DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

# BILANT
## 30.06.2015

 - 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 | 7.145 |
| 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 | 175.174 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 161.774.134 | 161.506.750 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 161.986.799 | 161.689.069 |
| 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 | 365.722 |
| 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 | 4.464.541 |
| 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 | 104.288 |
| 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) | | 1.017.140 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 4.413.687 | 5.585.969 |
| 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 | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|
| | +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 1.568.303 | 1.200.223 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 7.350 | 15.850 |
| 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+5620102+ 5620103+5620402) | 79.720 | 100.479 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 1.655.373 | 1.316.552 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 1.170.038 | 1.136.204 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 7.615.453 | 8.404.447 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 169.602.252 | 170.093.516 |
| 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: | 608.585 | 708.360 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 2.161.624 | 2.058.689 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 2.770.209 | 2.767.049 |
| 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: | | 243.918 |
| 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: | 33.656 | 36.445 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 24.721 | 25.164 |
| 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+ 5190190) | | 1.017.140 |
| 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) | 1.170.038 | 1.136.204 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 50.430 | 49.624 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 9.940 | -11.954 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 1.264.064 | 2.471.377 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 4.034.273 | 5.238.426 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 165.567.979 | 164.855.090 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100) | 150.718.920 | 150.603.331 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 12.573.785 | 14.842.305 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 2.275.274 | |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) | | 590.546 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 165.567.979 | 164.855.090 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

DIRECTIA GENERALA A □
FINANTELOR PUBLICE

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

**30.06.2015**

 - 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) | 14.276 | 11.475 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 4.134.745 | 3.289.430 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 4.149.021 | 3.300.905 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 589.049 | 550.415 |
| 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) | 2.011.223 | 2.788.082 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 670.320 | 497.713 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | | 21.492 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 3.270.592 | 3.857.702 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 878.429 | |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | | 556.797 |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 235 | 85 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 48.186 | 33.834 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 47.951 | 33.749 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 830.478 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 590.546 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 830.478 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 590.546 |

**Conducatorul institutiei**

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

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

# Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
## 30.06.2015

 - 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) | | 83.317 |
| 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: | 1.568.303 | 1.116.906 |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 1.568.303 | 1.200.223 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.568.303 | 1.200.223 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.568.303 | 1.200.223 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 7.350 | 15.850 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+ 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102 +5600103+5620102+5620103), din care: | 79.720 | 100.479 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 79.720 | 100.479 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 79.720 | 100.479 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 1.017.140 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 1.017.140 |
| 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: | 1.170.038 | 1.136.204 |
| 18270 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 1.170.038 | 1.136.204 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 1.170.038 | 1.136.204 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 1.170.038 | 2.153.344 |
| 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: | 2.161.624 | 2.058.689 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 2.161.624 | 2.058.689 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 2.161.624 | 2.058.689 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 33.656 | 35.825 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 50.430 | 49.624 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 84.086 | 85.449 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

## 30.06.2015



| 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 | E a fi d v p s a p c 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 6.816.166 | 2.775.922 | | | | | | | | 4.040.244 | | |
| 03003 | 2. Plati | 6.621.628 | 2.692.605 | | | | | | | | 3.929.023 | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 194.538 | 83.317 | | | | | | | | 111.221 | | |
| 03007 | 2. Plati | 399.684 | | | | | | | | | 399.684 | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -399.684 | | | | | | | | | -399.684 | | |
| 03010 | 1. Incasari | 760.014 | | | | | | | | | 760.014 | | |
| 03011 | 2. Plati | 162.934 | | | | | | | | | 162.934 | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 597.080 | | | | | | | | | 597.080 | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 391.934 | 83.317 | | | | | | | | 308.617 | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 1.568.303 | | | | | | | | | 1.568.303 | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent** | 760.014 | | | | | | | | | 760.014 | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.200.223 | 83.317 | | | | | | | | 1.116.906 | | |

**Conducatorul instituției**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

**Viza trezoreriei**

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

**30.06.2015**

 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 60.000 | | 60.000 |
| 04003 | 2. Plati | 39.241 | | 39.241 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 20.759 | | 20.759 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 20.759 | | 20.759 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 79.720 | | 79.720 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 100.479 | | 100.479 |

**Conducatorul institutiei**

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

**30.06.2015**

**- 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 | | 5.406 | 54.518 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 05003 | | | | |
| (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | | 59.924 | | 5.406 | 54.518 |

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2015



-lei-

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa / Titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 10 | | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI | 8.028.000 | 3.968.000 | 9.041.838 | 5.136.269 | 3.905.569 | 4.097.297 | | 4.944.541 |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 8.028.000 | 3.968.000 | 8.301.842 | 4.396.273 | 3.905.569 | 3.357.301 | | 4.944.541 |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 8.028.000 | 3.968.000 | 8.301.842 | 4.396.273 | 3.905.569 | 3.357.301 | | 4.944.541 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.000 | 1.000 | 85 | | 85 | 85 | | |
| 3110 | | | | | | VENITURI DIN DOBANZI | 1.000 | 1.000 | 85 | | 85 | 85 | | |
| | 03 | | | | | Alte venituri din dobanzi | 1.000 | 1.000 | 85 | | 85 | 85 | | |
| 3300 | 10 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 8.027.000 | 3.967.000 | 8.301.757 | 4.396.273 | 3.905.484 | 3.357.216 | | 4.944.541 |
| 3310 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 8.507.000 | 4.347.000 | 8.301.757 | 4.396.273 | 3.905.484 | 3.837.216 | | 4.464.541 |
| | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 8.507.000 | 4.347.000 | 8.301.757 | 4.396.273 | 3.905.484 | 3.837.216 | | 4.464.541 |
| 3710 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | -480.000 | -380.000 | | | | -480.000 | | 480.000 |
| | 03 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -480.000 | -380.000 | | | | -480.000 | | 480.000 |
| 4010 | | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE | | | 739.996 | 739.996 | | 739.996 | | |
| | 15 | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 739.996 | 739.996 | | 739.996 | | |
| | | 01 | | | | Sume utilizate de administratiile | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | locale din excedentul anului precedent | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | pentru sectiunea de functionare | | | 739.996 | 739.996 | | 739.996 | | |

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PUBLIC 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 DEZVOLTARE
30.06.2015

 - lei-

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa / Titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | | 8.768.000 | 4.708.000 | 4.276.798 | 4.276.798 | 3.991.693 | 285.105 | 3.393.824 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 8.581.000 | 4.634.000 | 4.201.367 | 4.201.367 | 3.916.262 | 285.105 | 3.393.824 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 1.200.000 | 561.000 | 550.721 | 550.721 | 550.721 | | 550.415 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 7.171.000 | 4.013.000 | 3.590.646 | 3.590.646 | 3.305.541 | 285.105 | 2.809.574 |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 210.000 | 105.000 | 102.934 | 102.934 | 102.934 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | 210.000 | 105.000 | 102.934 | 102.934 | 102.934 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 8.768.000 | 4.708.000 | 4.276.798 | 4.276.798 | 3.991.693 | 285.105 | 3.393.824 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 8.581.000 | 4.634.000 | 4.201.367 | 4.201.367 | 3.916.262 | 285.105 | 3.393.824 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 1.200.000 | 561.000 | 550.721 | 550.721 | 550.721 | | 550.415 |
| | | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | 891.000 | 431.000 | 426.172 | 426.172 | 426.172 | | 424.651 |
| | | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | | 880.000 | 428.000 | 424.156 | 424.156 | 424.156 | | 422.756 |
| | | 10 | 01 | 05 | | Sporuri pentru conditii de munca | | 8.000 | 3.000 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | | 1.895 |
| | | 10 | 01 | 13 | | Indemnizatii de delegare | | 3.000 | | | | | | |
| | | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | 62.000 | 31.000 | 30.122 | 30.122 | 30.122 | | 30.122 |
| | | 10 | 02 | 01 | | Tichete de masa | | 62.000 | 31.000 | 30.122 | 30.122 | 30.122 | | 30.122 |
| | | 10 | 03 | | | Contributii | | 247.000 | 99.000 | 94.427 | 94.427 | 94.427 | | 95.642 |
| | | 10 | 03 | 01 | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 180.000 | 68.000 | 67.128 | 67.128 | 67.128 | | 67.075 |
| | | 10 | 03 | 02 | | Contributii de asigurari de somaj | | 8.000 | 3.000 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | | 2.055 |

| 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 45.000 | 23.000 | 22.051 | 22.051 | 22.051 | | 22.074 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 5.000 | 2.000 | 832 | 832 | 832 | | 831 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 9.000 | 3.000 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | | 3.607 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 7.171.000 | 4.013.000 | 3.590.646 | 3.590.646 | 3.305.541 | 285.105 | 2.809.574 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 5.628.000 | 3.511.000 | 3.250.011 | 3.250.011 | 2.964.906 | 285.105 | 2.529.783 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 40.000 | 25.000 | 16.664 | 16.664 | 16.664 | | 12.732 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 550.000 | 450.000 | 338.896 | 338.896 | 297.895 | 41.001 | 207.447 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 300.000 | 208.000 | 186.839 | 186.839 | 178.296 | 8.543 | 128.874 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 6.500 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 10.000 | 5.000 | 2.299 | 2.299 | 2.299 | | 1.854 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 57.000 | 25.000 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | | 14.632 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 70.000 | 29.000 | 14.578 | 14.578 | 14.578 | | 11.757 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 4.586.000 | 2.754.000 | 2.657.525 | 2.657.525 | 2.421.964 | 235.561 | 2.145.987 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 200.000 | 26.000 | 15.064 | 15.064 | 15.064 | | 12.132 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 40.000 | 5.000 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | | 14.916 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 40.000 | 5.000 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | | 14.916 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 150.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 150.000 | | | | | | |

| 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 10.000 | 2.000 | 242 | 242 | 242 | | 219 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | 20.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 60.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 10.000 | 5.000 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | | 2.460 |
| | | | 20 | 24 | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | | 450.000 | 219.000 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | | 217.800 |
| | | | 20 | 24 | 02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | | 450.000 | 219.000 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | | 217.800 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 600.000 | 245.000 | 100.043 | 100.043 | 100.043 | | 32.264 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 500.000 | 145.000 | 100.043 | 100.043 | 100.043 | | 32.264 |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 30 | 01 | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 30 | 01 | 02 | Dobanzi aferente creditelor interne garantate | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 210.000 | 105.000 | 102.934 | 102.934 | 102.934 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |

- 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |

**Conducatorul institutiei,**

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI
DIRECTOR GENERAL

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

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

 - lei-

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa / Titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate 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 | 8.508.000 | 4.348.000 | 9.061.856 | 5.156.287 | 3.905.569 | 4.597.315 | | 4.464.541 |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 8.508.000 | 4.348.000 | 8.301.842 | 4.396.273 | 3.905.569 | 3.837.301 | | 4.464.541 |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 8.508.000 | 4.348.000 | 8.301.842 | 4.396.273 | 3.905.569 | 3.837.301 | | 4.464.541 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.000 | 1.000 | 85 | | 85 | 85 | | |
| 3110 | | | | | | VENITURI DIN DOBANZI | 1.000 | 1.000 | 85 | | 85 | 85 | | |
| | 03 | | | | | Alte venituri din dobanzi | 1.000 | 1.000 | 85 | | 85 | 85 | | |
| 3300 | 10 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 8.507.000 | 4.347.000 | 8.301.757 | 4.396.273 | 3.905.484 | 3.837.216 | | 4.464.541 |
| 3310 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 8.507.000 | 4.347.000 | 8.301.757 | 4.396.273 | 3.905.484 | 3.837.216 | | 4.464.541 |
| 3310 | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 8.507.000 | 4.347.000 | 8.301.757 | 4.396.273 | 3.905.484 | 3.837.216 | | 4.464.541 |
| 3710 | 03 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -480.000 | -380.000 | | | | -480.000 | | 480.000 |
| 3710 | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 480.000 | 380.000 | | | | 480.000 | | -480.000 |
| 4010 | | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE | | | 760.014 | 760.014 | | 760.014 | | |
| 4010 | 15 | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 760.014 | 760.014 | | 760.014 | | |
| 4010 | 15 | 01 | | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | | | 739.996 | 739.996 | | 739.996 | | |
| 4010 | 15 | 02 | | | | Sume utilizate de administratiile | | | | | | | | |

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa / Titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate 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 |
| | | | | | | locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | | | 20.018 | 20.018 | | 20.018 | | |

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

 - lei-

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa / Titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 9.268.000 | 5.108.000 | 4.676.482 | 4.676.482 | 4.391.377 | 285.105 | 3.891.537 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 8.581.000 | 4.634.000 | 4.201.367 | 4.201.367 | 3.916.262 | 285.105 | 3.393.824 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 1.200.000 | 561.000 | 550.721 | 550.721 | 550.721 | | 550.415 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 7.171.000 | 4.013.000 | 3.590.646 | 3.590.646 | 3.305.541 | 285.105 | 2.809.574 |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 500.000 | 400.000 | 399.684 | 399.684 | 399.684 | | 497.713 |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | 500.000 | 400.000 | 399.684 | 399.684 | 399.684 | | 497.713 |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 210.000 | 105.000 | 102.934 | 102.934 | 102.934 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | 210.000 | 105.000 | 102.934 | 102.934 | 102.934 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 9.268.000 | 5.108.000 | 4.676.482 | 4.676.482 | 4.391.377 | 285.105 | 3.891.537 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 8.581.000 | 4.634.000 | 4.201.367 | 4.201.367 | 3.916.262 | 285.105 | 3.393.824 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 1.200.000 | 561.000 | 550.721 | 550.721 | 550.721 | | 550.415 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 891.000 | 431.000 | 426.172 | 426.172 | 426.172 | | 424.651 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 880.000 | 428.000 | 424.156 | 424.156 | 424.156 | | 422.756 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 8.000 | 3.000 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | | 1.895 |
| | | | 10 | 01 | 13 | Indemnizatii de delegare | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | 62.000 | 31.000 | 30.122 | 30.122 | 30.122 | | 30.122 |
| | | | 10 | 02 | 01 | Tichete de masa | | 62.000 | 31.000 | 30.122 | 30.122 | 30.122 | | 30.122 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 247.000 | 99.000 | 94.427 | 94.427 | 94.427 | | 95.642 |

| 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 180.000 | 68.000 | 67.128 | 67.128 | 67.128 | | 67.075 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 8.000 | 3.000 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | | 2.055 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 45.000 | 23.000 | 22.051 | 22.051 | 22.051 | | 22.074 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 5.000 | 2.000 | 832 | 832 | 832 | | 831 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 9.000 | 3.000 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | | 3.607 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 7.171.000 | 4.013.000 | 3.590.646 | 3.590.646 | 3.305.541 | 285.105 | 2.809.574 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 5.628.000 | 3.511.000 | 3.250.011 | 3.250.011 | 2.964.906 | 285.105 | 2.529.783 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 40.000 | 25.000 | 16.664 | 16.664 | 16.664 | | 12.732 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 550.000 | 450.000 | 338.896 | 338.896 | 297.895 | 41.001 | 207.447 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 300.000 | 208.000 | 186.839 | 186.839 | 178.296 | 8.543 | 128.874 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 6.500 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 10.000 | 5.000 | 2.299 | 2.299 | 2.299 | | 1.854 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 57.000 | 25.000 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | | 14.632 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 70.000 | 29.000 | 14.578 | 14.578 | 14.578 | | 11.757 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 4.586.000 | 2.754.000 | 2.657.525 | 2.657.525 | 2.421.964 | 235.561 | 2.145.987 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 200.000 | 26.000 | 15.064 | 15.064 | 15.064 | | 12.132 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 40.000 | 5.000 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | | 14.916 |

| 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 40.000 | 5.000 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | | 14.916 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 150.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 150.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 10.000 | 2.000 | 242 | 242 | 242 | | 219 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | 20.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 60.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 10.000 | 5.000 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | | 2.460 |
| | | | 20 | 24 | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | | 450.000 | 219.000 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | | 217.800 |
| | | | 20 | 24 | 02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | | 450.000 | 219.000 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | | 217.800 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 600.000 | 245.000 | 100.043 | 100.043 | 100.043 | | 32.264 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 500.000 | 145.000 | 100.043 | 100.043 | 100.043 | | 32.264 |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 30 | 01 | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 30 | 01 | 02 | Dobanzi aferente creditelor interne garantate | | 210.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 33.835 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 500.000 | 400.000 | 399.684 | 399.684 | 399.684 | | 497.713 |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | 500.000 | 400.000 | 399.684 | 399.684 | 399.684 | | 497.713 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | 100.000 | | | | | | 489.583 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | | | | | | 465.992 |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | | | 7.258 |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte | | | | | | | | |

| 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | active corporale | | | | | | | | 11.601 |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | 100.000 | | | | | | 4.732 |
| | | | 71 | 03 | | Reparatii capitale aferente activelor fixe | | 400.000 | 400.000 | 399.684 | 399.684 | 399.684 | | 8.130 |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 210.000 | 105.000 | 102.934 | 102.934 | 102.934 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | -23.000 | -31.000 | -27.503 | -27.503 | -27.503 | | |

**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 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
## 30.06.2015



- lei-

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa / Titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 10 | | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI | 480.000 | 380.000 | 20.018 | 20.018 | | 500.018 | | -480.000 |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 480.000 | 380.000 | | | | 480.000 | | -480.000 |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 480.000 | 380.000 | | | | 480.000 | | -480.000 |
| 3300 | | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 480.000 | 380.000 | | | | 480.000 | | -480.000 |
| 3710 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 480.000 | 380.000 | | | | 480.000 | | -480.000 |
| | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 480.000 | 380.000 | | | | 480.000 | | -480.000 |
| 4010 | | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE | | | | | | 480.000 | | -480.000 |
| | 15 | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 20.018 | 20.018 | | 20.018 | | |
| | | 02 | | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | | | 20.018 | 20.018 | | 20.018 | | |
| | | 02 | | | | | | | 20.018 | 20.018 | | 20.018 | | |

**Conducatorul institutiei,**

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

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1**

**CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE**
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**
**30.06.2015**

 - 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 cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5007 | | | | | | CREDITE INTERNE | | 56.232.000 | | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 56.232.000 | | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | 56.232.000 | | | | | | |
| 7007 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 56.232.000 | | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 56.232.000 | | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | 56.232.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | 56.232.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | 56.232.000 | | | | | | |

**Conducatorul institutiei,**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**