

BILANT
30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	94.400	27.775
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	185.717	142.135
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	137.919.928	157.853.541
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	138.200.045	158.023.451
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	451.130	407.139
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	2.974.539	4.378.846
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.974.539	4.378.846
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	777.590	843.327
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.550	16.428
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	78.488	100.184
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	863.628	959.939
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.289.783	1.241.607
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.579.080	6.987.531
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	143.779.125	165.010.982

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	579.155	641.028
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.657.286	2.264.558
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.236.441	2.905.586
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	682.980	665.635
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	83.089	109.715
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	30.960	32.108
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		1.241.607
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.985	50.483
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	816.054	2.067.440
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.052.495	4.973.026
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	138.726.630	160.037.956
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	126.166.163	146.659.890
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.605.514	12.547.588
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		830.478
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	45.047	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	138.726.630	160.037.956



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.440.454	14.276
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	815.365	4.134.745
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.255.819	4.149.021
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	593.653	589.049
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	2.477.143	2.011.223
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.293.109	670.320
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	102.522	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.466.427	3.270.592
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		878.429
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.210.608	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	459	235
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	98.505	48.186
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	98.046	47.951
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		830.478
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.308.654	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		830.478
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.308.654	



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	pag Dis v Fi di F per ci ci
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
03002	1. Incasari	7.400.363							
03003	2. Plati	7.334.626							
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	65.737							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	65.737							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	777.590							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	843.327							



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1			
04002	1. Incasari	468.219		468.219
04003	2. Plati	446.523		446.523
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.696		21.696
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.696		21.696
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	78.488		78.488
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	100.184		100.184



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	58.692			58.692
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	58.692			58.692

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		129.788
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	777.590	713.539
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	777.590	843.327
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	777.590	843.327
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.578
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.550	14.850
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	19.796	100.184
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.796	100.184
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.796	100.184
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	58.692	
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	58.692	
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		1.241.607
18270	- Institutiile de credit rezidente (S122)		1.241.607
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1.241.607
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.241.607
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.657.286	2.264.558
18287	- Institutiile de credit rezidente (S122)	3.657.286	2.264.558
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.657.286	2.264.558
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	30.960	32.108
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.985	50.483
18335	Total (rd.331+332+333+334)	80.945	82.591



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2014**

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 aprobaate 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	8.177.000	4.494.000	8.034.126	2.974.617	5.059.509	3.654.634		4.379.492
0002						I. VENITURI CURENTE	8.177.000	4.494.000	8.034.126	2.974.617	5.059.509	3.654.634		4.379.492
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.177.000	4.494.000	8.034.126	2.974.617	5.059.509	3.654.634		4.379.492
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.177.000	4.494.000	8.034.126	2.974.617	5.059.509	3.654.634		4.379.492
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.177.000	4.494.000	8.034.126	2.974.617	5.059.509	3.654.634		4.379.492
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.177.000	4.494.000	8.034.126	2.974.617	5.059.509	3.654.634		4.379.492

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2014

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B								
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.435.000	4.752.000	3.386.029	3.386.029	3.289.179	96.850	3.318.778
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.435.000	4.752.000	3.386.029	3.386.029	3.289.179	96.850	3.318.778
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		8.435.000	4.752.000	3.386.029	3.386.029	3.289.179	96.850	3.318.778

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

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
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.435.000	4.752.000	3.386.029	3.386.029	3.289.179	96.850	3.318.778
		01				CHELTUIELI CURENTE		7.594.000	4.647.000	3.283.095	3.283.095	3.186.245	96.850	2.648.458
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.220.000	679.000	586.420	586.420	586.420		589.049
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.114.000	3.852.000	2.648.489	2.648.489	2.551.639	96.850	2.011.223
		30				TITLUL III DOBANZI		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		631.000						670.320
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		631.000						670.320
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.435.000	4.752.000	3.386.029	3.386.029	3.289.179	96.850	3.318.778
		01				CHELTUIELI CURENTE		7.594.000	4.647.000	3.283.095	3.283.095	3.186.245	96.850	2.648.458
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.220.000	679.000	586.420	586.420	586.420		589.049
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		894.000	484.000	435.230	435.230	435.230		437.145
		10	01	01		Salarii de baza		880.000	476.000	433.386	433.386	433.386		435.105
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		8.000	4.000	1.844	1.844	1.844		2.040
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		6.000	4.000					
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		70.000	46.000	31.594	31.594	31.594		31.594
		10	02	01		Tichete de masa		70.000	46.000	31.594	31.594	31.594		31.594
		10	03			Contributii		256.000	149.000	119.596	119.596	119.596		120.310
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		185.000	105.000	90.316	90.316	90.316		90.860
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		8.000	5.000	2.133	2.133	2.133		2.146
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		49.000	31.000	22.596	22.596	22.596		22.732

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						documentare		15.000	8.000	61	61	61		55
	20	12				Consultanta si expertiza		55.000	30.000					
	20	13				Pregatire profesionala		80.000	40.000					
	20	14				Protectia muncii		5.000	4.000	3.654	3.654	3.654		2.947
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.000	5.000	118	118	118		118
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		10.000	5.000	118	118	118		118
	20	30				Alte cheltuieli		480.000	128.000	10.539	10.539	10.539		9.716
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		480.000	128.000	10.539	10.539	10.539		9.716
	30					TITLUL III DOBANZI		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		631.000						670.320
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		631.000						670.320
	71	01				Active fixe		405.000						660.564
	71	01	01			Constructii		305.000						616.982
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000						23.743
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								14.000
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								5.839
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		226.000						9.756

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2014

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		631.000						670.320
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		631.000						670.320
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		631.000						670.320
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		631.000						670.320
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		631.000						670.320
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		631.000						670.320
		71	01			Active fixe		405.000						660.564
		71	01	01		Constructii		305.000						616.982
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000						23.743
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								14.000
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								5.839
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		226.000						9.756
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-631.000						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		9.000	5.000	3.701	3.701	3.701		3.717
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.114.000	3.852.000	2.648.489	2.648.489	2.551.639	96.850	2.011.223
			20			Bunuri si servicii		5.060.000	3.403.000	2.582.527	2.582.527	2.490.424	92.103	1.957.301
			20	01		Furnituri de birou		111.000	32.000	20.093	20.093	20.093		65.100
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	3.000					150.427
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.060.000	525.000	342.477	342.477	342.477		94.445
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		745.000	395.000	169.089	169.089	169.089		7.700
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		65
			20	01	06	Piese de schimb		35.000	21.000	80	80	80		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		85.000	39.000	20.039	20.039	20.039		16.156
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		147.000	75.000	19.502	19.502	16.469	3.033	10.612
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.856.000	2.298.000	1.996.247	1.996.247	1.907.177	89.070	1.612.796
			20	02		Reparatii curente		150.000	100.000	50.946	50.946	46.199	4.747	41.086
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	2.000					
			20	04	01	Medicamente		3.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		70.000	26.000	644	644	644		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		70.000	26.000	644	644	644		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		186.000	106.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		186.000	106.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	8.000	61	61	61		55
			20	12		Consultanta si expertiza		55.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala		80.000	40.000					

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	14		Protectia muncii		5.000	4.000	3.654	3.654	3.654		2.947
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.000	5.000	118	118	118		118
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		10.000	5.000	118	118	118		118
			20	30		Alte cheltuieli		480.000	128.000	10.539	10.539	10.539		9.716
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		480.000	128.000	10.539	10.539	10.539		9.716
			30			TITLUL III DOBANZI		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		260.000	116.000	48.186	48.186	48.186		48.186
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
9910	96					excedent/deficit sect funct		373.000	-258.000			365.455		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil