CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

Pag. 1 -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: Total, din care:	Drepturi constatate: din anii precedenti	Drepturi constatate: din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	8.288.000	3.067.000	6.237.450	4.385.955	1.851.495	1.834.438		4.403.012
0002						I. VENITURI CURENTE	8.288.000	3.067.000	6.038.566	4.385.955	1.652.611	1.635.554		4.403.012
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.288.000	3.067.000	6.038.566	4.385.955	1.652.611	1.635.554		4.403.012
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.288.000	3.067.000	6.038.566	4.385.955	1.652.611	1.635.554		4.403.012
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.238.000	3.032.000	6.004.857	4.385.955	1.618.902	1.601.845		4.403.012
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.238.000	3.032.000	6.004.857	4.385.955	1.618.902	1.601.845		4.403.012
3610						DIVERSE VENITURI	50.000	35.000	33.709		33.709	33.709		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	50.000	35.000	33.709		33.709	33.709		
		03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	50.000	35.000	33.709		33.709	33.709		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			198.884		198.884	198.884		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			198.884		198.884	198.884		

AIRECTOR GENERAL,
Dr. ROBERT DANIEL NITU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

SEF SERV. FINANC. - CONTAB,
MARILENA STANILA

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

BILANT
la data de 31 MARTIE 2016

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	**ACTIVE**	01	X	X
I.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
1.	**Active fixe necorporale** (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+20802000+2330000-2800300-2800500-2800800-29000400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
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*)	04	1.815.701	1.802.158
3.	**Terenuri si cladiri** (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	160.001.081	159.910.114
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06		
5.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960101-2960102-2960103-2960200)	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09	3.108.414	3.108.414
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 – 4910200 - 4960200)	10	3.108.414	3.108.414
7.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**164.925.196**	**164.820.686**
	ACTIVE CURENTE	18		
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+35400600+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)	19	374.677	384.459
2.	**Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-Total (rd.10+11+12), din care:**	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+**4110101**+4110108+4130100+4180000+4250000+**4280102**+ 4610101+4610109 **+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000**+4830000+489000 - 4910100- 4960100+5120800)	21	1.713.071	1.730.129

	Creante comerciale (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4610101 - 4910100- 4960100)	22	1.332.967	1.350.024
	Avansuri acordate	22.1		
	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:	23	537.884	530.877
	Creante bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000)din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+267010+26701043+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+**4680109**+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		198.884
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	2.250.955	2.459.890
3.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		
4.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit:**	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5140101++5140301+5140302+5150101++5150103+5150301+5150500+5150600+5150800+5160101+5160300+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+5620100+5620300 ++5620401+5710100 +5710300 +5710400 +5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-**7700000**) din care:	33	1.094.711	1.098.708
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	10.550	7.900
	din care: depozite	34	0	
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (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+5580302+5590102+5590202+5600102 +5600402) din care:	35	71.386	101.452
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200)	35.1		
	din care: depozite	36		
	Total disponibilitati(rd.33++33.1+35+35.1)	40	1.176.647	1.208.060
	Conturi de disponibilitati ale Trezorerici Centrale(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat(ct.5180701+5180702)	41.1		
5.	**Cheltuieli in avans (ct. 4710000)**	42	1.106.183	1.096.248
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.908.462	5.148.657
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	169.833.658	169.969.343
B.	**DATORII**	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51		
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+**462020**9+5090000)	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct.1610200+1620200+**1630200**+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209 -1690200)	54		
3.	**Provizioane** (cont 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4.030.040	4.030.040
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4.030.040	4.030.040
1.	**DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an**	59	X	X

	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+**4010100**+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+**462010**1+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800)din care:	60	1.437.541	1.713.739
	Datorii comerciale (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+**4620101**) din care:	61	694.146	699.675
	Avansuri primite	61.1		
	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:	62	43.917	43.338
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	31.631	30.983
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)din care:	65		
	Sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
2.	**Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie 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**)	70	0	198.884
3.	**Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent** (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660100+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+**1680300**+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	1.106.183	1.096.248
4.	**Salariile angajatilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	62.396	64.146
5.	**somaj, burse)** (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
6.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	-82.840	-64.940
7.	**Provizioane** (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.567.197	3.051.415
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.597.237	7.081.455
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	163.236.421	162.887.888
C.	**CAPITALURI PROPRII**	83		
1.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	150.013.517	150.013.517
2.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	15.116.453	13.377.236
3.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	1.893.549	502.865
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	163.236.421	162.887.888
			0	0
			0	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. ROBERT DANIEL NITU

SEF SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE
Stanila Marilena

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA FINANCIARA DIRECTOR GENERAL

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

BILANT

31.03.2016

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)	1.815.701	1.802.158
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	160.001.081	159.910.114
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	3.108.414	3.108.414
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	3.108.414	3.108.414
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	164.925.196	164.820.686
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000-4420800)	374.677	384.459
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.713.071	1.730.129
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	1.332.967	1.350.024
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	537.884	530.877
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		198.884
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.250.955	2.459.890
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.094.711	1.098.708
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	10.550	7.900
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	71.386	101.452
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.176.647	1.208.060
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.106.183	1.096.248
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.908.462	5.148.657
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	169.833.658	169.969.343
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	4.030.040	4.030.040
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.030.040	4.030.040
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.437.541	1.713.739
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	694.146	699.675
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:	43.917	43.338
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	31.631	30.983
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)		198.884
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31.03.2016

 - 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)		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ 5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		83.064
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.094.711	1.015.644
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.094.711	1.098.708
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.094.711	1.098.708
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	10.550	7.900
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	71.386	101.452
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	71.386	101.452
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:	71.386	101.452
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.108.414	3.108.414
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.108.414	3.108.414
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.332.967	1.350.024
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.332.967	1.350.024
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		198.884
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		198.884
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.096.248
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.096.248
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	1.096.248
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.106.183	1.295.132
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.030.040	4.030.040
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.030.040	4.030.040
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.030.040	4.030.040
		694.146	699.675

	-Nerezidenti (S21, S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) rd.241	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+**265.1**), din care acordate de	262		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	264		
	-Nerezidenti (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administratia locală (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102) **(S 1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S 1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5190107)	267.1	0	198884
	[illegible]	**268**	0	198.884
	Dobanzi de platiti aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala(ct.**1680200**+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) Total (rd.270+271+272+**272.1**), din care acordate de:	269	**1106183**	**1096248**
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270	1106183	1.096.248
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	271		
	-Nerezidenti (S21, S22)	272		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobanzi de platiti aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	**1106183**	**1096248**
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	**1106183**	**1295132**

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRATIA PIETEI

BILANT

31.03.2016

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	1.815.701	1.802.158
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:	160.001.081	159.910.114
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	3.108.414	3.108.414
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.108.414	3.108.414
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000-4420800)	164.925.196	164.820.686
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	374.677	384.459
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	1.713.071	1.730.129
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:	1.332.967	1.350.024
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)	537.884	530.877
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		456.011
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	2.250.955	2.717.017

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.094.711	1.098.708
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	10.550	7.900
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	71.386	101.452
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.176.647	1.208.060
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.106.183	1.096.248
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.908.462	5.405.784
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	169.833.658	170.226.470
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.030.040	4.030.040
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.030.040	4.030.040
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.437.541	1.713.739
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	694.146	699.675
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	43.917	43.338
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)	31.631	30.983
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+		456.011

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.106.183	1.096.248
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	62.396	64.146
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	-82.840	-64.940
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.567.197	3.308.542
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	6.597.237	7.338.582
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	163.236.421	162.887.888
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	150.013.517	150.013.517
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	15.116.453	13.377.236
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.893.549	502.865
		163.236.421	162.887.888

Conducatorul institutiei

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

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRATIA PIETEI SECTOR 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

 - 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)	3.194	2.489
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.827.132	1.442.153
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.830.326	1.444.642
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	283.156	345.715
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.449.052	1.322.510
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	297.601	258.841
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	21.492	10.506
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.051.301	1.937.572
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	220.975	492.930
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	85	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	20.541	9.935
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	20.456	9.935
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	241.431	502.865
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	241.431	502.865

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETEI DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

COD 03- FLUX 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activita finantat din venituri proprii si buge activita privatiz ct.5620 770000
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1												
03002	1. Incasari	2.906.027	1.236.612								1.635.554		
03003	2. Plati	2.862.030	1.153.548								1.680.150		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	43.997	83.064								-44.596		
03010	1. Incasari	198.884									198.884		
03011	2. Plati	40.000									40.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	158.884									158.884		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	202.881	83.064								114.288		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.094.711									456.011		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	198.884									198.884		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.098.708	83.064								371.415		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

COD 04 – FLUX 04

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1			
04002	1. Incasari	218.541		218.541
04003	2. Plati	188.475		188.475
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.066		30.066
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.066		30.066
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	71.386		71.386
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	101.452		101.452

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2016

COD 05

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	55.446			55.446
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	55.446			55.446

Conducatorul institutiei,

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

ADMINISTRATIA PIETEIOR SECTOR 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31.03.2016

 - 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)		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ 5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		83.064
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.094.711	1.015.644
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.094.711	1.098.708
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.094.711	1.098.708
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	10.550	7.900
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	71.386	101.452
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	71.386	101.452
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:	71.386	101.452
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.108.414	3.108.414
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.108.414	3.108.414
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.332.967	1.350.024
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.332.967	1.350.024
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		456.011
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:		456.011
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.096.248
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.096.248
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	1.096.248
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.106.183	1.552.259
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.030.040	4.030.040
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.030.040	4.030.040
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.030.040	4.030.040
		694.146	699.675

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	694.146	699.675
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	43.917	43.338
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.396 106.313	64.146 107.484

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 PRIMAR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIA PIETELOR

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Anexa 26

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

- 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		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.688.666
			01			CHELTUIELI CURENTE		8.277.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.688.666
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	363.000	344.544	344.544	344.544		345.715
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.417.000	2.668.000	1.609.290	1.609.290	1.335.606	273.684	1.333.016
			30			TITLUL III DOBANZI		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000						
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.688.666
			01			CHELTUIELI CURENTE		8.277.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.688.666
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	363.000	344.544	344.544	344.544		345.715
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.015.000	282.000	269.006	269.006	269.006		268.481
		10	01	01		Salarii de baza		1.005.000	280.000	267.739	267.739	267.739		267.214
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		10.000	2.000	1.267	1.267	1.267		1.267
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		68.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.524
		10	02	01		Tichete de masa		68.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.524
		10	03			Contributii		277.000	61.000	59.014	59.014	59.014		60.710
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		197.000	43.000	42.373	42.373	42.373		42.655
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		9.000	2.000	1.278	1.278	1.278		1.284
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		55.000	14.000	13.906	13.906	13.906		13.960
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	1.000	525	525	525		529
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.000	1.000	932	932	932		2.282

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.417.000	2.668.000	1.609.290	1.609.290	1.335.606	273.684	1.333.016
			20	01		Bunuri si servicii		4.948.000	2.188.000	1.462.976	1.462.976	1.190.012	272.964	1.196.469
			20	01	01	Furnituri de birou		50.000	13.000	12.155	12.155	12.155		4.471
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		792.000	300.000	95.278	95.278	95.278		90.085
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		440.000	132.000	35.476	35.476	35.476		24.424
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000						2.650
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	5.000	1.708	1.708	1.708		1.424
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		51.000	17.000	10.531	10.531	10.531		7.995
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.000	21.000	8.412	8.412	8.412		8.362
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.534.000	1.700.000	1.299.416	1.299.416	1.026.452	272.964	1.057.058
			20	02		Reparatii curente		400.000	200.000	7.634	7.634	7.634		6.362
			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	4.999	4.999	4.999		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		40.000	5.000	4.999	4.999	4.999		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	5.000					
			20	12		Consultanta si expertiza		20.000						
			20	13		Pregatire profesionala		60.000	5.000	2.130	2.130	1.410	720	2.010
			20	14		Protectia muncii		10.000	5.000	3.670	3.670	3.670		3.058
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		450.000	150.000	108.900	108.900	108.900		108.900
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente								

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
						imprumuturilor interne								
			20	30		Alte cheltuieli		450.000	150.000	108.900	108.900	108.900		108.900
			20	30	01	Reclama si publicitate		476.000	110.000	18.981	18.981	18.981		16.217
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		50.000	5.000	1.188	1.188	1.188		990
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100.000	5.000	466	466	466		
			30			TITLUL III DOBANZI		326.000	100.000	17.327	17.327	17.327		15.227
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000						
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000						
9910	96					excedent/deficit sect funct		-199.000	-214.000			114.288		

Conducatorul institutiei,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

Anexa 2b

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2016

 - 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		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.947.507
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.947.507
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.947.507

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		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.947.507
			01			CHELTUIELI CURENTE		8.277.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.688.666
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	363.000	344.544	344.544	344.544		345.715
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.417.000	2.668.000	1.609.290	1.609.290	1.335.606	273.684	1.333.016
			30			TITLUL III DOBANZI		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								258.841
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								258.841
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000						
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.487.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.947.507
			01			CHELTUIELI CURENTE		8.277.000	3.281.000	1.993.834	1.993.834	1.720.150	273.684	1.688.666
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.360.000	363.000	344.544	344.544	344.544		345.715
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.015.000	282.000	269.006	269.006	269.006		268.481
		10	01	01		Salarii de baza		1.005.000	280.000	267.739	267.739	267.739		267.214
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		10.000	2.000	1.267	1.267	1.267		1.267
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		68.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.524
		10	02	01		Tichete de masa		68.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.524
		10	03			Contributii		277.000	61.000	59.014	59.014	59.014		60.710
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		197.000	43.000	42.373	42.373	42.373		42.655
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		9.000	2.000	1.278	1.278	1.278		1.284
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		55.000	14.000	13.906	13.906	13.906		13.960
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru								

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
						accidente de munca si boli profesionale								
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	1.000	525	525	525		529
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	1.000	932	932	932		2.282
			20	01		Bunuri si servicii		6.417.000	2.668.000	1.609.290	1.609.290	1.335.606	273.684	1.333.016
			20	01	01	Furnituri de birou		4.948.000	2.188.000	1.462.976	1.462.976	1.190.012	272.964	1.196.469
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		50.000	13.000	12.155	12.155	12.155		4.471
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		792.000	300.000	95.278	95.278	95.278		90.085
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		440.000	132.000	35.476	35.476	35.476		24.424
			20	01	06	Piese de schimb		15.000						2.650
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	5.000	1.708	1.708	1.708		1.424
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		51.000	17.000	10.531	10.531	10.531		7.995
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		56.000	21.000	8.412	8.412	8.412		8.362
			20	02		Reparatii curente		3.534.000	1.700.000	1.299.416	1.299.416	1.026.452	272.964	1.057.058
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		400.000	200.000	7.634	7.634	7.634		6.362
			20	04	01	Medicamente		3.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		40.000	5.000	4.999	4.999	4.999		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		40.000	5.000	4.999	4.999	4.999		
			20	12		Consultanta si expertiza		10.000	5.000					
			20	13		Pregatire profesionala		20.000						
			20	14		Protectia muncii		60.000	5.000	2.130	2.130	1.410	720	2.010
								10.000	5.000	3.670	3.670	3.670		3.058

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	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		450.000	150.000	108.900	108.900	108.900		108.900
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		450.000	150.000	108.900	108.900	108.900		108.900
			20	30		Alte cheltuieli		476.000	110.000	18.981	18.981	18.981		16.217
			20	30	01	Reclama si publicitate		50.000	5.000	1.188	1.188	1.188		990
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		100.000	5.000	466	466	466		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		326.000	100.000	17.327	17.327	17.327		15.227
			30			TITLUL III DOBANZI		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		500.000	250.000	40.000	40.000	40.000		9.935
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								258.841
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								258.841
			71	01		Active fixe								253.963
			71	01	01	Constructii								240.420
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								4.355
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								6.349
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								2.839
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe								4.878
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000						

- 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
			81	02		Rambursari de credite interne		210.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000						

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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1

ANEXA 4

 -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 PROPRII,SUBVENTII	8.288.000	3.067.000	6.203.742	4.584.840	1.618.902	1.834.438		4.369.304
0002						I. VENITURI CURENTE	8.288.000	3.067.000	6.004.858	4.385.956	1.618.902	1.635.554		4.369.304
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.288.000	3.067.000	6.004.858	4.385.956	1.618.902	1.635.554		4.369.304
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.288.000	3.067.000	6.004.858	4.385.956	1.618.902	1.635.554		4.369.304
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.238.000	3.032.000	6.004.858	4.385.956	1.618.902	1.601.845		4.403.013
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.238.000	3.032.000	6.004.858	4.385.956	1.618.902	1.601.845		4.403.013
3610						DIVERSE VENITURI	50.000	35.000	33.709		33.709	33.709		0 -33.709
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	50.000	35.000				33.709		-33.709
3610	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	50.000	35.000				33.709		-33.709
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			198.884	198.884		198.884		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			198.884	198.884		198.884		

DIRECTOR GENERAL
dr. ROBERT DANIEL NEGRU

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 LOCAL SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

SEF SERV. FINANC. - CONTAB.
MARICICA STĂNILĂ