

BILANT
31.12.2015

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*)	13.900	
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*)	198.765	1.815.701
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	161.774.134	160.001.081
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
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
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	161.986.799	164.925.196
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)	376.355	374.677
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:	4.398.582	1.713.071
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		1.332.967
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:	15.105	537.884
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.413.687	2.250.955
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	1.568.303	1.094.711
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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+5620102+5620103+5620402)	7.350	10.550
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	79.720	71.386
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.655.373	1.176.647
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.170.038	1.106.183
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	7.615.453	4.908.462
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:	169.602.252	169.833.658
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	608.585	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.161.624	4.030.040
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:	2.770.209	4.030.040
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		1.437.541
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
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	33.656	43.917
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)	24.721	31.631
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.170.038	1.106.183
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	50.430	62.396
		9.940	-82.840

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.264.064	2.567.197
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.034.273	6.597.237
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	165.567.979	163.236.421
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	150.718.920	150.013.517
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.573.785	15.116.453
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.275.274	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		1.893.549
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	165.567.979	163.236.421

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	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	8.508.000	9.908.000	11.863.669	4.396.273	7.467.396	7.477.713		4.385.956
0002						I. VENITURI CURENTE	8.508.000	9.908.000	11.863.669	4.396.273	7.467.396	7.477.713		4.385.956
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.508.000	9.908.000	11.863.669	4.396.273	7.467.396	7.477.713		4.385.956
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	85	4.396.273	7.467.396	7.477.713		4.385.956
3110						VENITURI DIN DOBANZI		1.000	85		85	85		
	03					Alte venituri din dobanzi		1.000	85		85	85		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.508.000	9.907.000	11.863.584	4.396.273	7.467.311	7.477.628		4.385.956
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.508.000	9.907.000	11.863.584	4.396.273	7.467.311	7.477.628		4.385.956
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.508.000	9.907.000	11.863.584	4.396.273	7.467.311	7.477.628		4.385.956
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-480.000	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000		
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		

DIRECTOR GENERAL,
DR. ROBERT MANIUCANITU



SEF SERV. FINANC. LOCALA,
MARILENA STANILA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2015

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. 1 - lei- Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
								1	2					
A						B								
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR I								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		9.268.000	10.668.000	8.742.431	8.742.431	8.038.843	703.588	7.898.636
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		9.268.000	10.668.000	8.742.431	8.742.431	8.038.843	703.588	7.898.636
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		9.268.000	10.668.000	8.742.431	8.742.431	8.038.843	703.588	7.898.636

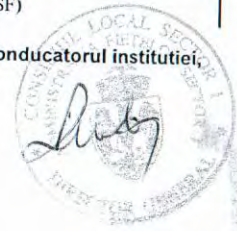
DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
		01				CHELTUIELI CURENTE		9.268.000	10.668.000	8.742.431	8.742.431	8.038.843	703.588	7.898.636
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.576.000	10.089.000	8.166.419	8.166.419	7.462.831	703.588	6.829.941
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.200.000	1.360.000	1.143.548	1.143.548	1.143.548		1.165.256
		30				TITLUL III DOBANZI		7.166.000	8.599.000	6.935.520	6.935.520	6.231.932	703.588	5.573.478
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
		01				CHELTUIELI CURENTE		9.268.000	10.668.000	8.742.431	8.742.431	8.038.843	703.588	7.898.636
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.576.000	10.089.000	8.166.419	8.166.419	7.462.831	703.588	6.829.941
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.200.000	1.360.000	1.143.548	1.143.548	1.143.548		1.165.256
		10	01	01		Salarii de baza		891.000	1.015.000	884.358	884.358	884.358		900.165
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		880.000	1.007.000	880.430	880.430	880.430		896.116
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		8.000	8.000	3.928	3.928	3.928		4.049
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		3.000						
		10	02	01		Tichete de masa		62.000	68.000	63.010	63.010	63.010		63.010
		10	03			Contributii		62.000	68.000	63.010	63.010	63.010		63.010
								247.000	277.000	196.180	196.180	196.180		202.081

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
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat								
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		180.000	197.000	139.359	139.359	139.359		142.279
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.000	9.000	4.255	4.255	4.255		4.338
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		45.000	55.000	45.808	45.808	45.808		46.810
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	6.000	1.728	1.728	1.728		1.764
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9.000	10.000	5.030	5.030	5.030		6.890
			20	01		Bunuri si servicii		7.166.000	8.599.000	6.935.520	6.935.520	6.231.932	703.588	5.573.478
			20	01	01	Furnituri de birou		5.623.000	7.368.000	6.255.368	6.255.368	5.551.780	703.588	4.966.983
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		35.000	50.000	33.040	33.040	33.040		23.150
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		550.000	792.000	532.622	532.622	532.622		348.654
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		300.000	440.000	319.635	319.635	319.635		236.373
			20	01	06	Piese de schimb		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		11.800
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	10.000	2.299	2.299	2.299		1.854
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		57.000	51.000	38.154	38.154	38.154		30.942
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	56.000	32.303	32.303	28.633	3.670	24.399
			20	02		Reparatii curente		4.586.000	5.954.000	5.282.315	5.282.315	4.582.397	699.918	4.289.811
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		200.000	162.000	35.852	35.852	35.852		28.897
			20	04	01	Medicamente		3.000	3.000	779	779	779		628
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000	779	779	779		628
								40.000	40.000	10.032	10.032	10.032		14.916

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
						active corporale								
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								27.097
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		100.000						-211.467
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		400.000	400.000	399.684	399.684	399.684		19.511
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
	81	02				Rambursari de credite interne		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
	85					Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

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)		
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+-7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	21.012	22.193
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.099.168	6.208.677
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	9.120.180	6.230.870
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)	1.162.435	1.165.256
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	4.254.768	5.484.997
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	1.308.699	1.294.563
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		88.481
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.725.902	8.033.297
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	2.394.278	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		1.802.427
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	751	85
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	119.755	91.207
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	119.004	91.122
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.275.274	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.893.549
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	2.275.274	1.893.549

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Bug acti fina din veni proq si bt activ priva ct.567700
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1												
03002	1. Incasari	15 419 356	5 621 895										
03003	2. Plati												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	13 125 760	5 621 895										
03007	2. Plati	2 293 596											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	2 473 968											
03011	2. Plati	-2 475 968											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	293 220											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-293 220											
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-473 592											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1 568 307											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	760 014											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+	760 014											

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget actiuni financiare din ven proi si b activ priv ct. 56700000
rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	Conducatorul institutiei	1 094 711									456 011		

[Handwritten signature]



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2015

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	131.798.554			131.798.554
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	18.920.366			
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017			705.403	18.214.963
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	12.573.785	2.073.573	-469.095	15.116.453
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	2.275.274		2.275.274	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd 18-rd 19-rd 20)	25021		10.399.778	8.506.229	1.893.549
		165.567.979			163.236.421

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ROBERT DANIEL NITU



SEF SERV. FINANC.-CONTRAB,
MARILENA STANILĂ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

Pag. 1 - 1e

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8 768 000	10 268 000	8 342 747	8 342 747	7 639 159	703 588	6 829 94
	01					CHELTUIELI CURENTE		8 576 000	10 089 000	8 166 419	8 166 419	7 462 831	703 588	6 829 94
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 200 000	1 360 000	1 143 548	1 143 548	1 143 548		1 165 25
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7 166 000	8 599 000	6 935 520	6 935 520	6 231 932	703 588	5 571 41
	30					TITLUL III DOBANZI		210 000	130 000	87 351	87 351	87 351		91 20
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		210 000	210 000	205 869	205 869	205 869		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210 000	210 000	205 869	205 869	205 869		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-210 000	210 000	205 869	205 869	205 869		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18 000	-31 000	-29 541	-29 541	-29 541		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		-18 000	-31 000	-29 541	-29 541	-29 541		
	01					CHELTUIELI CURENTE		8 576 000	10 268 000	8 342 747	8 342 747	7 639 159	703 588	6 829 94
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1 200 000	1 360 000	1 143 548	1 143 548	1 143 548	703 588	6 829 94
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		891 000	1 015 000	884 358	884 358	884 358		900 16
	10 01 01					Salarii de baza		880 000	1 007 000	880 430	880 430	880 430		896 11
	10 01 05					Sporuri pentru conditii de munca		8 000	8 000	3 928	3 928	3 928		4 04
	10 01 13					Indemnizati de delegare		3 000						
	10 02					Cheltuieli salariale in natura		62 000	68 000	63 010	63 010	63 010		63 010
	10 02 01					Tichete de masa		62 000	68 000	63 010	63 010	63 010		63 010
	10 03					Contributii		247 000	277 000	196 180	196 180	196 180		202 081
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		180 000	197 000	139 359	139 359	139 359		142 279
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		8 000	9 000	4 255	4 255	4 255		4 538

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
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate								
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		45.000	55.000	45.808	45.808	45.808		46.810
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	6.000	1.728	1.728	1.728		1.764
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9.000	10.000	5.030	5.030	5.030		
			20	01		Bunuri si servicii		7.166.000	8.599.000	6.935.520	6.935.520	6.231.932	703.588	6.890
			20	01	01	Furnituri de birou		5.623.000	7.368.000	6.255.368	6.255.368	5.551.780	703.588	5.573.478
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		35.000	50.000	33.040	33.040	33.040		4.966.983
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		550.000	792.000	532.622	532.622	532.622		23.150
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		300.000	440.000	319.635	319.635	319.635		348.654
			20	01	06	Piese de schimb		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		236.373
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	10.000	2.299	2.299	2.299		11.800
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		57.000	51.000	38.154	38.154	38.154		1.854
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	56.000	32.303	32.303	28.633	3.670	30.942
			20	02		Reparatii curente		4.586.000	5.954.000	5.282.315	5.282.315	4.582.397	699.918	24.399
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		200.000	162.000	35.852	35.852	35.852		4.289.811
			20	04	01	Medicamente		3.000	3.000	779	779	779		28.897
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000	779	779	779		628
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		40.000	40.000	10.032	10.032	10.032		628
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		40.000	40.000	10.032	10.032	10.032		14.916
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		150.000						14.916
								150.000						

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare								
			20	12		Consultanta si expertiza		10.000	10.000	3.329	3.329	3.329		2.996
			20	13		Pregatire profesionala		20.000	20.000					
			20	14		Protectia muncii		60.000	60.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.000	10.000	3.051	3.051	3.051		2.460
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		450.000	450.000	435.653	435.653	435.653		435.653
			20	30		Alte cheltuieli		450.000	450.000	435.653	435.653	435.653		435.653
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		600.000	476.000	189.236	189.236	189.236		118.725
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100.000	100.000					
			30			TITLUL III DOBANZI		500.000	376.000	189.236	189.236	189.236		118.725
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
								-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
									1	2	3=4+5				4
A						B									
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1									
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII									
0002						I. VENITURI CURENTE	8 508 000	9 908 000	11 863 669	4 396 273	7 467 396	7 477 714			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8 508 000	9 908 000	11 863 669	4 396 273	7 467 396	7 477 714			4 385 955
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8 508 000	9 908 000	11 863 669	4 396 273	7 467 396	7 477 714			4 385 955
3110						VENITURI DIN DOBANZI		1 000	85	4 396 273	7 467 396	7 477 714			4 385 955
	03					Alte venituri din dobanzi		1 000	85		85	85			
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1 000	85		85	85			
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8 508 000	9 907 000	11 863 584	4 396 273	7 467 311	7 477 629			4 385 955
						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8 508 000	9 907 000	11 863 584	4 396 273	7 467 311	7 477 629			4 385 955
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	8 508 000	9 907 000	11 863 584	4 396 273	7 467 311	7 477 629			4 385 955
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-480 000	-380 000	-380 000		-380 000	-380 000			
							480 000	380 000	380 000		380 000	380 000			

DIRECTOR GENERAL,
DR. ROBERT BANIEL NIU

[Signature]



SEF SERV. FINANE-CONTAB,
MARILENA STANILA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	2.931.594		2.931.594
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.939.928		2.939.928
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.334		-8.334
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-8.334		-8.334
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	79.720		79.720
		71.386		71.386

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2015

- 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	59.924	928	5.406	55.446
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	59.924	928	5.406	55.446

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.568.303	1.094.711
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.568.303	1.094.711
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.568.303	1.094.711
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+5620102+5620103), din care:	7.350	10.550
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	79.720	71.386
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	79.720	71.386
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:	79.720	71.386
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		3.108.414
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:		3.108.414
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.332.967
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:		1.332.967
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.170.038	1.106.183
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.170.038	1.106.183
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.170.038	1.106.183
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:	1.170.038	1.106.183
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.161.624	4.030.040
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.161.624	4.030.040
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.161.624	4.030.040
18321	-Societati nefinanciare (S11)		694.146
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
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	33.656	43.917
18335	Total (rd.331+332+333+334)	50.430	62.396
		84.086	106.313

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2015

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	131.798.554			131.798.554
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	18.920.366		705.403	18.214.963
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	12.573.785	2.073.573	-243.227	14.890.585
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	2.275.274		2.275.274	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		10.173.910	8.506.229	1.667.681
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	165.567.979			163.236.421

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ROBERT DANIEL NITU



SEF SERVICIUL FINANTELOR CENTRALE,
MARILENA STANILA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2015

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI				
		1	2		TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
					din care:				
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1									
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002								
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)				396.697					
TOTAL	005			396.697					
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				634.751					
Constructii (ct.2120000) din care:	008			34.094.268	322.326		322.326		
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016			34.094.268	322.326		322.326		
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			913.780	45.282				
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			334.845	24.770				
TOTAL	019			35.977.644	392.378		322.326		
TOTAL ACTIVE FIXE	020			36.374.341	392.378		322.326		

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortiza pent	
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri
A	B										
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1											
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)		187.727									
TOTAL	005	187.727						187.727	208.970	382.797	
ACTIVE FIXE CORPORALE	007							187.727	208.970	382.797	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)											
Constructii (ct.2120000) din care:	008	1.239.936							634.751	348.504	
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016	1.239.936						1.239.936	33.176.658	4.404.936	
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017							1.239.936	33.176.658	4.404.936	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	109.579				3.045		106.534	849.483	769.870	
TOTAL	019	24.770						24.770	334.845	316.589	
TOTAL ACTIVE FIXE	020	1.374.285				3.045		1.371.240	34.995.737	5.839.899	
		1.562.012				3.045		1.558.967	35.204.707	6.222.696	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2015

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI				
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	dar spons
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1										
Terenuri (ct.2110100)	007				131.798.554					
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				36.600		1.672.810			1.672.810
TOTAL	021				131.835.154		1.672.810			1.672.810
TOTAL ACTIVE FIXE	022				131.835.154		1.672.810			1.672.810

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta ac			
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeni privat statulu ct.1020	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								17=18+19+20+21+22+23+24			
Terenuri (ct.2110100)	007										
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019							131.798.554			
TOTAL	021							1.709.410			
TOTAL ACTIVE FIXE	022							133.507.964			
								133.507.964			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
31.12.2015

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5007						CREDITE INTERNE								
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284		2.074.284
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284		2.074.284

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.12.2015

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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5007						CREDITE INTERNE								
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
		71	01			Active fixe		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
		71	01	01		Constructii		56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	
								56.232.000	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	2.074.284	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
31.12.2015

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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5007						CREDITE INTERNE								
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.12.2015

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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5007						CREDITE INTERNE								
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
		71	01			Active fixe		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
		71	01	01		Constructii		56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		
								56.232.000	2.074.280	2.074.284	2.074.284	2.074.284		

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 FUNCTIONARE
31.12.2015

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.768.000	10.268.000	8.342.747	8.342.747	7.639.159	703.588	6.829.941
	01					CHELTUIELI CURENTE		8.576.000	10.089.000	8.166.419	8.166.419	7.462.831	703.588	6.829.941
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.200.000	1.360.000	1.143.548	1.143.548	1.143.548		1.165.256
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.166.000	8.599.000	6.935.520	6.935.520	6.231.932	703.588	5.573.478
	30					TITLUL III DOBANZI		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.768.000	10.268.000	8.342.747	8.342.747	7.639.159	703.588	6.829.941
	01					CHELTUIELI CURENTE		8.576.000	10.089.000	8.166.419	8.166.419	7.462.831	703.588	6.829.941
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.200.000	1.360.000	1.143.548	1.143.548	1.143.548		1.165.256
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		891.000	1.015.000	884.358	884.358	884.358		900.165
	10	01	01			Salarii de baza		880.000	1.007.000	880.430	880.430	880.430		896.116
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		8.000	8.000	3.928	3.928	3.928		4.049
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		3.000						
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		62.000	68.000	63.010	63.010	63.010		63.010
	10	02	01			Tichete de masa		62.000	68.000	63.010	63.010	63.010		63.010
	10	03				Contributii		247.000	277.000	196.180	196.180	196.180		202.081
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		180.000	197.000	139.359	139.359	139.359		142.279
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		8.000	9.000	4.255	4.255	4.255		4.338

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
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		45.000	55.000	45.808	45.808	45.808		46.810
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	6.000	1.728	1.728	1.728		1.764
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		9.000	10.000	5.030	5.030	5.030		6.890
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.166.000	8.599.000	6.935.520	6.935.520	6.231.932	703.588	5.573.478
	20	01				Bunuri si servicii		5.623.000	7.368.000	6.255.368	6.255.368	5.551.780	703.588	4.966.983
	20	01	01			Furnituri de birou		35.000	50.000	33.040	33.040	33.040		23.150
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		550.000	792.000	532.622	532.622	532.622		348.654
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		300.000	440.000	319.635	319.635	319.635		236.373
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		11.800
	20	01	06			Piese de schimb		10.000	10.000	2.299	2.299	2.299		1.854
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		57.000	51.000	38.154	38.154	38.154		30.942
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		70.000	56.000	32.303	32.303	28.633	3.670	24.399
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.586.000	5.954.000	5.282.315	5.282.315	4.582.397	699.918	4.289.811
	20	02				Reparatii curente		200.000	162.000	35.852	35.852	35.852		28.897
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		3.000	3.000	779	779	779		628
	20	04	01			Medicamente		3.000	3.000	779	779	779		628
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	40.000	10.032	10.032	10.032		14.916
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		40.000	40.000	10.032	10.032	10.032		14.916
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		150.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		150.000						

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare								
			20	12		Consultanta si expertiza		10.000	10.000	3.329	3.329	3.329		2.996
			20	13		Pregatire profesionala		20.000	20.000					
			20	14		Protectia muncii		60.000	60.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.000	10.000	3.051	3.051	3.051		2.460
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		450.000	450.000	435.653	435.653	435.653		435.653
			20	30		Alte cheltuieli		450.000	450.000	435.653	435.653	435.653		435.653
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		600.000	476.000	189.236	189.236	189.236		118.725
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100.000	100.000					
			30			TITLUL III DOBANZI		500.000	376.000	189.236	189.236	189.236		118.725
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	130.000	87.351	87.351	87.351		91.207
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		210.000	210.000	205.869	205.869	205.869		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
								-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		

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
			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)		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
9910	96					excedent/deficit sect funct		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
								-740.000	-740.000			-541.446		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		
							480.000	380.000	380.000		380.000	380.000		

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
	71	01				Active fixe		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		1.068.695
	71	01	01			Constructii		100.000						1.049.184
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								1.216.133
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								17.421
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								27.097
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		100.000						-211.467
								400.000	400.000	399.684	399.684	399.684		19.511

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			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)		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
9910	96					excedent/deficit sect funct		-18.000	-31.000	-29.541	-29.541	-29.541		
								-740.000	-740.000			-541.446		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil