

BILANT
30.06.2016

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
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*)	1.815.701	79.204
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	160.001.081	166.113.556
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	3.108.414	3.102.264
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	3.108.414	3.102.264
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	164.925.196	169.295.024
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	374.677	367.977
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.713.071	1.759.325
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.332.967	1.379.220
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	537.884	1.441.387
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		198.884
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.250.955	3.399.596
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.094.711	1.147.242
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	10.550	5.100
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	71.386	71.405
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.176.647	1.223.747
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.106.183	1.072.070
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.908.462	6.063.390
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	169.833.658	175.358.414
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.030.040	7.275.104
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+4890201+5090000+5120800), din care:	4.030.040	7.275.104
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.437.541	4.364.185
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	694.146	687.885
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.917	48.792
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+	31.631	35.926

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5190190)		198.884
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)	1.106.183	1.072.070
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	62.396	67.356
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	-82.840	-81.544
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.567.197	5.669.743
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.597.237	12.944.847
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	163.236.421	162.413.567
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	150.013.517	150.013.517
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.116.453	13.377.236
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	1.893.549	977.186
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	163.236.421	162.413.567

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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)	11.475	12.154
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.289.429	2.806.408
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.300.904	2.818.562
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	550.415	705.796
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)	2.788.082	2.517.145
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	497.713	517.682
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	21.492	21.012
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.857.702	3.761.635
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	556.798	943.073
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	85	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	33.834	34.113
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	33.749	34.113
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	590.547	977.186
02029	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	590.547	977.186
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	590.547	977.186

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

ADMINISTRAȚIA PIETELOR SECTOR 1

30.06.2016

pag.:

E
a
fi
d
v
p
s
a
p
c
7

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1											
03002	1. Incasari	9.158.418	2.539.762									
03003	2. Plati	5.614.955	2.458.976								3.218.911	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.543.463	80.786								3.103.838	
03010	1. Incasari	198.884									115.073	
03011	2. Plati	3.490.932									198.884	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.292.048									142.934	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	251.415	80.786								55.950	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.094.711									171.023	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	198.884									456.011	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.147.242	80.786								198.884	
											428.150	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1			
04002	1. Incasari	3.852.184		
04003	2. Plati			3.852.184
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.852.165		3.852.165
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19		19
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19		19
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	71.386		71.386
		71.405		71.405

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2016

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

- 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	55.446		5.868	49.578
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	55.446		5.868	49.578

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.06.2016

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)		80.786
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.094.711	1.066.456
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.094.711	1.147.242
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.094.711	1.147.242
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.550	5.100
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+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	71.386	71.405
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	71.386	71.405
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	71.386	71.405
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	3.108.414	3.102.264
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.108.414	3.102.264
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.332.967	1.379.220
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.332.967	1.379.220
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		198.884
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		198.884
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:	1.106.183	1.072.070
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.072.070
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.072.070
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	1.270.954
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:	4.030.040	7.275.104
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.030.040	7.275.104
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.030.040	7.275.104
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	694.146	687.885
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	694.146	687.885
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	43.917	47.870
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.396	67.356
		106.313	115.226

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	8.288.000	5.032.000	7.850.004	4.385.955	3.464.049	3.417.795		4.432.209
0002						I. VENITURI CURENTE	8.288.000	5.032.000	7.651.120	4.385.955	3.265.165	3.218.911		4.432.209
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.288.000	5.032.000	7.651.120	4.385.955	3.265.165	3.218.911		4.432.209
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.288.000	5.032.000	7.651.120	4.385.955	3.265.165	3.218.911		4.432.209
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.238.000	4.982.000	7.609.195	4.385.955	3.223.240	3.176.986		4.432.209
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.238.000	4.982.000	7.609.195	4.385.955	3.223.240	3.176.986		4.432.209
3610						DIVERSE VENITURI	50.000	50.000	41.925		41.925	41.925		
		32				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	50.000	50.000	41.925		41.925	41.925		
3610						Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,afereente sectiunii de functionare	50.000	50.000	41.925		41.925	41.925		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			198.884		198.884	198.884		
4010						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			198.884		198.884	198.884		
4010						Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			198.884		198.884	198.884		
									198.884		198.884	198.884		



DIRECTOR GENERAL,
CC. ROBERT DANIEL NIJU

[Handwritten signature]

SEF SERV. FINANC. CONTRA,
MARILENA STANCIU

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

Pag. 1

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	Cheltuiel efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.487.000	5.231.000	5.272.806	5.272.806	3.246.772	2.026.034	3,7
		01				CHELTUIELI CURENTE		8.277.000	5.126.000	5.062.806	5.062.806	3.143.838	1.918.968	3,2
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	755.000	1.360.000	1.360.000	695.961	664.039	7
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.417.000	4.031.000	3.202.806	3.202.806	2.407.877	794.929	2,5
		30				TITLUL III DOBANZI		500.000	340.000	500.000	500.000	40.000	460.000	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL								5
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								5
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.487.000	5.231.000	5.272.806	5.272.806	3.246.772	2.026.034	3,7
		01				CHELTUIELI CURENTE		8.277.000	5.126.000	5.062.806	5.062.806	3.143.838	1.918.968	3,2
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	755.000	1.360.000	1.360.000	695.961	664.039	7
		10 01				Cheltuieli salariale in bani		1.015.000	579.000	1.015.000	1.015.000	542.047	472.953	5
		10 01 01				Salarii de baza		1.005.000	574.000	1.005.000	1.005.000	539.448	465.552	5
		10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca		10.000	5.000	10.000	10.000	2.599	7.401	
		10 02				Cheltuieli salariale in natura		68.000	37.000	68.000	68.000	33.787	34.213	
		10 02 01				Tichete de masa		68.000	37.000	68.000	68.000	33.787	34.213	
		10 03				Contributii		277.000	139.000	277.000	277.000	120.127	156.873	1
		10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		197.000	93.000	197.000	197.000	85.814	111.186	
		10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		9.000	6.000	9.000	9.000	2.591	6.409	
		10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		55.000	31.000	55.000	55.000	28.164	26.836	

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	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	4.000	6.000	6.000	1.064	4.936	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.000	5.000	10.000	10.000	2.494	7.506	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.417.000	4.031.000	3.202.806	3.202.806	2.407.877	794.929	2.5
			20	01		Bunuri si servicii		4.948.000	3.214.000	2.808.214	2.808.214	2.013.285	794.929	2.1
			20	01	01	Furnituri de birou		50.000	18.000	14.245	14.245	14.245		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		792.000	397.000	177.687	177.687	177.687		1
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		440.000	211.000	60.149	60.149	60.149		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000						
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	6.000	2.709	2.709	2.709		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		51.000	26.000	20.395	20.395	20.395		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.000	29.000	10.927	10.927	10.927		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.534.000	2.527.000	2.522.102	2.522.102	1.727.173	794.929	1.5
			20	02		Reparatii curente		400.000	158.000	9.576	9.576	9.576		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	3.000					
			20	04	01	Medicamente		3.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	20.000	4.999	4.999	4.999		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		40.000	20.000	4.999	4.999	4.999		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	4.000					
			20	12		Consultanta si expertiza		20.000	20.000					

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	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						fixe								
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	

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	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						fixe								
						79 OPERATIUNI FINANCIARE								
						81 TITLUL XVII 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		
								210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30/06/2016

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	Cheltuiel efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
A						B									
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR I									
5007						CREDITE INTERNE	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
		71	01			Active fixe	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
		71	01	01		Constructii	2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			
							2.074.280	37.131.280	18.565.640	3.347.999	3.347.999	3.347.999			



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil