

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.941.504.000	1.624.247.000	1.333.762.243	97.237.763	1.236.524.480	1.253.949.766	1.013.984	78.798.493
0002						I. VENITURI CURENTE	1.291.048.000	713.315.000	594.502.985	94.029.496	500.473.489	518.069.821	1.013.984	75.419.180
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.291.048.000	713.315.000	594.502.985	94.029.496	500.473.489	518.069.821	1.013.984	75.419.180
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.290.970.000	713.271.000	594.433.567	93.983.365	500.450.202	518.046.248	1.013.697	75.373.622
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.279.746.000	702.762.000	583.834.089	93.526.198	490.307.891	507.446.770	1.013.697	75.373.622
	08					Venituri din prestari de servicii	3.698.000	1.889.000	1.172.881	62.814	1.110.067	1.141.461		31.420
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	3.284.000	2.450.000	333.631		333.631	333.631		
	20					Venituri din cercetare	2.260.000	1.280.000	1.635.635		1.635.635	1.635.635		
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	1.039.877.000	577.798.000	476.057.812	50.144.798	425.913.014	446.725.512		29.332.300
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	128.952.000	69.110.000	28.653.104	83.970	28.569.134	28.623.987		29.117
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	270.000	137.000	32.000		32.000	32.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15	02				locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	21.345.000	12.319.000	12.493.770		12.493.770	12.493.770		
	16					Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1.309.000	1.309.000	806.997		806.997	806.997		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.462.081.000	782.876.000	643.419.276	2.492.213	640.927.063	640.716.017		2.703.259
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	578.000	567.000	49.830		49.830	49.830		
	70					Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	578.000	567.000	49.830		49.830	49.830		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.461.503.000	782.309.000	643.369.446	2.492.213	640.877.233	640.666.187		2.703.259
	09					Subventii pentru institutii publice	695.096.000	397.894.000	309.527.754		309.527.754	309.527.754		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	49.400.000	36.765.000	11.541.000		11.541.000	11.541.000		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	9.005.000	9.005.000	7.968.880		7.968.880	7.968.880		
	19					Subventii pentru institutii publice	92.612.000	28.709.000	21.234.636		21.234.636	21.234.636		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	615.390.000	309.936.000	285.157.176	2.492.213	282.664.963	282.453.917		2.703.259
	40					Sume alocate pentru stimulentele de risc			7.940.000		7.940.000	7.940.000		
4510						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			639.451	639.451				639.451
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala			229.731	229.731				229.731
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			229.731	229.731				229.731
	02					Fondul Social European			409.720	409.720				409.720
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			409.720	409.720				409.720
4810						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	9.117.000	8.892.000	1.758.031	76.603	1.681.428	1.721.428		36.603
	02					Fondul Social European(FSE)	8.997.000	8.772.000	1.688.068	6.640	1.681.428	1.681.428		6.640
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.100.000	2.901.000	18.566	6.640	11.926	11.926		6.640
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.910.000	1.884.000	298.445		298.445	298.445		
	03					Prefinantare	3.987.000	3.987.000	1.371.057		1.371.057	1.371.057		
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	120.000	120.000	69.963	69.963		40.000		29.963
	03					Prefinantari	120.000	120.000	69.963	69.963		40.000		29.963

Primar General
Gabriela FIBEA



Director Executiv
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

(Signature)

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.782.792.000	1.547.691.000	1.285.880.256	96.521.709	1.189.358.547	1.206.743.833	1.013.984	78.122.439
0002						I. VENITURI CURENTE	1.266.302.000	697.560.000	591.572.985	94.029.496	497.543.489	515.139.821	1.013.984	75.419.180
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.266.302.000	697.560.000	591.572.985	94.029.496	497.543.489	515.139.821	1.013.984	75.419.180
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	78.000	44.000	69.418	46.131	23.287	23.573	287	45.558
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.266.224.000	697.516.000	591.503.567	93.983.365	497.520.202	515.116.248	1.013.697	75.373.622
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.279.746.000	702.762.000	583.834.089	93.526.198	490.307.891	507.446.770	1.013.697	75.373.622
	08					Venituri din prestari de servicii	3.698.000	1.889.000	1.172.881	62.814	1.110.067	1.141.461		31.420
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	3.284.000	2.450.000	333.631		333.631	333.631		
	20					Venituri din cercetare	2.260.000	1.280.000	1.635.635		1.635.635	1.635.635		
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	1.039.877.000	577.798.000	476.057.812	50.144.798	425.913.014	446.725.512		29.332.300
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	128.952.000	69.110.000	28.653.104	83.970	28.569.134	28.623.987		29.117
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	270.000	137.000	32.000		32.000	32.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	101.405.000	50.098.000	75.949.026	43.234.616	32.714.410	28.954.544	1.013.697	45.980.785
3610						DIVERSE VENITURI	504.000	252.000	114.848		114.848	114.848		
	50					Alte venituri	504.000	252.000	114.848		114.848	114.848		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-14.026.000	-5.498.000	7.554.630	457.167	7.097.463	7.554.630		
	01					Donatii si sponsorizari	10.505.000	10.505.000	10.270.269	457.167	9.813.102	10.270.269		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-24.746.000	-16.118.000	-2.930.000		-2.930.000	-2.930.000		
	50					Alte transferuri voluntare	215.000	115.000	214.361		214.361	214.361		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	156.604.000	105.536.000	80.141.341		80.141.341	80.141.341		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	156.604.000	105.536.000	76.141.341		76.141.341	76.141.341		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	156.604.000	105.536.000	76.141.341		76.141.341	76.141.341		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	156.604.000	105.536.000	76.141.341		76.141.341	76.141.341		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.359.886.000	744.595.000	614.165.930	2.492.213	611.673.717	611.462.671		2.703.259
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.359.886.000	744.595.000	614.165.930	2.492.213	611.673.717	611.462.671		2.703.259

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	09					Subventii pentru institutii publice	695.096.000	397.894.000	309.527.754		309.527.754	309.527.754		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanataii	49.400.000	36.765.000	11.541.000		11.541.000	11.541.000		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	615.390.000	309.936.000	285.157.176	2.492.213	282.664.963	282.453.917		2.703.259
	40					Sume alocate pentru stimulentele de risc			7.940.000		7.940.000	7.940.000		

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

(Signature)

Intocmit,

Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

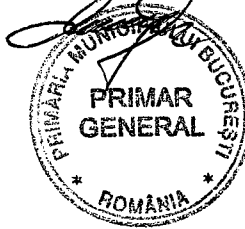
(Signature)

(Signature)

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4210	70					integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	578.000	567.000	49.830		49.830	49.830		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	101.617.000	37.714.000	29.203.516		29.203.516	29.203.516		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	9.005.000	9.005.000	7.968.880		7.968.880	7.968.880		
	19					Subventii pentru institutii publice	92.612.000	28.709.000	21.234.636		21.234.636	21.234.636		
4510						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			639.451	639.451				639.451
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala			229.731	229.731				229.731
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			229.731	229.731				229.731
		02				Fondul Social European			409.720	409.720				409.720
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			409.720	409.720				409.720
4810						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	9.117.000	8.892.000	1.758.031	76.603	1.681.428	1.721.428		36.603
	02					Fondul Social European(FSE)	8.997.000	8.772.000	1.688.068	6.640	1.681.428	1.681.428		6.640
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.100.000	2.901.000	18.566	6.640	11.926	11.926		6.640
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.910.000	1.884.000	298.445		298.445	298.445		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4810	02	03				Prefinantare	3.987.000	3.987.000	1.371.057		1.371.057	1.371.057		
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	120.000	120.000	69.963	69.963		40.000		29.963
		03				Prefinantari	120.000	120.000	69.963	69.963		40.000		29.963

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,
Mihaela Constantin Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar Roxana Nitu