DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

BILANT

30.09.2014

 - 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	25.756
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	120.410
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	137.919.928	158.033.145
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	138.200.045	158.179.311
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)		
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:	451.130	372.691
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:	2.974.539	4.386.241
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		100.595
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.974.539	4.486.836
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie	777.590	1.374.319

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.550	15.993
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+5620402)	78.488	122.872
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	863.628	1.513.184
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.289.783	1.214.360
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.579.080	7.587.071
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	143.779.125	165.766.382
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	603.427
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	2.867.985
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	96.925
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	41.229
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	30.960	32.192
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)		1.214.360
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	49.985	51.308
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	816.054	1.403.822
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.052.495	4.271.807
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	138.726.630	161.494.575
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)		2.287.097
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	45.047	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	138.726.630	161.494.575

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.793.487	17.930
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.693.637	7.518.260
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.487.124	7.536.190
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	884.258	880.389
0201			
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)		
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.533.783	3.301.091
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	1.953.085	992.654
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	314.935	
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.686.061	5.174.134
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.362.056
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.198.937	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	646	475
0202		143.409	75.434
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	142.763	74.959
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.287.097
0203		1.341.700	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		2.287.097
		1.341.700	

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	665.443		665.443
04003	2. Plati	621.059		621.059
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.384		44.384
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44.384		44.384
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)	122.872		122.872

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
	0500				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	58.692			58.692
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		58.692			58.692

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.09.2014

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		94.050
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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+ 5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ 5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	777.590	735.534
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	777.590	829.584
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	777.590	829.584
18019	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401+5620401)		544.735
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)		544.735
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.550	15.993
1803			
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), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.796	122.872
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.796	122.872
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	19.796	122.872
1804			
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	58.692	
1826		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:		1.214.360
1827			
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.214.360
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1.214.360
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.214.360
1828			
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	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.657.286	2.264.558
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.657.286	2.264.558
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	30.960	32.192
18335	Total (rd.331+332+333+334)	49.985	51.308
		80.945	83.500

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2014

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10.425.000	7.695.000	6.422.551	6.422.551	6.418.845	3.706	5.249.568
	50					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alte servicii in domeniile locuintelor,		10.435.000	7.695.000	6.422.551	6.422.551	6.418.845	3.706	5.249.568
						serviciilor si dezvoltarii comunale		10.435.000	7.695.000	6.422.551	6.422.551	6.418.845	3.706	5.249.568

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2014

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		10.435.000	7.695.000	6.422.551	6.422.551	6.418.845	3.706	5.249.568
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		9.007.000	6.485.000	5.731.105	5.731.105	5.727.399	3.706	4.256.914
5010			01			CHELTUIELI CURENTE		1.220.000	941.000	877.509	877.509	877.509		880.389
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.577.000	5.416.000	4.778.162	4.778.162	4.774.456	3.706	3.301.091
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			30			TITLUL III DOBANZI		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	102.934	102.934	102.934		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE								
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10.435.000	7.695.000	6.422.551	6.422.551	6.418.845	3.706	5.249.568
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.007.000	6.485.000	5.731.105	5.731.105	5.727.399	3.706	4.256.914
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.220.000	941.000	877.509	877.509	877.509		880.389
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		894.000	688.000	656.639	656.639	656.639		658.751
		10	01	01		Salarii de baza		880.000	679.000	651.763	651.763	651.763		653.679
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		8.000	5.000	2.692	2.692	2.692		2.888
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		6.000	4.000	2.184	2.184	2.184		2.184
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		70.000	57.000	40.906	40.906	40.906		40.906
		10	02	01		Tichete de masa		70.000	57.000	40.906	40.906	40.906		40.906
		10	03			Contributii		256.000	196.000	179.964	179.964	179.964		180.732
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		185.000	141.000	135.915	135.915	135.915		136.500
7010		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		8.000	6.000	3.209	3.209	3.209		3.223

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
7010			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		49.000	38.000	33.996	33.996	33.996		34.142
7010			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	4.000	1.279	1.279	1.279		1.284
7010			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		9.000	7.000	5.565	5.565	5.565		5.583
7010			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.577.000	5.416.000	4.778.162	4.778.162	4.774.456	3.706	3.301.091
			20	01		Bunuri si servicii		6.623.000	4.915.000	4.491.857	4.491.857	4.491.857		3.090.761
			20	01	01	Furnituri de birou		117.000	62.000	24.472	24.472	24.472		71.698
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		960.000	618.000	497.393	497.393	497.393		221.509
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		695.000	440.000	275.302	275.302	275.302		152.896
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		11.550
			20	01	06	Piese de schimb		35.000	24.000	492	492	492		397
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		85.000	56.000	31.394	31.394	31.394		24.170
7010			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		147.000	79.000	28.118	28.118	28.118		22.488
7010			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.569.000	3.621.000	3.619.686	3.619.686	3.619.686		2.586.053
			20	02		Reparatii curente		150.000	100.000	60.796	60.796	57.090	3.706	49.077
			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	35.000	644	644	644		24.777
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		70.000	35.000	644	644	644		24.777
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		186.000	106.000	104.397	104.397	104.397		96.318
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		186.000	106.000	104.397	104.397	104.397		96.318

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	7.000	61	61	61		55
7010			20	12		Consultanta si expertiza		55.000	30.000	3.615	3.615	3.615		2.915
			20	13		Pregatire profesionala		80.000	60.000	22.655	22.655	22.655		18.270
			20	14		Protectia muncii		5.000	5.000	3.654	3.654	3.654		2.947
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.000	6.000	182	182	182		182
7010			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		10.000	6.000	182	182	182		182
7010			20	30		Alte cheltuieli		380.000	150.000	90.301	90.301	90.301		15.789
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		380.000	150.000	90.301	90.301	90.301		15.789
			30			TITLUL III DOBANZI		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
7010			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			71	01		Active fixe		405.000	405.000	18.533	18.533	18.533		978.021
			71	01	01	Constructii		305.000	305.000	18.533	18.533	18.533		912.714
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000	100.000					35.615
7010			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								20.961
7010			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								8.731
7010			71	03		Reparatii capitale aferente activelor								

- lei -

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
						fixe								
7010			79			OPERATIUNI FINANCIARE		813.000	700.000	569.979	569.979	569.979		14.633
			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,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2014

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		9.217.000	6.590.000	5.834.039	5.834.039	5.830.333	3.706	4.256.914
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.007.000	6.485.000	5.731.105	5.731.105	5.727.399	3.706	4.256.914
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.220.000	941.000	877.509	877.509	877.509		880.389
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.577.000	5.416.000	4.778.162	4.778.162	4.774.456	3.706	3.301.091
			30			TITLUL III DOBANZI		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			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		9.217.000	6.590.000	5.834.039	5.834.039	5.830.333	3.706	4.256.914
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.007.000	6.485.000	5.731.105	5.731.105	5.727.399	3.706	4.256.914
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.220.000	941.000	877.509	877.509	877.509		880.389
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		894.000	688.000	656.639	656.639	656.639		658.751
		10	01	01		Salarii de baza		880.000	679.000	651.763	651.763	651.763		653.679
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		8.000	5.000	2.692	2.692	2.692		2.888
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		6.000	4.000	2.184	2.184	2.184		2.184
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		70.000	57.000	40.906	40.906	40.906		40.906
		10	02	01		Tichete de masa		70.000	57.000	40.906	40.906	40.906		40.906
		10	03			Contributii		256.000	196.000	179.964	179.964	179.964		180.732
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		185.000	141.000	135.915	135.915	135.915		136.500
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		8.000	6.000	3.209	3.209	3.209		3.223
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		49.000	38.000	33.996	33.996	33.996		34.142
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	4.000	1.279	1.279	1.279		1.284
		10	03	06		Contributii pentru concedii si								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
						indemnizatii		9.000	7.000	5.565	5.565	5.565		5.583
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.577.000	5.416.000	4.778.162	4.778.162	4.774.456	3.706	3.301.091
			20	01		Bunuri si servicii		6.623.000	4.915.000	4.491.857	4.491.857	4.491.857		3.090.761
			20	01	01	Furnituri de birou		117.000	62.000	24.472	24.472	24.472		71.698
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		960.000	618.000	497.393	497.393	497.393		221.509
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		695.000	440.000	275.302	275.302	275.302		152.896
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		11.550
			20	01	06	Piese de schimb		35.000	24.000	492	492	492		397
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		85.000	56.000	31.394	31.394	31.394		24.170
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		147.000	79.000	28.118	28.118	28.118		22.488
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.569.000	3.621.000	3.619.686	3.619.686	3.619.686		2.586.053
			20	02		Reparatii curente		150.000	100.000	60.796	60.796	57.090	3.706	49.077
			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	35.000	644	644	644		24.777
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		70.000	35.000	644	644	644		24.777
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		186.000	106.000	104.397	104.397	104.397		96.318
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		186.000	106.000	104.397	104.397	104.397		96.318
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	7.000	61	61	61		55
			20	12		Consultanta si expertiza		55.000	30.000	3.615	3.615	3.615		2.915
			20	13		Pregatire profesionala		80.000	60.000	22.655	22.655	22.655		18.270
			20	14		Protectia muncii		5.000	5.000	3.654	3.654	3.654		2.947

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.000	6.000	182	182	182		182
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		10.000	6.000	182	182	182		182
			20	30		Alte cheltuieli		380.000	150.000	90.301	90.301	90.301		15.789
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		380.000	150.000	90.301	90.301	90.301		15.789
			30			TITLUL III DOBANZI		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		210.000	128.000	75.434	75.434	75.434		75.434
			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						1.488.215		

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30.09.2014

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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						TOTAL VENITURI-VENITURI	9.217.000	6.590.000	11.702.555	2.974.617	8.727.938	7.318.548		4.384.007
	10					I. VENITURI CURENTE	9.217.000	6.590.000	11.702.555	2.974.617	8.727.938	7.318.548		4.384.007
0002														
	10					C. VENITURI NEFISCALE	9.217.000	6.590.000	11.702.555	2.974.617	8.727.938	7.318.548		4.384.007
2900														
	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9.217.000	6.590.000	11.702.555	2.974.617	8.727.938	7.318.548		4.384.007
3300														
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	10.177.000	7.437.000	11.702.555	2.974.617	8.727.938	7.318.548		4.384.007
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.177.000	7.437.000	11.702.555	2.974.617	8.727.938	7.318.548		4.384.007
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-960.000	-847.000						
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-960.000	-847.000						

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 * ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 * DIRECTOR GENERAL

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
30.09.2014

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.218.000	1.105.000	588.512	588.512	588.512		992.654
			71	01		Active fixe		405.000	405.000	18.533	18.533	18.533		978.021
			71	01	01	Constructii		305.000	305.000	18.533	18.533	18.533		912.714
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000	100.000					35.615
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								20.961
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								8.731
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		813.000	700.000	569.979	569.979	569.979		14.633

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil