	47.804.645	47.804.645	40.035.709	7.768.936	40.686.852		
					Asistenta sociala pentru familie si copii	69.850.760		127.632.760	21.150.746	26.142.620	26.142.620	21.150.746	4.991.874	22.555.635		
					Crese	324.000		28.694.000	5.345.205	7.553.299	7.553.299	5.345.205	2.208.094	5.595.285		
7000	01	15	01		Prevenirea excluderii sociale			4.300.000	851.711	1.500.000	1.500.000	851.711	648.289	756.620		
					Ajutor social			4.300.000	851.711	1.500.000	1.500.000	851.711	648.289	756.620		
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	484.616.830	484.616.830	544.786.810	71.258.467	74.286.868	74.889.336	71.258.467	3.630.869	50.394.139		
7002	03	01	30		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	400.980.000	400.980.000	192.733.000	9.809.160	12.438.494	13.040.962	9.809.160	3.231.802	5.118.546		
					Locuinte	183.094.000	183.094.000	32.923.000		1.341.227	1.613.182		1.613.182			
					Dezvoltarea sistemului de locuinte	163.491.000	163.491.000	11.820.000								
05	01	30	01		Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	19.603.000	19.603.000	21.103.000		1.341.227	1.613.182		1.613.182			
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	45.000	45.000	45.000			44.853		44.853	239.636		
					Alimentare cu apa	45.000	45.000	45.000			44.853		44.853	239.636		
06	50				Iluminat public si electrificari	1.259.000	1.259.000	1.259.000								
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	216.582.000	216.582.000	158.506.000	9.809.160	11.097.267	11.382.927	9.809.160	1.573.767	4.878.910		
					PROTECTIA MEDIULUI	83.636.830	83.636.830	352.053.810	61.449.307	61.848.374	61.848.374	61.449.307	399.067	45.275.593		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B					5	6	7	8=6-7	9
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	83.636.830	83.636.830	347.953.810	61.054.720	61.421.234	61.421.234	61.054.720	366.514	44.809.587
	06					Salubritate	83.636.830	83.636.830	347.953.810	61.054.720	61.421.234	61.421.234	61.054.720	366.514	44.809.587
	50					Canalizarea si tratarea apelor reziduale									275.045
						Alte servicii in domeniul protectiei mediului			4.100.000	394.587	427.140	427.140	394.587	32.553	190.961
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	234.803.400	234.803.400	105.657.000	1.883.648	3.817.895	21.764.605	1.883.648	19.880.957	11.979.858
8402						TRANSPORTURI	234.803.400	234.803.400	105.657.000	1.883.648	3.817.895	21.764.605	1.883.648	19.880.957	11.979.858
	03					Transport rutier	231.456.400	231.456.400	102.698.000	1.883.648	3.817.895	21.759.429	1.883.648	19.875.781	11.979.858
	01					Drumuri si poduri									61.956
	03					Strazi	231.456.400	231.456.400	102.698.000	1.883.648	3.817.895	21.759.429	1.883.648	19.875.781	11.917.902
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	3.347.000	3.347.000	2.959.000			5.176		5.176	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			20	13		Pregatire profesionala			3.453.160	84.481	1.105.318	1.105.318	84.481	1.020.837	76.950		
			20	14		Protectia muncii			1.166.180	79.150	376.519	376.519	79.150	297.369	110.245		
			20	15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata			5.000								
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere					1.341.227	1.341.227		1.341.227			
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.500.000								
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			280.000	48.102	48.102	48.102	48.102		46.345		
			20	24		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			280.000	48.102	48.102	48.102	48.102		46.345		
			20	30		Alte cheltuieli			306.000	19.955	22.302	22.302	19.955	2.347	22.272		
			20	30	01	Reclama si publicitate			133.316.930	23.263.911	48.819.900	48.819.900	23.263.911	25.555.989	19.779.236		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000								
			20	30	04	Chirii			589.640	18.282	44.925	44.925	18.282	26.643	54.371		
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			6.435.210	1.210.282	1.352.628	1.352.628	1.210.282	142.346	1.316.887		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000								
			20	30	30	TITLUL III DOBANZI			126.280.080	22.035.347	47.422.347	47.422.347	22.035.347	25.387.000	18.407.978		
			30			Dobanzi aferente datoriei publice interne			25.020.000	4.172.746	4.701.420	4.701.420	4.172.746	528.674	4.166.432		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.600.000	557.730	557.730	557.730	557.730		557.719		
			30	01	01				3.600.000	557.730	557.730	557.730	557.730		557.719		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	30		02			Dobanzi aferente datoriei publice externe			21.420.000	3.615.016	4.143.690	4.143.690	3.615.016	528.674	3.608.713
	30		02	01		Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			21.420.000	3.615.016	4.143.690	4.143.690	3.615.016	528.674	3.608.713
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.000.000						
	50		04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.000.000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			168.136.540						
	51		01			Transferuri curente			30.050.000						
	51		01	46		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			30.050.000						
	51		02			Transferuri de capital			138.086.540						
	51		02	28		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			138.086.540						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
	55		01			A. Transferuri interne			56.578.140						
	55		01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			56.578.140						
	55		01	63		Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			300.000						
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)			56.278.140						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						POSTADERARE			3.063.000	107.903	3.063.000	3.063.000	107.903	2.955.097	
56 49						Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027			3.063.000		3.063.000	3.063.000	107.903	2.955.097	
56 49 01						Finantare nationala			613.400	2.158	613.400	613.400	2.158	611.242	
56 49 02						Finantare externa nerambursabila			2.449.600	105.745	2.449.600	2.449.600	105.745	2.343.855	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			141.304.610	35.074.589	53.375.462	53.375.462	35.074.589	18.300.873	34.622.913
57 02						Ajutoare sociale			141.304.610	35.074.589	53.375.462	53.375.462	35.074.589	18.300.873	34.622.913
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			111.838.000	29.388.989	39.232.289	39.232.289	29.388.989	9.843.300	29.479.200
57 02 02						Ajutoare sociale in natura			5.035.000	427.221	3.536.440	3.536.440	427.221	3.109.219	425.769
57 02 03						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			146.000	2.128	5.000	5.000	2.128	2.872	2.128
57 02 05						Suport alimentar			24.285.610	5.256.251	10.601.733	10.601.733	5.256.251	5.345.482	4.715.816
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			11.265.250						145.697
58 01						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.200.000	2.200.000					40.738
58 01 01						Finantarea nationala			700.000	700.000					7.390
58 01 02						Finantarea externa nerambursabila			1.500.000	1.500.000					33.348
58 02						Programe din Fondul Social European (FSE)			9.065.250	9.065.250					104.959
58 02 01						Finantarea nationala			3.000.000	3.000.000					20.500
58 02 02						Finantarea externa nerambursabila			6.065.250	6.065.250					84.459
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			87.919.000	18.688.827	54.445.752	54.445.752	18.688.827	35.756.925	23.638.744
59 01						Burse			61.000.000	17.619.166	43.376.091	43.376.091	17.619.166	25.756.925	17.309.635

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	59		08			Programe pentru tineret			1.500.000	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500		933.500
	59		12			Sustinerea cultelor			23.132.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000	5.255.174
	59		17			Despagubiri civile			17.000							
	59		35			Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte			1.660.000							
	59		40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			610.000	136.161	136.161	136.161		136.161		140.435
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
	60		01			AFERENTA PNRR	39.547.000	38.871.000	39.547.000	9.212.315	9.251.321	28.400.349	19.188.034	9.212.315		9.212.315
	60		03			Fonduri europene nerambursabile	33.230.000	32.663.000	33.230.000	7.741.441	7.774.219	23.865.839	16.124.398	7.741.441		7.741.441
	61					Sume aferente TVA	6.317.000	6.208.000	6.317.000	1.470.874	1.477.102	4.534.510	3.063.636	1.470.874		1.470.874
						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR										
	61		01			Fonduri din imprumut rambursabil	2.451.000	2.451.000	2.451.000			913.815	913.815			320.933
	61		03			Sume aferente TVA	2.059.000	2.059.000	2.059.000			767.912	767.912			269.692
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	392.000	392.000	392.000			145.903	145.903			51.241
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.047.478.570	2.967.254.990	700.710.570		8.999.235	180.567.688	180.567.688			16.158.736
	71		01			Active fixe	3.007.478.570	2.927.254.990	660.710.570		8.999.235	180.567.688	180.567.688			16.158.736
	71		01	01		Constructii	2.989.582.570	2.909.358.990	653.625.570		8.999.235	177.944.974	177.944.974			16.155.764
	71		01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	2.273.892.530	2.252.817.780	308.442.530		2.134.608	155.278.267	155.278.267			9.906.759
	71		01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	13.133.740	8.467.220	13.133.740		416.097	416.097	416.097			593.806
							21.470.210	18.163.210	21.470.210		1.338.718	1.392.268	1.392.268			2.646.846

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						681.086.090	629.910.780	310.579.090		5.109.812	20.858.342		20.858.342	3.008.353
Reparatii capitale aferente activelor fixe						17.896.000	17.896.000	7.085.000						
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE						40.000.000	40.000.000	40.000.000			2.622.714		2.622.714	2.972
Active financiare						40.000.000	40.000.000	40.000.000						
Participare la capitalul social al societatilor comerciale						40.000.000	40.000.000	40.000.000						
OPERATIUNI FINANCIARE									7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654		3.103.071
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE														
Rambursari de credite externe								85.500.000	7.643.654	7.643.654	7.643.654	7.643.654		3.103.071
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale								80.000.000	6.643.654	6.643.654	6.643.654	6.643.654		3.103.071
Rambursari de credite interne								5.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale								5.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-3.409.650	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-3.409.650	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														
Plati efectuate in anii precedenti si								-3.231.120	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233	-1.244.233		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN										
						FONDUL DE MODERNIZARE										
						Programe din Fondul European de Dezvoltare										
						Regionala (FEDR)										
						Finantarea nationala										
	58	01				Finantarea externa nerambursabila	11.265.250	11.265.250	11.265.250							145.697
						Programe din Fondul Social European (FSE)										
						Finantarea nationala										
	58	02	01			Finantarea externa nerambursabila	2.200.000	2.200.000	2.200.000							40.738
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	58	02	02			Despagubiri civile	700.000	700.000	700.000							7.390
	58	02				Sume aferente persoanelor cu handicap	1.500.000	1.500.000	1.500.000							33.348
	59					neincadrate	9.065.250	9.065.250	9.065.250							104.959
	59	17				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE	3.000.000	3.000.000	3.000.000							20.500
	59	40				DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	6.065.250	6.065.250	6.065.250							84.459
						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
	60					AFERENTA PNRR										
	60	01				Fonduri europene nerambursabile	38.871.000	38.871.000	38.871.000	9.212.315	9.212.315	28.361.343	19.149.028	9.212.315	9.212.315	9.212.315
	60	03				Sume aferente TVA	32.663.000	32.663.000	32.663.000	7.741.441	7.741.441	23.833.061	16.091.620	7.741.441	7.741.441	7.741.441
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE	6.208.000	6.208.000	6.208.000	1.470.874	1.470.874	4.528.282	3.057.408	1.470.874	1.470.874	1.470.874
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
						DE IMPRUMUT A PNRR										
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil	2.451.000	2.451.000	2.451.000			913.815	913.815		320.933	320.933
	61	03				Sume aferente TVA	2.059.000	2.059.000	2.059.000			767.912	767.912		269.692	269.692
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	392.000	392.000	392.000			145.903	145.903		51.241	51.241
							126.442.000	126.442.000	126.442.000			3.362.226	3.362.226		353.279	353.279

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	126.442.000	126.442.000	36.887.000			3.362.226			3.362.226	353.279
			71	01		Active fixe	126.442.000	126.442.000	36.887.000			3.362.226			3.362.226	353.279
			71	01	01	Constructii	134.000	134.000	134.000							86.157
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.831.000	1.831.000	1.831.000							16.711
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	2.551.400	2.551.400	2.551.400							157.477
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	121.925.600	121.925.600	32.370.600			3.362.226			3.362.226	92.934
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.235.500	-136.841	-136.841	-136.841	-136.841			
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.235.500	-136.841	-136.841	-136.841	-136.841			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.235.500	-136.841	-136.841	-136.841	-136.841			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.235.500	-136.841	-136.841	-136.841	-136.841			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	4.016.180	2.193.000	62.742.440	12.412.560	13.854.936	13.908.486	12.412.560		1.495.926	13.454.842
			10			CHELTUIELI CURENTE			58.901.280	12.479.920	13.922.296	13.922.296	12.479.920		1.442.376	13.212.208
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.720.000	10.393.217	10.393.654	10.393.654	10.393.217		437	10.382.742
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			42.424.000	10.166.858	10.167.295	10.167.295	10.166.858		437	10.155.934
			10	01	01	Salarii de baza			36.402.000	8.983.373	8.983.810	8.983.810	8.983.373		437	8.961.571
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			4.500.000	943.231	943.231	943.231	943.231			981.390
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
			10	01	13	Drepturi de delegare			10.000							
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			542.000	80.080	80.080	80.080	80.080	80.080		85.560
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			967.000	160.174	160.174	160.174	160.174	160.174		127.413
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			367.000							
			10	02	06	Vouchere de vacanta			367.000							
			10	03		Contributii			929.000	226.359	226.359	226.359	226.359	226.359		226.808
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			929.000	226.359	226.359	226.359	226.359	226.359		226.808
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.826.280	2.001.666	3.443.605	3.443.605	3.443.605	2.001.666	1.441.939	2.744.429
			20	01		Bunuri si servicii			9.373.500	1.338.486	2.676.805	2.676.805	2.676.805	1.338.486	1.338.319	2.264.987
			20	01	01	Furnituri de birou			333.200	20.004	21.759	21.759	21.759	20.004	1.755	25.572
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			93.000	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089		4.093
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.160.000	201.705	276.657	276.657	276.657	201.705	74.952	177.918
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			94.000	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851		7.681
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	1.922	6.056	6.056	6.056	1.922	4.134	3.406
			20	01	06	Piese de schimb			50.000							
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.840.300	158.748	1.243.402	1.243.402	1.243.402	158.748	1.084.654	1.282.340
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			510.000	29.636	37.905	37.905	37.905	29.636	8.269	43.041
			20	02		Reparatii curente										
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.243.000	910.531	1.075.086	1.075.086	1.075.086	910.531	164.555	720.936
			20	04	01	Medicamente			343.300							11
			20	04	02	Materiale sanitare			36.000							
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000							11
									4.000							
									31.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			927.200	18.105	47.406	47.406	18.105	29.301		
	20	05	01			Uniforme si echipament			2.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			925.200	18.105	47.406	47.406	18.105	29.301		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			7.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000							
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.000							
	20	12				Consultanta si expertiza			15.000							
	20	13				Pregatire profesionala			90.000							
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000							
	20	30				Alte cheltuieli			3.032.280	645.075	719.394	719.394	645.075	74.319		479.431
	20	30	01			Reclama si publicitate			2.000							
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			19.260							
	20	30	04			Chirii			857.000	143.003	143.003	143.003	143.003			380
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			10.000							
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.144.020	502.072	576.391	576.391	502.072	74.319		391.083
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.000.000							
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.000.000							
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			355.000	85.037	85.037	85.037	85.037			85.037
	59	17				Despagubiri civile			2.000							
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			353.000	85.037	85.037	85.037	85.037			85.037

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
6000 02	30	01	01			imprumuturilor interne			280.000	48.102	48.102	48.102	48.102	48.102		46.345
						TITLUL III DOBANZI			25.020.000	4.172.746	4.701.420	4.701.420	4.172.746	528.674	4.166.432	
						Dobanzi aferente datoriei publice interne			3.600.000	557.730	557.730	557.730	557.730	557.719		
						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.600.000	557.730	557.730	557.730	557.730	557.719		
						Dobanzi aferente datoriei publice externe			21.420.000	3.615.016	4.143.690	4.143.690	3.615.016	528.674	3.608.713	
6002	01	20	01			Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			21.420.000	3.615.016	4.143.690	4.143.690	3.615.016	528.674	3.608.713	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.699.000	2.699.000	62.394.000	11.928.471	12.117.956	12.117.956	11.928.471	189.485	11.690.075	
						APARARE	299.000	299.000	1.799.000	154.663	201.504	201.504	154.663	46.841	110.103	
						CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	154.929	201.770	201.770	154.929	46.841	102.710	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500.000	154.929	201.770	201.770	154.929	46.841	102.710	
	20	01	01			Bunuri si servicii			661.000	65.858	112.308	112.308	65.858	46.450	41.535	
						Furnituri de birou			50.000							
						Materiale pentru curatenie			15.000							
						Incalzit, iluminat si forta motrica			216.000	31.866	57.602	57.602	31.866	25.736	22.801	
						Apa, canal si salubritate			8.000	1.315	1.315	1.315	1.315		805	
						Carburanti si lubrifianti			27.000	268	16.729	16.729	268	16.461	268	
						Piese de schimb			10.000							
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			37.000	2.344	2.592	2.592	2.344	248	1.618	
						Alte bunuri si servicii pentru			80.000	714	1.071	1.071	714	357	714	

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B															
6500 02 6502	85	01	01	RECUPERATE IN ANUL CURENT					-168.822	-168.822	-168.822	-168.822			
				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	2.195.577.160	2.116.500.760	1.609.446.590	155.456.476	382.455.096	532.058.595	155.456.476	376.602.119	172.461.530		
				CHELTUIELI CURENTE	1.482.889.630	1.482.889.630	836.577.980	68.977.611	244.388.283	332.323.706	68.977.611	263.346.095	73.621.916		
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			567.414.400	69.418.166	237.884.872	237.884.872	69.418.166	168.466.706	70.193.072		
				Cheltuieli salariale in bani			22.000								
				Salarii de baza			22.000								
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			409.978.650	45.068.066	173.816.819	173.816.819	45.068.066	128.748.753	46.805.744		
				Bunuri si servicii			149.939.860	23.692.953	87.826.861	87.826.861	23.692.953	64.133.908	26.313.625		
				Furnituri de birou			3.407.330	171.567	2.010.131	2.010.131	171.567	1.838.564	235.746		
				Material pentru curatenie			5.851.940	531.297	3.047.578	3.047.578	531.297	2.516.281	1.088.524		
				Incalzit, iluminat si forta motrica			32.329.870	8.912.233	22.689.498	22.689.498	8.912.233	13.777.265	9.228.194		
				Apa, canal si salubritate			5.098.280	742.721	2.833.512	2.833.512	742.721	2.090.791	731.077		
Carburanti si lubrifianti			87.800	2.836	67.300	67.300	2.836	64.464	4.837						
Piese de schimb			16.000	525	16.000	16.000	525	15.475							
Transport			423.520	42.047	284.864	284.864	42.047	242.817	41.370						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet															
Material si prestari de servicii cu			5.301.750	935.379	3.354.366	3.354.366	935.379	2.418.987	925.888						

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	B						A		Pag. 24 - lei-				
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
			20	01	30	caracter functional			17.426.900	1.389.190	8.990.801	8.990.801	1.389.190	7.601.611	1.726.357			
						Alte bunuri si servicii pentru												
						intretinere si functionare												
			20	02		Reparatii curente			79.996.470	10.965.158	44.532.811	44.532.811	10.965.158	33.567.653	12.331.632			
			20	03		Hrana			120.125.570	290.268	27.220.644	27.220.644	290.268	26.930.376	754.916			
			20	03	01	Hrana pentru oameni			6.137.170	207.590	2.162.669	2.162.669	207.590	1.955.079	294.342			
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			6.137.170	207.590	2.162.669	2.162.669	207.590	1.955.079	294.342			
			20	04	01	Medicamente			736.710	9.750	176.250	176.250	9.750	166.500	20.003			
			20	04	02	Materiale sanitare			210.300		79.500	79.500		79.500	3.611			
			20	04	03	Reactivi			133.500		16.000	16.000		16.000	69			
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			382.910	9.750	80.750	80.750	9.750	71.000	16.323			
			20	05	01	Uniforme si echipament			19.926.090	208.516	8.515.822	8.515.822	208.516	8.307.306	1.499.165			
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			227.000		60.000	60.000		60.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			204.830		49.191	49.191		49.191				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			19.494.260	208.516	8.406.631	8.406.631	208.516	8.198.115	1.499.165			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.909.220	45.186	1.102.303	1.102.303	45.186	1.057.117	41.177			
			20	06	02	Deplasari in strainatate			673.220	29.004	208.903	208.903	29.004	179.899	24.995			
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.236.000	16.182	893.400	893.400	16.182	877.218	16.182			
						Consultanta si expertiza			733.800	1.785	138.630	138.630	1.785	136.845	1.925			
			20	12		Pregatire profesionala			30.000									
			20	13		Protectia muncii			2.694.360	82.346	1.103.183	1.103.183	82.346	1.020.837	74.815			
			20	14		Alte cheltuieli			1.137.780	78.647	376.016	376.016	78.647	297.369	109.742			
			20	30		Chirii			105.608.090	20.451.025	45.194.441	45.194.441	20.451.025	24.743.416	17.696.034			
			20	30	04	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.630.000	930.133	1.064.161	1.064.161	930.133	134.028	1.114.461			
			20	30	30				100.978.090	19.520.892	44.130.280	44.130.280	19.520.892	24.609.388	16.581.573			

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
1		2		3		4		5	6	7	8=6-7	9
A												
B												
Masini, echipamente si mijloace de transport												
71	01	02										
71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
71	01	30	Alte active fixe									
(inclusiv reparatii capitale)												
71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe										
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										
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6602	01	SANATATE										
	10	CHELTUIELI CURENTE										
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10	01	Cheltuieli salariale in bani									
	10	01	01	Salarii de baza								
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca								
	10	01	17	Indemnizatii de hrana								
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani								
	10	02	Cheltuieli salariale in natura									
				2.285.220	2.285.220	2.285.220			400.175	400.175		400.175
			13.479.810	13.479.810	13.479.810			1.325.161	1.325.161		1.325.161	2.011.656
			135.727.100	135.727.100	125.689.100			4.118.630	7.959.592		7.959.592	1.110.310
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			-440.555	-440.555		-440.555	
					-983.050			-440.555	-440.555		-440.555	
					-983.050			-440.555	-440.555		-440.555	
					-983.050			-440.555	-440.555		-440.555	
			438.928.000	435.158.000	257.600.540	5.544.941		6.826.193	6.826.193	5.544.941	1.281.252	5.291.130
			68.000		203.093.540	5.545.026		6.826.278	6.826.278	5.545.026	1.281.252	5.291.130
					28.349.000	5.015.443		5.938.000	5.938.000	5.015.443	922.557	4.198.826
					27.178.000	4.906.497		5.805.000	5.805.000	4.906.497	898.503	4.107.075
					26.419.000	4.109.402		4.610.000	4.610.000	4.109.402	500.598	3.363.807
					27.000	650.091		660.000	660.000	650.091	9.909	607.483
					732.000	96.566		135.000	135.000	96.566	38.434	93.837
						50.438		400.000	400.000	50.438	349.562	41.948

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2									
B																
			20	05	01	Uniforme si echipament				50.000	2.221	2.221	2.221	2.221		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				100.000	4.042	6.708	6.708	4.042	2.666	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				160.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				160.000						
			20	09		Materiale de laborator				380.000	32.981	32.981	32.981	32.981		171.323
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare										
			20	13		Pregatire profesionala				20.000						
			20	30		Alte cheltuieli				160.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata				1.283.000	103.298	319.945	319.945	103.298	216.647	103.298
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				170.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				1.113.000	103.298	319.945	319.945	103.298	216.647	103.298
			51	01		Transferuri curente				168.136.540						
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii				30.050.000						
			51	02		Transferuri de capital				30.050.000						
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii				138.086.540						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				138.086.540						
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				80.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA				80.000						

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9	
						1	2	3	4						
A															
B															
FINANCIARA NERAMBURSABILA															
AFERENTA PNRR						68.000		68.000							
Fonduri europene nerambursabile						57.000		57.000							
Sume aferente TVA						11.000		11.000							
CHELTUIELI DE CAPITAL						438.860.000	435.158.000	54.776.000							
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						438.860.000	435.158.000	54.776.000							
Active fixe						438.860.000	435.158.000	54.776.000							
Constructii						435.084.000	435.084.000	51.000.000							
Masini, echipamente si mijloace de transport						628.000		628.000							
Alte active fixe						3.148.000	74.000	3.148.000							
(inclusiv reparatii capitale)															
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-269.000	-85	-85					
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-269.000	-85	-85					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-269.000	-85	-85					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								-269.000	-85	-85					
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						198.453.130	198.453.130	158.157.670	6.379.952	38.153.620	99.821.696	6.379.952	93.441.744	16.325.289	
CHELTUIELI CURENTE								121.477.210	6.683.201	38.456.869	38.456.869	6.683.201	31.773.668	14.229.555	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								14.220.210	2.389.361	2.389.361	2.389.361	2.389.361		2.232.070	
Cheltuieli salariale in bani								13.793.210	2.337.896	2.337.896	2.337.896	2.337.896		2.182.954	
Salarii de baza								11.853.210	2.039.154	2.039.154	2.039.154	2.039.154		1.904.988	

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7				
A						B											
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at												
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca											
	10	01	06			Alte sporuri											
	10	01	17			Indemnizatii de hrana											
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani											
	10	02				Cheltuieli salariale in natura											
	10	02	06			Vouchere de vacanta											
	10	03				Contributii											
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca											
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01				Bunuri si servicii											
	20	01	01			Furnituri de birou											
	20	01	02			Materiale pentru curatenie											
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica											
	20	01	04			Apa, canal si salubritate											
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti											
	20	01	06			Piese de schimb											
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20	02				Reparatii curente											
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar											
	20	05	30			Alte obiecte de inventar											
	20	12				Consultanta si expertiza											

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B										
			20	14						7.100						
			20	30						11.534.050	364.932	375.145	375.145	364.932	10.213	68.487
			20	30	04					23.210	2.961	2.961	2.961	2.961		2.961
			20	30	30					11.510.840	361.971	372.184	372.184	361.971	10.213	65.526
			59							23.211.000	18.096	10.018.096	10.018.096	18.096	10.000.000	5.277.544
			59	12						23.132.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	5.255.174
			59	40												
										79.000	18.096	18.096	18.096	18.096		22.370
			70							198.453.130	198.453.130		61.668.076		61.668.076	2.095.734
			71							198.453.130	198.453.130		61.668.076		61.668.076	2.095.734
			71	01						184.641.130	184.641.130		59.317.317		59.317.317	2.095.734
			71	01	01					123.652.130	123.652.130		58.263.724		58.263.724	13.008
			71	01	02											
										1.820.000	1.820.000					73.284
			71	01	03											
										55.000	55.000					322.069
			71	01	30											
										59.114.000	59.114.000		1.053.593		1.053.593	1.687.373
			71	03												
										13.812.000	13.812.000		2.350.759		2.350.759	
			84													
										-538.670	-303.249	-303.249	-303.249	-303.249		
			85													
										-538.670	-303.249	-303.249	-303.249	-303.249		
			85	01												

Credite de angajament						Denumire indicator	Credite bugetare							Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente bugetare				
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9							
B															
recuperate in anul curent															
Plati efectuate in anii precedenti si															
recuperate in anul curent (SF)															
Plati efectuate in anii precedenti si															
recuperate in anul curent (SD)															
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA															
CHELTUIELI CURENTE															
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL															
Cheltuieli salariale in bani															
Salarii de baza															
Sporuri pentru conditii de munca															
Alte sporuri															
Indemnizatii platite unor persoane din															
afara unitatii															
Drepturi de delegare															
Indemnizatii de hrana															
Alte drepturi salariale in bani															
Cheltuieli salariale in natura															
Vouchere de vacanta															
Contributii															
Contributia asiguratorie pentru munca															
TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
Bunuri si servicii															
Furnituri de birou															
Materiale pentru curatenie															
Incalzit, iluminat si forta motrica															

Pag. 33 - lei-																
Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.760.000	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			940.000	2.340	2.340	21.055	21.055	2.340	18.715	
	20	01	06			Piese de schimb			1.150.000	38.906	38.906	46.303	46.303	38.906	7.397	
	20	01	07			Transport			190.000	13.028	13.028	13.028	13.028	13.028		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									13.028	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			595.000	39.485	39.485	39.536	39.536	39.485	51	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.820.000	99.225	99.225	114.260	114.260	99.225	15.035	
	20	02				Reparatii curente			20.024.000	2.316.783	2.316.783	5.211.567	5.211.567	2.316.783	2.894.784	
	20	03				Hrana			10.975.000	357.992	357.992	808.089	808.089	357.992	450.097	
	20	03	01			Hrana pentru oameni			9.525.000	1.274.600	1.274.600	2.837.782	2.837.782	1.274.600	1.563.182	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			9.525.000	1.274.600	1.274.600	2.837.782	2.837.782	1.274.600	1.563.182	
	20	04	01			Medicamente			2.315.000	119.858	119.858	257.118	257.118	119.858	137.260	
	20	04	02			Materiale sanitare			1.775.000	111.998	111.998	242.350	242.350	111.998	130.352	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			540.000	7.860	7.860	14.768	14.768	7.860	6.908	
	20	05	01			Uniforme si echipament			2.695.000	44.211	44.211	72.078	72.078	44.211	27.867	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			900.000	1.528	1.528	1.668	1.668	1.528	140	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			315.000							
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.480.000	42.683	42.683	70.410	70.410	42.683	27.727	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			55.000							
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			55.000							
	20	13				Pregatire profesionala			116.000	604	604	733	733	604	129	
	20	30				Alte cheltuieli			300.000							
									1.035.000	63.217	63.217	63.217	63.217	63.217	603	
															63.217	

Pag. 34 - lei																	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
20	30	03				Prime de asigurare non-viata				10.000			16.815	16.815			
20	30	04				Chirii				120.000			16.815	16.815		16.815	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				905.000			46.402	46.402		46.402	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				105.732.000			29.385.058	29.385.058		29.385.058	
57	02					Ajutoare sociale				105.732.000			29.385.058	29.385.058		29.385.058	
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar				105.542.000			29.383.146	29.383.146		29.383.146	
57	02	02				Ajutoare sociale in natura				190.000			1.912	1.912		1.912	
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE							150.000	150.000		148.088	
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA																	
FINANCIARA NERAMBURSABILA																	
AFERENTA PNRR							608.000							39.006	39.006		39.006
60	01					Fonduri europene nerambursabile	510.000							32.778	32.778		32.778
60	03					Sume aferente TVA	98.000							6.228	6.228		6.228
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	74.698.400							2.055.269	2.055.269		2.055.269
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	74.698.400							2.055.269	2.055.269		2.055.269
71	01					Active fixe	74.698.400							2.055.269	2.055.269		2.055.269
71	01	01				Constructii	21.074.750							1.034.608	1.034.608		1.034.608
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport								15.922	15.922		15.922
71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	3.791.000							13.557	13.557		13.557
71	01	30				Alte active fixe	2.173.000							991.182	991.182		991.182
84						(inclusiv reparatii capitale)	47.659.650							-112.954	-112.954		-112.954
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																	
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII											

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									
A						B		5	6	7	8=6-7	9			
8000 02 8402	20 30 30	59	59 40	70	71	71 01	71 01 01	71 01 02	71 01 03	71 01 30					
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										98.770	98.770	55.335	43.435	5.950
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate														
	CHELTUIELI DE CAPITAL														313.989
	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE														313.989
	Active fixe														313.989
	Constructii														275.045
	Masini, echipamente si mijloace de transport														
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale														33.479
	Alte active fixe														155
	(inclusiv reparatii capitale)														
	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE														5.310
	TRANSPORTURI														11.979.858
	CHELTUIELI CURENTE														11.979.858
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														2.698.036
	Cheltuieli salariale in bani														749.223
	Salarii de baza														732.736
	Sporuri pentru conditii de munca														632.715
	Indemnizatii de hrana														79.408
	Alte drepturi salariale in bani														13.947
	Cheltuieli salariale in natura														6.666
	Vouchere de vacanta														
	Contributii														16.487

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4							
B																
PRECEDENTI SI RECUPERATE																
IN ANUL CURENT																
	85		01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-208.410						
	85		01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-208.410						
	85		01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-182.010						
										-26.400						

Conducatorul institutiei,

George - Călinău Tută

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Angela Ciurea

Director General,
Lavinia IonescuComisia,
Florea Mitai, Laureniu

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.3.2025

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006	CREDITE EXTERNE						3.151.000	3.151.000	3.151.000		1.858.055		1.858.055	
7006	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						3.151.000	3.151.000	3.151.000		1.858.055		1.858.055	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL						3.151.000	3.151.000	3.151.000		1.858.055		1.858.055	
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						3.151.000	3.151.000	3.151.000		1.858.055		1.858.055	
71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe						3.151.000	3.151.000	3.151.000		1.858.055		1.858.055	

Conducatorul institutiei,

George Cărbănaș

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Angela Ciurea

Director General,
Lavinia IonescuComision
Florea Mihail Ciurea

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
31.3.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5006						B										
						CREDITE EXTERNE	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	03					Locuinte	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi externe -
31.3.2025

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5006						CREDITE EXTERNE	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	3.151.000	3.151.000	3.151.000			1.858.055			1.858.055	

Conducatorul institutiei,

George - Cuihan Tutu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Angela Cinea

Director General
Carmen IonescuComisier,
Mihai Caraman

Flora

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
31.3.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	118.000	118.000	118.000	118.000						
5108						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	118.000	118.000	118.000	118.000						
	01					Autoritati executive si legislative	118.000	118.000	118.000	118.000						
		03				Autoritati executive	118.000	118.000	118.000	118.000						

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
31.3.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
5008	A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE						118.000	118.000	118.000	118.000	118.000						
	01	CHELTUIELI CURENTE						118.000	118.000	118.000	118.000						
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN						118.000	118.000	118.000	118.000						
	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																
	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN																
	FONDUL DE MODERNIZARE						118.000	118.000	118.000	118.000							
	58	31	Mecanismele financiare Spatiul Economic														
	European si Norvegian 2014-2021						118.000	118.000	118.000	118.000							
	58	31	01	Finantare nationala			17.700	17.700	17.700	17.700							
5108	58	31	02	Finantare externa nerambursabila			100.300	100.300	100.300	100.300							
	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						118.000	118.000	118.000	118.000							
	01	CHELTUIELI CURENTE						118.000	118.000	118.000	118.000						
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN															
	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																
	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN																
	FONDUL DE MODERNIZARE						118.000	118.000	118.000	118.000							
	58	31	Mecanismele financiare Spatiul Economic														
	European si Norvegian 2014-2021						118.000	118.000	118.000	118.000							
	58	31	01	Finantare nationala			17.700	17.700	17.700	17.700							
58	31	02	Finantare externa nerambursabila			100.300	100.300	100.300	100.300								

Conducatorul institutiei,
George-Pinhan Tuta

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Angela Ciuva

Director General,
Lavinia Ionescu

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.3.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010	B															
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII															
	CHELTUIELI DE CAPITAL															13.812
	70						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									13.812
	71						Active fixe									13.812
	71 01						Masini, echipamente si mijloace de transport									13.812
	71 01 02						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.339
	71 01						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									2.436
	71 01 30						INVATAMANT									10.037
	6510						CHELTUIELI DE CAPITAL									
9910	70						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									13.812
	71						Active fixe									13.812
	71 01						Masini, echipamente si mijloace de transport									13.812
	71 01 02						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.339
	71 01						Alte active fixe									2.436
	71 01 30						(inclusiv reparatii capitale)									10.037
	9910						excedent/deficit sect dezv									
	97															
	97															
	97															

31.3.2025

[illegible]

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate										
1						2		3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A						B										
6510	20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					1.080.260	358	358	358	358				
	20	05	01	Uniforme si echipament				10.950								
	20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat				80.140								
	20	05	30	Alte obiecte de inventar				989.170	358	358	358	358				
	20	06		Deplasari, detasari, transferari				179.190	210	210	210	210	210			
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				69.220	210	210	210	210	210			
	20	06	02	Deplasari in strainatate				109.970								
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				60.000								
	20	12		Consultanta si expertiza				5.000								
	20	13		Pregatire profesionala				155.490								
	20	14		Protectia muncii				22.500								
	20	30		Alte cheltuieli				1.175.140	77.080	77.080	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590	
	20	30	02	Protocol si reprezentare				4.500								
	20	30	04	Chirii				10.000								
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.160.640	77.080	77.080	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590	
	INVATAMANT							24.222.770	2.929.538	2.929.538	3.828.925	3.825.513	2.929.538	895.975	3.802.466	
	01	CHELTUIELI CURENTE							24.222.770	2.929.538	2.929.538	3.828.925	3.825.513	2.929.538	895.975	3.802.466
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							24.222.770	2.929.538	2.929.538	3.828.925	3.825.513	2.929.538	895.975	3.802.466
	20	01		Bunuri si servicii				5.295.230	254.766	254.766	273.688	273.688	254.766	18.922	302.234	
	20	01	01	Furnituri de birou				97.910								
	20	01	02	Materiale pentru curatenie				131.010								
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				384.010								
	20	01	04	Apa, canal si salubritate				215.000	22.026	22.026	22.026	22.026	22.026		22.026	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti				6.000								
	20	01	06	Piese de schimb				5.000								

Pag. 3 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Tidu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						20 01 07	Transport			27.000						
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			121.840	422	422	422	422		422
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			443.290	1.076	1.076	1.076	1.076		1.076
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.864.170	231.242	250.164	250.164	231.242	18.922	278.710
						20 02	Reparatii curente			70.000						
						20 03	Hrana			16.151.960	2.597.124	3.375.722	3.372.310	2.597.124	775.186	3.388.432
						20 03 01	Hrana pentru oameni			16.147.960	2.597.124	3.375.722	3.372.310	2.597.124	775.186	3.388.432
						20 03 02	Hrana pentru animale			4.000						
						20 04	Medicamente si materiale sanitare			28.000						
						20 04 01	Medicamente			10.000						
						20 04 02	Materiale sanitare			4.000						
						20 04 04	Dezinfectanti			14.000						
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.080.260	358	358	358	358		
						20 05 01	Uniforme si echipament			10.950						
						20 05 03	Lenjerie si accesorii de pat			80.140						
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			989.170	358	358	358	358		
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			179.190	210	210	210	210		210
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			69.220	210	210	210	210		210
						20 06 02	Deplasari in strainatate			109.970						
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare									
						20 12	Consultanta si expertiza			60.000						
						20 13	Pregatire profesionala			5.000						
										155.490						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
			20	14		Protectia muncii			22.500							
			20	30		Alte cheltuieli			1.175.140	77.080	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590	
			20	30	02	Protocol si reprezentare			4.500							
			20	30	04	Chirii			10.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.160.640	77.080	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590	
9910	96					excedent/deficit sect funct			-6.388.100	14.905.132			2.083.380			

Conducatorul institutiei,

George-Paul Ivan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Angela Ciurea

Director General,
Lai in a IonescuComptabil,
Florea Mihail Ciurea

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
6510							Municipiul Bucuresti INVATAMANT	24.222.770			2.929.538	3.828.925	3.825.513	2.929.538	895.975	3.816.278	
6510 03							Municipiul Bucuresti INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	24.222.770			2.929.538	3.828.925	3.825.513	2.929.538	895.975	3.816.278	
6510 03 01							Municipiul Bucuresti INVATAMANT PRESCOLAR	14.522.510			2.458.533	3.334.577	3.331.165	2.458.533	872.632	3.251.582	
6510 04							Municipiul Bucuresti INVATAMANT SECUNDAR	14.522.510			2.458.533	3.334.577	3.331.165	2.458.533	872.632	3.251.582	
6510 04 01							Municipiul Bucuresti INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR	9.143.670			424.565	447.908	447.908	424.565	23.343	512.578	
6510 04 02							Municipiul Bucuresti INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR	919.470			53.353	55.907	55.907	53.353	2.554	53.173	
6510 07							Municipiul Bucuresti INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL	8.224.200			371.212	392.001	392.001	371.212	20.789	459.405	
6510 07 04							Municipiul Bucuresti INVATAMANT SPECIAL	556.590			46.440	46.440	46.440	46.440		52.118	
							Municipiul Bucuresti	556.590			46.440	46.440	46.440	46.440		52.118	

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

Pag. 2 - lei-

Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate			
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
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
Municipiul Bucuresti								
CHELTUIELI CURENTE								
Municipiul Bucuresti								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
Municipiul Bucuresti								
BUNURI SI SERVICII								
Municipiul Bucuresti								
FURNITURI DE BIROU								
Municipiul Bucuresti								
MATERIALE PENTRU CURATENIE								
Municipiul Bucuresti								
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA								
Municipiul Bucuresti								
APA, CANAL SI SALUBRITATE								
Municipiul Bucuresti								
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI								
Municipiul Bucuresti								
PIESE DE SCHIMB								
Municipiul Bucuresti								
TRANSPORT								
Municipiul Bucuresti								
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET								
Municipiul Bucuresti								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010			20	05	03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT Municipiul Bucuresti			80.140							
5010			20	05	30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR Municipiul Bucuresti			989.170	358	358	358	358	358		
5010			20	06		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI Municipiul Bucuresti			179.190	210	210	210	210	210		210
5010			20	06	01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, Municipiul Bucuresti			69.220	210	210	210	210	210		210
5010			20	06	02	DEPLASARI IN STRAINATATE Municipiul Bucuresti			109.970							
5010			20	11		CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE Municipiul Bucuresti			60.000							
5010			20	12		CONSULTANTA SI EXPERTIZA Municipiul Bucuresti			5.000							
5010			20	13		PREGATIRE PROFESIONALA Municipiul Bucuresti			155.490							
5010			20	14		PROTECTIA MUNCII Municipiul Bucuresti			22.500							
5010			20	30		ALTE CHELTUIELI Municipiul Bucuresti			1.175.140	77.080	178.947	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590
5010			20	30	02	PROTOCOL SI REPREZENTARE Municipiul Bucuresti			4.500							
5010			20	30	04	CHIRII Municipiul Bucuresti			10.000							
5010			20	30	30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII Municipiul Bucuresti										

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4								5
B																	
Municipiul Bucuresti																	
5010	70	CHELTUIELI DE CAPITAL				1.160.640											
Municipiul Bucuresti																	
5010	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE															
Municipiul Bucuresti																	
5010	71	01	ACTIVE FIXE														
Municipiul Bucuresti																	
5010	71	01	02	MASINI, ECHIPAMENTE SI MILOACE DE TRANSPORT													
Municipiul Bucuresti																	
5010	71	01	03	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE													
Municipiul Bucuresti																	
5010	71	01	30	ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)													
Municipiul Bucuresti																	
6510				INVATAMANT			24.222.770										
Municipiul Bucuresti																	
6510	01			CHELTUIELI CURENTE			2.929.538										
Municipiul Bucuresti																	
6510	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.929.538										
Municipiul Bucuresti																	
6510	20	01		BUNURI SI SERVICII			2.929.538										
Municipiul Bucuresti																	
6510	20	01	01	FURNITURI DE BIROU			254.766										
Municipiul Bucuresti																	
						97.910											

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4						
A						B									
6510			20	03	02	Municipiul Bucuresti			16.147.960	2.597.124	3.375.722	3.372.310	2.597.124	775.186	3.388.432
6510			20	04		HRANA PENTRU ANIMALE Municipiul Bucuresti			4.000						
6510			20	04	01	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE Municipiul Bucuresti			28.000						
6510			20	04	02	MATERIALE SANITARE Municipiul Bucuresti			10.000						
6510			20	04	04	DEZINFECTANTI Municipiul Bucuresti			4.000						
6510			20	05		BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE Municipiul Bucuresti			14.000						
6510			20	05	01	UNIFORME SI ECHIPAMENT Municipiul Bucuresti			1.080.260	358	358	358	358		
6510			20	05	03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT Municipiul Bucuresti			10.950						
6510			20	05	30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR Municipiul Bucuresti			80.140						
6510			20	06		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI Municipiul Bucuresti			989.170	358	358	358	358		
6510			20	06	01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, Municipiul Bucuresti			179.190	210	210	210	210		210
6510			20	06	02	DEPLASARI IN STRAINATATE Municipiul Bucuresti			69.220	210	210	210	210		210
6510			20	11		CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE			109.970						

Denumire indicator							Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6510		20	12			DOCUMENTARE Municipiul Bucuresti			60.000								
6510		20	13			CONSULTANTA SI EXPERTIZA Municipiul Bucuresti			5.000								
6510		20	14			PREGATIRE PROFESIONALA Municipiul Bucuresti			155.490								
6510		20	30			PROTECTIA MUNCII Municipiul Bucuresti			22.500								
6510		20	30	02		ALTE CHELTUIELI Municipiul Bucuresti			1.175.140	77.080	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590		
6510		20	30	04		PROTOCOL SI REPREZENTARE Municipiul Bucuresti			4.500								
6510		20	30	30		CHIRII Municipiul Bucuresti			10.000								
6510		70				ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII Municipiul Bucuresti											
6510		71				CHELTUIELI DE CAPITAL Municipiul Bucuresti			1.160.640	77.080	178.947	178.947	77.080	101.867	111.590		
6510		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE Municipiul Bucuresti									13.812		
6510		71	01			ACTIVE FIXE Municipiul Bucuresti									13.812		
6510		71	01	02		MASINI, ECHIPAMENTE SI MILOACE DE TRANSPORT Municipiul Bucuresti									13.812		
6510		71	01	03		MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE									1.339		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6510			71	01	30	ACTIVE CORPORALE Municipiul Bucuresti ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE) Municipiul Bucuresti									2.436 10.037

Conducatorul institutiei,

George - Cusinau Tutu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Angela Cinea

Directia Generala,
Cavimix IonescuComilier,
Florea Mihai Comanescu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.3.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	96.765.426		96.765.426
04003	2. Plati	96.120.207		96.120.207
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	645.219		645.219
04010	1. Incasari	22.056.415		22.056.415
04011	2. Plati	22.022.564		22.022.564
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	33.851		33.851
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	679.070		679.070
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.721.092		3.721.092
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.400.162		4.400.162

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

George - Răzvan Tufă

Comisia
Teodora Mihai Lourenco

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.3.2025

Pag. 1 -lei-

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	Singeri 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	47.175.970	47.175.970	19.650.048		19.650.048	19.650.048		
3900					II. VENITURI DIN CAPITAL	138.840	138.840	135.007		135.007	135.007		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	138.840	138.840	135.007		135.007	135.007		
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice	132.680	132.680	18.440		18.440	18.440		
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri								
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrativ- teritoriale	6.160	6.160	116.567		116.567	116.567		
4100	02				IV. SUBVENTII	42.085.130	42.085.130	19.055.041		19.055.041	19.055.041		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.085.130	42.085.130	19.055.041		19.055.041	19.055.041		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	423.130	423.130	254.055		254.055	254.055		
	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	423.130	423.130						
	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			254.055		254.055	254.055		
		01			Fonduri europene nerambursabile			213.492		213.492	213.492		
		03			Sume aferente TVA			40.563		40.563	40.563		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	41.662.000	41.662.000	18.800.986		18.800.986	18.800.986		
	48				Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuuri	2.446.770	2.446.770	412.930		412.930	412.930		
		01			Fonduri din imprumut rambursabil	2.056.110	2.056.110	347.000		347.000	347.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	
4302	48	03			Sume aferente TVA	390.660	390.660	65.930		65.930	65.930			
			49		Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	39.215.230	39.215.230	18.388.056		18.388.056	18.388.056			
			01		Fonduri europene nerambursabile	32.953.000	32.953.000	15.452.148		15.452.148	15.452.148			
4502		03			Sume aferente TVA	6.262.230	6.262.230	2.935.908		2.935.908	2.935.908			
			49		SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	3.002.000	3.002.000	460.000		460.000	460.000			
			01		Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	3.002.000	3.002.000	460.000		460.000	460.000			
4802		02			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.000.000	3.000.000							
			02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.000	2.000							
			03		Prefinantare									
02		02			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI									
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.950.000	1.950.000							
					Fondul Social European(FSE)	1.950.000	1.950.000							
		02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.950.000	1.950.000							

Primar, Tutu
George-Cristian

Director General.
Lavinia Ionescu

Director General Adjunct
Angeles Ciuva

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.3.2025

Pag. 1 -lei-

					Pag. 1 - lei								
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	din anul curent			
A						B							
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.434.569.970	1.434.569.970	946.517.685	294.537.486	651.980.199	529.193.465	2.076.710	415.247.510
0002					I. VENITURI CURENTE	1.430.389.260	1.430.389.260	945.745.049	294.537.486	651.207.563	528.420.829	2.076.710	415.247.510
0003					A. VENITURI FISCALE	1.392.715.480	1.392.715.480	888.946.271	253.074.700	635.871.571	513.964.414	1.659.487	373.322.370
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	372.293.610	372.293.610	577.397.820	186.395.326	391.002.494	296.320.351	1.198.101	279.879.368
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	372.293.610	372.293.610	577.397.820	186.395.326	391.002.494	296.320.351	1.198.101	279.879.368
01					Impozit si taxa pe cladiri	301.860.120	301.860.120	502.776.357	158.374.547	344.401.810	260.991.766	827.587	240.957.004
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	43.538.230	43.538.230	62.835.546	19.243.688	43.591.858	34.308.373	492.109	28.035.064
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	258.321.890	258.321.890	439.940.811	139.130.859	300.809.952	226.683.393	335.478	212.921.940
02					Impozit si taxa pe teren	34.293.140	34.293.140	62.535.867	24.338.955	38.196.912	27.385.205	262.536	34.888.126
01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	15.938.840	15.938.840	24.048.408	7.300.636	16.747.772	12.714.048	180.756	11.153.604
02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	18.336.410	18.336.410	38.436.665	17.032.173	21.404.492	14.656.123	63.247	23.717.295
03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	17.890	17.890	50.794	6.146	44.648	15.034	18.533	17.227

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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						1	2
1602	02	01			deținute de persoane fizice*)	27.001.990	27.001.990	63.875.380	32.335.342	31.540.038	18.988.814	242.342	44.644.224
		02			Impozit pe mijloace de transport								
					deținute persoane de juridice*)	34.429.530	34.429.530	65.800.743	28.621.029	37.179.714	24.743.316	95.572	40.961.855
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de								
					licente si autorizatii de functionare	1.276.850	1.276.850	3.539.083		3.539.083	3.510.156	28.927	
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
					desfasurare de activitati	13.478.370	13.478.370	5.411.532	1.098.251	4.313.301	3.946.934	20.990	1.443.608
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.742.940	1.742.940	5.096.783	2.876.590	2.220.193	818.337	73.555	4.204.891
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.742.940	1.742.940	5.096.783	2.876.590	2.220.193	818.337	73.555	4.204.891
		50			Alte impozite si taxe	1.742.940	1.742.940	5.096.783	2.876.590	2.220.193	818.337	73.555	4.204.891
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	37.673.780	37.673.780	56.798.778	41.462.786	15.335.992	14.456.415	417.223	41.925.140
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
		30			Alte venituri din concesiuni si								
					inchirieri de catre institutiile publice	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29.585.230	29.585.230	50.478.095	41.462.776	9.015.319	8.203.624	349.341	41.925.130
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
					ACTIVITATI								
		08			Venituri din prestari de servicii	9.831.590	9.831.590	2.759.904	9.448	2.750.456	2.750.302	154	9.448
		10			Contributia parintilor sau sustinatorilor	1.893.180	1.893.180	467.736		467.736	467.582	154	
					legali pentru intretinerea copiilor in								
					creste	1.539.780	1.539.780	371.045		371.045	371.045		
		13			Contributia de intretinere a persoanelor	2.643.750	2.643.750	839.530		839.530	839.530		
					asistate								

Pag. 4 - lei-													
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
A					B	1	2	3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	4.720	4.720	9.448	9.448				9.448
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.750.160	3.750.160	1.072.145		1.072.145	1.072.145		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	62.270	62.270	25.616	3	25.613	21.343	4.270	3
02					Taxe extrajudiciare de timbru	62.270	62.270	25.613	3				3
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	19.013.370	19.013.370	44.561.034	38.414.835	6.146.199	5.331.085	342.342	38.887.607
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18.979.850	18.979.850	44.560.685	38.414.835	6.145.850	5.330.736	342.342	38.887.607
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	18.979.850	18.979.850	44.560.685	38.414.835	6.145.850	5.330.736	342.342	38.887.607
50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	33.520	33.520	349	349	349			
3602					DIVERSE VENITURI	676.000	676.000	3.075.510	3.038.490	37.020	44.863	2.575	3.028.072
01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	265.150	265.150						
01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	265.150	265.150						
50					Alte venituri	410.850	410.850	3.075.510	3.038.490	37.020	44.863	2.575	3.028.072
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.000	2.000	56.031		56.031	56.031		
01					Donatii si sponsorizari	2.000	2.000	56.031		56.031	56.031		
4100	02				IV. SUBVENTII	4.180.710	4.180.710	772.636		772.636	772.636		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gr	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	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.180.710	4.180.710	772.636		772.636	772.636		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.180.710	4.180.710	772.636		772.636	772.636		
21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	2.493.450	2.493.450	763.464		763.464	763.464		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	27.260	27.260	9.172		9.172	9.172		
54					Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	1.660.000	1.660.000						

Primar, Tuta
George Cihlar

Director General,
Levinia Onescu

Director General Adjunct,
Angela Cioba

Comisar,
Florea Mihai Comenichiu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2025

Pag. 1 -lei-

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	Singeri 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	1.481.745.940	1.481.745.940	966.167.733	294.537.486	671.630.247	548.843.513	2.076.710	415.247.510
0002					I. VENITURI CURENTE	1.430.389.260	1.430.389.260	945.745.049	294.537.486	651.207.563	528.420.829	2.076.710	415.247.510
0003					A. VENITURI FISCALE	1.392.715.480	1.392.715.480	888.946.271	253.074.700	635.871.571	513.964.414	1.659.487	373.322.370
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	657.867.000	657.867.000	164.528.402		164.528.402	164.528.402		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	372.293.610	372.293.610	577.397.820	186.395.326	391.002.494	296.320.351	1.198.101	279.879.368
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	372.293.610	372.293.610	577.397.820	186.395.326	391.002.494	296.320.351	1.198.101	279.879.368
01					Impozit si taxa pe cladiri	301.860.120	301.860.120	502.776.357	153.374.547	344.401.810	260.991.766	827.587	240.957.004
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	43.538.230	43.538.230	62.835.546	19.243.688	43.591.858	34.308.373	492.109	28.035.064
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	258.321.890	258.321.890	439.940.811	139.130.859	300.809.952	226.683.393	335.478	212.921.940
02					Impozit si taxa pe teren	34.293.140	34.293.140	62.535.867	24.338.955	38.196.912	27.385.205	262.536	34.888.126
01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	15.938.840	15.938.840	24.048.408	7.300.636	16.747.772	12.714.048	180.756	11.153.604
02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	18.336.410	18.336.410	38.436.665	17.032.173	21.404.492	14.656.123	63.247	23.717.295
03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	17.890	17.890	50.794	6.146	44.648	15.034	18.533	17.227

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
1602	02	01			deținute de persoane fizice*)	27.001.990	27.001.990	63.875.380	32.335.342	31.540.038	18.988.814	242.342	44.644.224
		02			Impozit pe mijloace de transport								
					deținute persoane de juridice*)	34.429.530	34.429.530	65.800.743	28.621.029	37.179.714	24.743.316	95.572	40.961.855
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de								
					licente si autorizatii de functionare								
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	1.276.850	1.276.850	3.539.083		3.539.083	3.510.156	28.927	
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
					desfasurare de activitati	13.478.370	13.478.370	5.411.532	1.098.231	4.313.301	3.946.934	20.990	1.443.608
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.742.940	1.742.940	5.096.783	2.876.590	2.220.193	818.337	73.555	4.204.891
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.742.940	1.742.940	5.096.783	2.876.590	2.220.193	818.337	73.555	4.204.891
		50			Alte impozite si taxe	1.742.940	1.742.940	5.096.783	2.876.590	2.220.193	818.337	73.555	4.204.891
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	37.673.780	37.673.780	56.798.778	41.462.786	15.335.992	14.456.415	417.223	41.925.140
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
					Alte venituri din concesiuni si								
		30			inchirieri de catre institutiile publice	8.088.550	8.088.550	6.320.683	10	6.320.673	6.252.791	67.882	10
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29.585.230	29.585.230	50.478.095	41.462.776	9.015.319	8.203.624	349.341	41.925.130
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
					ACTIVITATI	9.831.590	9.831.590	2.759.904	9.448	2.750.456	2.750.302	154	9.448
		08			Venituri din prestari de servicii	1.893.180	1.893.180	467.736		467.736	467.582	154	
		10			Contributia parintilor sau sustinatorilor								
					legali pentru intretinerea copiilor in								
					crese								
					Contributia de intretinere a persoanelor	1.539.780	1.539.780	371.045		371.045	371.045		
		13			asistate	2.643.750	2.643.750	839.530		839.530	839.530		

Capi-Sub-Pa-Gr- Ali- tol capi-ra-pa / ti- tol graf Titlu col 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
A								B	1	2			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	4.720	4.720	9.448	9.448				9.448
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.750.160	3.750.160	1.072.145		1.072.145	1.072.145		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	62.270	62.270	25.616	3	25.613		21.343	3
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	62.270	62.270	3	3			4.270	3
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	19.013.370	19.013.370	44.561.034	38.414.835	6.146.199	5.331.085	342.342	38.887.607
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	18.979.850	18.979.850	44.560.685	38.414.835	6.145.850	5.330.736	342.342	38.887.607
	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	33.520	33.520	349		349			
3602					DIVERSE VENITURI								
	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	676.000	676.000	3.075.510	3.038.490	37.020	44.863	2.575	3.028.072
	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	265.150	265.150						
	50				Alte venituri	265.150	265.150						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	01				Donatii si sponsorizari	2.000	2.000	56.031	3.038.490	37.020	44.863	2.575	3.028.072
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	138.840	138.840	135.007					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
						1	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
3902	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	138.840	138.840	135.007		135.007	135.007		
					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	132.680	132.680	18.440		18.440	18.440		
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	6.160	6.160	116.567		116.567	116.567		
4100	02				IV. SUBVENTII	46.265.840	46.265.840	19.827.677		19.827.677	19.827.677		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	46.265.840	46.265.840	19.827.677		19.827.677	19.827.677		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.603.840	4.603.840	1.026.691		1.026.691	1.026.691		
21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	2.493.450	2.493.450	763.464		763.464	763.464		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	27.260	27.260	9.172		9.172	9.172		
54					Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	1.660.000	1.660.000						
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	423.130	423.130						
88					Alocari de sume din PNRR aferente								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori				1.950.000	1.950.000						

Primar,
George - Călin Ivan Tutu

Director General,
Levinia Onescu

Director General Adjunct
Angeles Ciuva

Comisia,
Florea Mihail Lavrenko

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.3.2025**

Pag. 1 -lei-

Pag. 1 -lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	17.834.670	17.834.670	5.012.918		5.012.918	5.012.918		
0002					I. VENITURI CURENTE	17.834.670	17.834.670	4.291.386		4.291.386	4.291.386		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	17.834.670	17.834.670	4.291.386		4.291.386	4.291.386		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	614.690	614.690	51.386		51.386	51.386		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	614.690	614.690	51.386		51.386	51.386		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	610.690	610.690	51.386		51.386	51.386		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
50					Alte venituri din proprietate	610.690	610.690	51.386		51.386	51.386		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.000	4.000						
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.219.980	17.219.980	4.240.000		4.240.000	4.240.000		
05					Taxe si alte venituri in invatamant	17.121.200	17.121.200	4.211.900		4.211.900	4.211.900		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.491.740	1.491.740	213.859		213.859	213.859		
16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	14.474.210	14.474.210	3.703.317		3.703.317	3.703.317		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.000	2.000						
3610					DIVERSE VENITURI	1.153.250	1.153.250	294.724		294.724	294.724		
50					Alte venituri	9.000	9.000						
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	9.000	9.000						
01					Donatii si sponsorizari	89.780	89.780	28.100		28.100	28.100		
						89.780	89.780	28.100		28.100	28.100		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.3.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10	B											
3900		TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII				320	320						
3910		II. VENITURI DIN CAPITAL				320	320						
		VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI				320	320						
01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				320	320						

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI
31.3.2025

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol capi- tol Pa-Gr- ra-pa / graf Titlu col 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	08				TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	118.000	118.000						
4100					IV. SUBVENTII	17.700	17.700						
4208					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	17.700	17.700						
	75				Cofinantere publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021								
4808					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	31				Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	100.300	100.300						
					Prefinantare	100.300	100.300						

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate 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													
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE								
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			721.532		721.532	721.532		
	15				ACORDATE			721.532		721.532	721.532		
					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			721.532		721.532	721.532		
					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			721.532		721.532	721.532		

Paiman,
George - Ginhau Tutu

Director General,
Lavinia Surdu

Director General Adjunct,
Angela Ciurea

Comisia,
Florea Mihai Comenianu

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
31.3.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tu- lul	Ali- ne- a- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUBVENTII	17.834.990	17.834.990	5.012.918		5.012.918	5.012.918		
0002					I. VENITURI CURENTE	17.834.670	17.834.670	4.291.386		4.291.386	4.291.386		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	17.834.670	17.834.670	4.291.386		4.291.386	4.291.386		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	614.690	614.690	51.386		51.386	51.386		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	614.690	614.690	51.386		51.386	51.386		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	610.690	610.690	51.386		51.386	51.386		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
50					Alte venituri din proprietate	610.690	610.690	51.386		51.386	51.386		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	17.219.980	17.219.980	4.240.000		4.240.000	4.240.000		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
05					Taxe si alte venituri in invatamant	17.121.200	17.121.200	4.211.900		4.211.900	4.211.900		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.491.740	1.491.740	213.859		213.859	213.859		
16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	14.474.210	14.474.210	3.703.317		3.703.317	3.703.317		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.000	2.000						
3610					DIVERSE VENITURI	1.153.250	1.153.250	294.724		294.724	294.724		
50					Alte venituri	9.000	9.000						
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
01					Donatii si sponsorizari	89.780	89.780	28.100		28.100	28.100		
						89.780	89.780	28.100		28.100	28.100		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate 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					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3900	10				II. VENITURI DIN CAPITAL	320	320						
3910					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	320	320						
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	320	320						
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE								
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			721.532		721.532	721.532		
					ACORDATE			721.532		721.532	721.532		
	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			721.532		721.532	721.532		
								721.532		721.532	721.532		

Primar,
George - Cihlaru Tutu

Director General,
Lavinia Onescu

Director General Adjunct
Angeles Cihnea

Comisia,
Floara Mitai-Lavrovici