DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

BILANT

30.09.2016

 - 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	66.028
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	170.236.456
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	3.102.470
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	3.102.470
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	164.925.196	173.404.954
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- 3960000-3970000-3980000-4420803)	374.677	364.703
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	1.719.054
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	1.332.967	1.338.950
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	537.884	2.275.732
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	4.193.670
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+51		
	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
	50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
	90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55		
	80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56		
	20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57		
	40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.094.711	1.155.226
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	10.550	3.400
	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		
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+	71.386	97.747
	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+	1.176.647	1.256.373
	5610103+5620102+5620103+5620402)	1.106.183	1.018.412
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.908.462	6.833.158
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	169.833.658	180.238.112
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+	4.030.040	14.856.136
	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+	4.030.040	14.856.136
	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+	1.437.541	2.038.800
	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	694.146	696.022
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
	4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+	43.917	45.472
	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
	4730109+4810900+4820000),din care:	31.631	33.700
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
	4310700+4370100+4370200+4370300)		
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.106.183	1.018.412
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	62.396	61.304
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	-82.840	91.319
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.567.197	3.454.191
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.597.237	18.310.327
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	163.236.421	161.927.785
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	150.013.517	150.013.517
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.116.453	13.253.106
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	1.893.549	1.338.838
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	163.236.421	161.927.785

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A □
FINANTELOR PUBLICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	17.053	21.694
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.841.240	4.392.387
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.858.293	4.414.081
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	842.483	1.039.424
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)	4.245.654	3.841.378
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	897.614	776.155
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	52.337	8.191
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.038.088	5.665.148
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.179.795	1.251.067
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)	42.596	87.771
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	42.511	87.771
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.222.306	1.338.838
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.222.306	1.338.838
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.222.306	1.338.838

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

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	E a fi d v p s a p c 7
0	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1	20.151.781	4.009.253								5.131.555		
03002	1. Incasari	8.939.301	3.935.865								4.929.237		
03003	2. Plati										202.318		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.212.480	73.388										
03007	2. Plati	10.929.031									198.884		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.929.031									222.934		
03010	1. Incasari	198.884									-24.050		
03011	2. Plati	222.934											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-24.050									178.268		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	259.399	73.388								456.011		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.094.711											
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+	1.155.226	73.388								435.395		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezorerie

CTIA GENERALA A□
NTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1	11.691.394		11.691.394
002	1. Incasari	11.665.033		11.665.033
003	2. Plati			
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.361		26.361
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.361		26.361
4014	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)	97.747		97.747

Conducatorul institutiei

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1 CONSILIUL LOCAL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2016

- lei -

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
ONSILIUL LOCAL SECTOR 1	0				
OTAL (rd.02 la 15)	05001	55.446		5.868	49.578
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	55.446		5.868	49.578

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ECTIA GENERALA A□
ANTELOR PUBLICE

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

30.09.2016

 - lei -

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	CONSILIUL LOCAL SECTOR 1		
3004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		73.388
8005	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:	1.094.711	1.081.838
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.094.711	1.155.226
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.094.711	1.155.226
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.550	3.400
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:	71.386	97.747
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	71.386	97.747
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	71.386	97.747
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:	3.108.414	3.102.470
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.108.414	3.102.470
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)	1.332.967	1.338.950
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.332.967	1.338.950
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		198.884
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:	1.106.183	1.018.412
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.018.412
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.018.412
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	1.217.296
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:	4.030.040	14.856.136
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.030.040	14.856.136
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.030.040	14.856.136
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

OD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	694.146	696.022
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	694.146	696.022
321	-Societati nefinanciare (S11)		
331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	43.917	45.472
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	62.396	61.304
8335	Total (rd.331+332+333+334)	106.313	106.776

Conducatorul institutiei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIA PIETEI

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE

30.09.2016

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

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	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
5007						CREDITE INTERNE	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
30.09.2016

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	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
5007						CREDITE INTERNE	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
			71	01		Active fixe	2.074.280	37.131.280	21.913.640	10.929.031	10.929.031	10.929.031		
			71	01	01	Constructii								

Conducatorul institutiei,

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2016

 -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	10.242.000	6.286.000	9.722.378	4.385.955	5.336.423	5.330.439		4.391.939
0002						I. VENITURI CURENTE	10.242.000	6.286.000	9.523.494	4.385.955	5.137.539	5.131.555		4.391.939
2900						C. VENITURI NEFISCALE	10.242.000	6.286.000	9.523.494	4.385.955	5.137.539	5.131.555		4.391.939
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.242.000	6.286.000	9.523.494	4.385.955	5.137.539	5.131.555		4.391.939
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	10.192.000	6.236.000	9.479.516	4.385.955	5.093.561	5.087.577		4.391.939
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.192.000	6.236.000	9.479.516	4.385.955	5.093.561	5.087.577		4.391.939
3610						DIVERSE VENITURI	50.000	50.000	43.978		43.978	43.978		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	50.000	50.000	43.978		43.978	43.978		
3610	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	50.000	50.000	43.978		43.978	43.978		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			198.884		198.884	198.884		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			198.884		198.884	198.884		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			198.884		198.884	198.884		

DIRECTOR GENERAL
Dr. ROBERT DANIEL NITU

SEF SERV. FINANC. - CONTAB.
MARILENA STANILA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2016

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1

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		10.441.000	6.485.000	6.587.723	6.587.723	5.152.170	1.435.553	5.7
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10.441.000	6.485.000	6.587.723	6.587.723	5.152.170	1.435.553	5.7
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		10.441.000	6.485.000	6.587.723	6.587.723	5.152.170	1.435.553	5.7

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

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel 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		10.441.000	6.485.000	6.587.723	6.587.723	5.152.170	1.435.553	5.7
						CHELTUIELI CURENTE		10.231.000	6.380.000	6.377.723	6.377.723	5.049.236	1.328.487	4.9
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.700.000	1.083.000	1.700.000	1.700.000	1.039.166	660.834	1.0
			10			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.031.000	5.007.000	4.177.723	4.177.723	3.890.070	287.653	3.8
			20			TITLUL III DOBANZI		500.000	290.000	500.000	500.000	120.000	380.000	
			30			CHELTUIELI DE CAPITAL								7
			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								7
			71			OPERATIUNI FINANCIARE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			79			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			81			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		10.441.000	6.485.000	6.587.723	6.587.723	5.152.170	1.435.553	5.7
7010						CHELTUIELI CURENTE		10.231.000	6.380.000	6.377.723	6.377.723	5.049.236	1.328.487	4.9
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.700.000	1.083.000	1.700.000	1.700.000	1.039.166	660.834	1.0
			10			Cheltuieli salariale in bani		1.295.000	819.000	1.295.000	1.295.000	810.478	484.522	8
			10	01		Salarii de baza		1.285.000	812.000	1.285.000	1.285.000	806.569	478.431	8
			10	01	01	Sporuri pentru conditii de munca		10.000	7.000	10.000	10.000	3.909	6.091	
			10	01	05	Cheltuieli salariale in natura		68.000	55.000	68.000	68.000	48.984	19.016	
			10	02		Tichete de masa		68.000	55.000	68.000	68.000	48.984	19.016	
			10	02	01	Contributii		337.000	209.000	337.000	337.000	179.704	157.296	
			10	03		Contributii de asigurari sociale de stat		217.000	144.000	217.000	217.000	128.123	88.877	
			10	03	01	Contributii de asigurari de somaj		19.000	7.000	19.000	19.000	3.870	15.130	
			10	03	02	Contributii de asigurari sociale de sanatate		65.000	47.000	65.000	65.000	42.075	22.925	

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		16.000	4.000	16.000	16.000	1.589	14.411	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		20.000	7.000	20.000	20.000	4.047	15.953	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.031.000	5.007.000	4.177.723	4.177.723	3.890.070	287.653	3.8
			20	01		Bunuri si servicii		6.702.000	4.080.000	3.677.490	3.677.490	3.389.837	287.653	3.3
			20	01	01	Furnituri de birou		50.000	33.000	14.698	14.698	14.698		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		692.000	493.000	271.515	271.515	271.515		2
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		340.000	227.000	104.067	104.067	104.067		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	15.000					
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	7.000	3.209	3.209	3.209		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		51.000	37.000	28.794	28.794	28.794		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		56.000	33.000	10.927	10.927	10.927		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.488.000	3.235.000	3.244.280	3.244.280	2.956.627	287.653	2.9
			20	02		Reparatii curente		260.000	134.000	11.581	11.581	11.581		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	3.000					
			20	04	01	Medicamente		3.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	20.000	4.999	4.999	4.999		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		40.000	20.000	4.999	4.999	4.999		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	5.000					
			20	12		Consultanta si expertiza		20.000	20.000					

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	13		Pregatire profesionala		60.000	28.000	3.330	3.330	3.330		
			20	14		Protectia muncii		10.000	10.000	3.669	3.669	3.669		
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		450.000	334.000	326.700	326.700	326.700		
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		450.000	334.000	326.700	326.700	326.700		
			20	30		Alte cheltuieli		476.000	373.000	149.954	149.954	149.954		
			20	30	01	Reclama si publicitate		50.000	24.000	4.844	4.844	4.844		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		100.000	96.000	466	466	466		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		326.000	253.000	144.644	144.644	144.644		
			30			TITLUL III DOBANZI		500.000	290.000	500.000	500.000	120.000	380.000	
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		500.000	290.000	500.000	500.000	120.000	380.000	
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		500.000	290.000	500.000	500.000	120.000	380.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe								
			71	01	01	Constructii								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor								

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
						fixe		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	
			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	
			81	02		Rambursari de credite interne								
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		210.000	105.000	210.000	210.000	102.934	107.066	

Conducatorul institutiei,

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil