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		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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		10.668.000	7.186.000	7.396.831	7.396.831	6.288.774	1.108.057	5.979.710
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.989.000	6.712.000	6.815.346	6.815.346	5.814.355	1.000.991	5.082.096
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	847.000	1.360.000	1.360.000	830.639	529.361	743.830
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.499.000	5.805.000	5.325.346	5.325.346	4.923.716	401.630	4.295.670
			30			TITLUL III DOBANZI		130.000	60.000	130.000	130.000	60.000	70.000	42.596
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-31.000	-31.000	-28.199	-28.199	-28.199		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-31.000	-31.000	-28.199	-28.199	-28.199		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10.668.000	7.186.000	7.396.831	7.396.831	6.288.774	1.108.057	5.979.710
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.989.000	6.712.000	6.815.346	6.815.346	5.814.355	1.000.991	5.082.096
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	847.000	1.360.000	1.360.000	830.639	529.361	743.830
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.018.000	647.000	1.018.000	1.018.000	641.469	376.531	569.346
		10	01	01		Salarii de baza		1.007.000	643.000	1.007.000	1.007.000	638.528	368.472	566.735
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		8.000	4.000	8.000	8.000	2.941	5.059	2.611
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		3.000		3.000	3.000		3.000	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		65.000	49.000	65.000	65.000	46.251	18.749	46.251
		10	02	01		Tichete de masa		65.000	49.000	65.000	65.000	46.251	18.749	46.251
		10	03			Contributii		277.000	151.000	277.000	277.000	142.919	134.081	128.233

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		201.000	103.000	201.000	201.000	101.145	99.855	89.937
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	5.000	9.000	9.000	3.090	5.910	2.746
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		51.000	35.000	51.000	51.000	33.246	17.754	29.598
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	3.000	6.000	6.000	1.254	4.746	1.115
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.000	5.000	10.000	10.000	4.184	5.816	4.837
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.499.000	5.805.000	5.325.346	5.325.346	4.923.716	401.630	4.295.670
			20	01		Bunuri si servicii		7.258.000	5.181.000	4.656.717	4.656.717	4.419.195	237.522	3.852.942
			20	01	01	Furnituri de birou		40.000	33.000	24.995	24.995	24.995		17.641
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		692.000	494.000	361.847	361.847	361.847		303.007
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		440.000	311.000	250.552	250.552	250.552		188.827
			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		51.000	34.000	32.297	32.297	30.890	1.407	24.346
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.000	35.000	19.887	19.887	14.476	5.411	14.634
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.954.000	4.254.000	3.949.840	3.949.840	3.719.136	230.704	3.296.133
			20	02		Reparatii curente		172.000	97.000	30.969	30.969	26.305	4.664	24.975
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	1.000	779	779	779		628
			20	04	01	Medicamente		3.000	1.000	779	779	779		628
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	10.000	4.435	4.435	4.435		14.915

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	10.000	4.435	4.435	4.435		14.915
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	6.000	1.419	1.419	1.419		1.299
			20	12		Consultanta si expertiza		20.000						
			20	13		Pregatire profesionala		60.000	1.000	2.220	2.220	2.220		2.220
			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	328.000	450.000	450.000	326.700	123.300	326.700
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		450.000	328.000	450.000	450.000	326.700	123.300	326.700
			20	30		Alte cheltuieli		476.000	176.000	175.756	175.756	139.612	36.144	69.531
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		100.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		376.000	176.000	175.756	175.756	139.612	36.144	69.531
			30			TITLUL III DOBANZI		130.000	60.000	130.000	130.000	60.000	70.000	42.596
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		130.000	60.000	130.000	130.000	60.000	70.000	42.596
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		130.000	60.000	130.000	130.000	60.000	70.000	42.596
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			71	01		Active fixe		100.000						882.981
			71	01	01	Constructii								840.839
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								13.065
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								20.560
			71	01	30	Alte active fixe								

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

BILANT
30.09.2015

 - 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	156.622
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	161.774.134	161.125.400
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:		3.052.989
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)		3.052.989
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	161.986.799	164.342.156
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	368.937
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	1.451.191
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:		1.450.478
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	124.178
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)		760.014
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.413.687	2.335.383
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.568.303	1.138.194
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)	7.350	13.550
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	79.720	91.718
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.655.373	1.243.462
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.170.038	1.127.443
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	7.615.453	5.075.225
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	169.417.381
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	2.058.689
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	2.058.689
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		1.180.532
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:		704.651
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	33.656	39.535
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+	24.721	28.516

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		760.014
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	1.127.443
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	50.430	56.914
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	9.940	-29.076
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.264.064	3.135.362
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.034.273	5.194.051
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	165.567.979	164.223.330
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)		1.222.306
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	165.567.979	164.223.330

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A □
FINANTELOR PUBLICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2015

 - 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)	17.930	17.053
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.518.260	4.841.240
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.536.190	4.858.293
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	880.389	842.483
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)	3.301.091	4.245.654
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	992.654	897.614
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		52.337
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.174.134	6.038.088
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.362.056	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.179.795
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	475	85
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	75.434	42.596
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	74.959	42.511
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.287.097	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.222.306
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.287.097	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.222.306

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

 - 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	48.002		48.002
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.998		11.998
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.998		11.998
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)	91.718		91.718

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2015

- 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 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.09.2015

 - 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)		78.368
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	1.059.826
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.568.303	1.138.194
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.568.303	1.138.194
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.350	13.550
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	91.718
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	79.720	91.718
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	79.720	91.718
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		3.052.989
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		3.052.989
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.450.478
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.450.478
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		760.014
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		760.014
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	1.127.443
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.170.038	1.127.443
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.170.038	1.127.443
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.170.038	1.887.457
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
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:		704.651

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)		704.651
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	39.535
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	50.430	56.914
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.086	96.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2015

 - 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	9.428.000	6.046.000	10.444.790	5.136.269	5.308.521	5.941.323		4.503.467
0002						I. VENITURI CURENTE	9.428.000	6.046.000	9.704.794	4.396.273	5.308.521	5.201.327		4.503.467
2900						C. VENITURI NEFISCALE	9.428.000	6.046.000	9.704.794	4.396.273	5.308.521	5.201.327		4.503.467
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	9.427.000	6.045.000	9.704.709	4.396.273	5.308.436	5.201.242		4.503.467
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9.907.000	6.425.000	10.184.709	4.396.273	5.788.436	5.681.242		4.503.467
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9.907.000	6.425.000	10.184.709	4.396.273	5.788.436	5.681.242		4.503.467
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-480.000	-380.000	-480.000		-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	-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 FIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul institutiei,

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
30.09.2015

 - 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	500.018	20.018	480.000	500.018		
0002						I. VENITURI CURENTE	480.000	380.000	480.000		480.000	480.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	480.000	380.000	480.000		480.000	480.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	480.000	380.000	480.000		480.000	480.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	480.000	380.000	480.000		480.000	480.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	480.000	380.000	480.000		480.000	480.000		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			20.018	20.018		20.018		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			20.018	20.018		20.018		
		02				Sume utilizate de administratiile								
		02				locale din excedentul anului precedent								
		02				pentru sectiunea de dezvoltare			20.018	20.018		20.018		

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 * ADMINISTRATIA FINANTELOR SECTORULUI * 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 DEZVOLTARE
30.09.2015

 - 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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	400.000	399.684	399.684	399.684		897.614
			71	01		Active fixe		100.000						882.981
			71	01	01	Constructii								840.839
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								13.065
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								20.560
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000						8.517
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		400.000	400.000	399.684	399.684	399.684		14.633
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-20.000	-20.000			100.334		

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PUBLICA A SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2015

 - 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	56.232.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	56.232.000	56.232.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	56.232.000	56.232.000						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	56.232.000	56.232.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	56.232.000	56.232.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	56.232.000	56.232.000						
			71	01		Active fixe	56.232.000	56.232.000						
			71	01	01	Constructii	56.232.000	56.232.000						

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2015

- 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
0						CONSILIUL LOCAL SECTOR 1								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	9.908.000	6.426.000	10.944.808	5.156.287	5.788.521	6.441.341		4.503.467
0002						I. VENITURI CURENTE	9.908.000	6.426.000	10.184.794	4.396.273	5.788.521	5.681.327		4.503.467
2900						C. VENITURI NEFISCALE	9.908.000	6.426.000	10.184.794	4.396.273	5.788.521	5.681.327		4.503.467
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	9.907.000	6.425.000	10.184.709	4.396.273	5.788.436	5.681.242		4.503.467
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9.907.000	6.425.000	10.184.709	4.396.273	5.788.436	5.681.242		4.503.467
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9.907.000	6.425.000	10.184.709	4.396.273	5.788.436	5.681.242		4.503.467
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-480.000	-380.000	-480.000		-480.000	-480.000		
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	480.000	380.000	480.000		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 locale din excedentul anului precedent								

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
						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