

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2013

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	670.167							

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR
NECULAI ONTANU



DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN

SEF SERVICIU CONTABILITATE - FINANCIAR
DAESCU MIHAELA

I. PLATI RESTANTE
31.12.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	1.403.633		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.403.633		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		1.403.633		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.403.633		
Plati restante catre furnizori, creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct. 32) din care:(rd.311+312+313+315+316)		1.403.633		
- peste 90 de zile din care:	40313	1.403.633		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2013

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	1.403.633		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.403.633		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		1.403.633		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.403.633		
Plati restante catre furnizori, creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct. 402) din care:(rd.311+312+313+315+316)		1.403.633		
- peste 90 de zile din care:	42313	1.403.633		

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR
NECULAI ONTANU



DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN

SEF SERVICIU CONTABILITATE - FINANCIAR
DAESCU MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											
03002	1. Incasari	827.118.201	37.773.753		754.658.657						34.685.791
03003	2. Plati	730.000.397	37.773.753		656.460.023						35.766.621
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	97.117.804			98.198.634						-1.080.830
03006	1. Incasari	146.153.807	11.244		1.024.279						145.118.284
03007	2. Plati	235.697.189	11.244		90.658.327						145.027.618
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-89.543.382			-89.634.048						90.666
0301											
03010	1. Incasari	4.140.616	532.829		453.125						3.154.662
03011	2. Plati	61.171.725	532.829		57.484.234						3.154.662
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-57.031.109			-57.031.109						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-49.456.687			-48.466.523						-990.164
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	250.464.707			238.081.287						12.383.420
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	185.164.899			185.164.899						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	185.164.899			185.164.899						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	201.008.020			189.614.764						11.393.256

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR
NECULAI ONTANU




DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN



SEF SERVICIU CONTABILITATE - FINANCIAR
DAESCU MIHAELA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	514.106	58.069.799	57.909.783	674.122
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	260.007	153.885	100.600	313.292
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	253.689	53.171	27.733	279.127
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	410	57.643.661	57.562.368	81.703
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	05013		219.082	219.082	

**ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR
NECULAI ONTANU**



**DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN**

**SEF SERVICIU CONTABILITATE - FINANCIAR
DAESCU MIHAELA**

MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- fonduri externe nerambursabile -
31.12.2013

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								167
		01				CHELTUIELI CURENTE								167
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII								167
6808						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								167
		01				CHELTUIELI CURENTE								167
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII								167
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar								167
		20	05	30		Alte obiecte de inventar								167

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR
NECULAI ONTANU



DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN



SEF SERVICIU CONTABILITATE - FINANCIAR
DAESCU MIHAELA



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08001	Copii aflati in familii substitutive	264
08002	Copii protejati in:	356
08003	Centre de plasament	299
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	44
08005	Centre maternale	13
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	229
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	503
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	3.348

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR
NECULAI ONTANU
PRIMAR
MUNICIPIUL BUCURESTI

DIRECTOR EXECUTIV

ION MARIN

SEF SERVICIU CONTABILITATE - FINANCIAR
DAESCU MIHAELA