MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4- Sector 1, Bucuresti
Tel: 021 319 32 63 (Centrala); 021 319 32 53 (Secretariat); Fax: 021 319 32 54
Nr.....960...../.....02.02.2016.....

Catre,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Va inaintam alaturat Situatia Financiara trimestriala la data de 31.12.2015

DIRECTOR GENERAL ADJ.

GEANI DINU MARIAN

DIRECTOR ECONOMIC.

LIANA ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.

MARIA RATULESCU

Anexa 1

BILANT
la data de 31.12.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	**202 598**	**198 377**
	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	**9 784 391**	**8 922 464**
5.	**Terenuri şi clădiri**(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	**703 346 730**	**697 059 629**
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	**0**	
7.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	**7 460**	**3 460**
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	**7 460**	**3 460**
	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	**221 351**	**198 099**
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	**221 351**	**198 099**
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**713 562 530**	**706 382 029**
12.	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X

13.	**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)	19	**44 722 168**	**44 724 850**
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48 10900+4820000+4830000+4890000-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	**6 800**	**14 582**
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)**	21.1	x	
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	**6 800**	**14 582**
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	**Creanţe 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		
	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	**Împrumuturi 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)	27		

24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**6 800**	**14 582**
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 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)	33	**5 423**	**11 973**
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	**67 950**	**87 471**
	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (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)	35	**42 196**	***54 348***
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	**115 569**	**153 792**
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	**81 471**	**81 276**
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	**44 926 008**	**44 974 500**
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**758 488 538**	**751 356 529**
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	**0**	**0**
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	**208 033**	**221 735**
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)**	60.1	x	
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	**208 033**	**221 735**
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	**Datorii către 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:	62	**111 521 973**	**109 983 221**
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	**50 037**	**63 520**
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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)	71		
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	**129 940**	**164 043**
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
..	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74		
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	**111 859 946**	**110 368 999**
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**111 859 946**	**110 368 999**
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	**646 628 592**	**640 987 530**
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	**697 600 157**	**692 789 939**
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	**61 156 573**	**64 810 252**
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	**112 128 138**	**116 612 661**
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	**646 628 592**	**640 987 530**

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01		
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	**Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	13 200
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	13 200
II.	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**	07		
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2 073 376	2 101 777
	Subventii şi transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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)	10	101 207 336	105 385 103
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8 746 813	9 016 808
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	55 496	15 512
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	112 083 021	116 519 200

III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ**	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	112 083 021	116 506 000
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		50
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	50
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	112 083 021	116 506 050
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000)	25		
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	26	45 117	106 611
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	45 117	106 611
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI**	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	112 128 138	116 612 661

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 MUNICIPIUL BUCUREŞTI

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13
REGISTRATURĂ
INTRARE
IEŞIRE NR. MB 1-865000294/07
Data 01 FEB 2016

Anexa 3 la situaţiile financiare

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2015

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx) TOTAL	552.00 MANDAT
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1																
1. Încasări	2	1 732 705	695 723													1 036 982	1 036 982
2. Plăţi	3	109 150 541	695 723		107 424 386											1 030 432	1 030 432
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-107 417 836	0		-107 424 386											6 550	6 550
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0															
1. Încasări	6	0															
2. Plăţi	7	2 431 652			2 431 652												
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-2 431 652	0		-2 431 652											0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0															
1. Încasări	10	0															
2. Plăţi	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0		0											0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-109 849 488	0		-109 856 038											6 550	6 550
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5 423														5 423	5 423
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0															

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*)**	**14.3**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	**15**	**-109 844 065**	0		-109 856 038											**11 973**	11 973

Notă:

**) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total*

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- *cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenţi;*
- *cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.*

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:*

- *pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu* sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru **efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;**
- *pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cu* **sumele transferate din excedent la bugetul local**;
- *pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj , bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţii de privatizare şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de* **depozite în trezorerie .**

*****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.*

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA 31 DECEMBRIE 2015

cod 04 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5314 CASA VAL	5xx Total	550.01 CEC	5121 BCR LEI	5124 BCR VALUTA
A	B	1	2	3	0	0	0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0					
1. Incasari	02	12 152	0	12 152	12 152	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	12 152	0	12 152	12 152	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12 152	0	12 152	12 152	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	42 196	0	42 196	42 196	0	
1. Diferente de curs favorabile	15	0		0			
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0		0			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16), din care:	17	54 348	0	54 348	54 348	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 şi următoarele - ct. de disponibilităţi în lei şi în valută la unităţi bancare:(5xxxxxx)

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

 - 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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		160.000.000	111.270.000	109.856.037	109.856.037	109.856.037		116.625.861
			01			CHELTUIELI CURENTE		154.280.490	108.873.200	107.463.322	107.463.322	107.463.322		107.502.393
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.160.000	2.080.000	2.068.383	2.068.383	2.068.383		2.101.777
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.703.000	1.688.630	1.682.701	1.682.701	1.682.701		1.713.429
			10	01	01	Salarii de baza		1.628.000	1.622.790	1.619.961	1.619.961	1.619.961		1.649.511
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		55.000	48.310	47.263	47.263	47.263		48.365
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	14 830	14.557	14 557	14 557		14.633
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		4.000	2.700	920	920	920		920
			10	03		Contributii		457.000	391.370	385.682	385.682	385.682		388.348
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		334.000	268.970	268.329	268.329	268.329		273.618
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	9.000	8.158	8.158	8.158		8 328
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		90.000	89.000	87.446	87.446	87.446		89.214
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	3 300	2.554	2.554	2.554		2.604
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		19.000	21.100	19.195	19.195	19.195		14.584
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		152 120.490	106.793.200	105.394.939	105.394.939	105.394.939		105.400.616
			20	01		Bunuri si servicii		103.203.370	97.949.290	96.893.224	96.893.224	96.893.224		96.814.791
			20	01	01	Furnituri de birou		563.790	560.250	559.996	559.996	559.996		361.137
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63 520	63 520	63.520	63 520	63.520		63.520
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.400.000	635.020	518.046	518.046	518.046		536.975
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.030.000	3.620.830	3.350.603	3.350.603	3.350.603		3.332.316
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		532.000	376.380	371.562	371.562	371.562		291.864
			20	01	06	Piese de schimb		53.600	31.280	31.274	31.274	31.274		20.659

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		799.960	1.086.880	1.084.289	1.084.289	1.084.289		1.087.412
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		88.421.670	85.292.480	84.633.676	84.633.676	84.633.676		84.843.651
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7 338.830	6.282 650	6 280 258	6.280.258	6.280.258		6.277 257
			20	02		Reparatii curente		45.733.490	7.948 090	7.643.597	7.643.597	7 643.597		7.643 597
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		13.750	11.900	11.876	11.876	11.876		12.397
			20	04	01	Medicamente		10.000	10.000	9.996	9.996	9.996		9.996
			20	04	02	Materiale sanitare		3.750	1.900	1.880	1.880	1.880		2.401
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.056.000	66.460	65.094	65.094	65.094		149.567
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000	49.903	49.903	49.903		114.982
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.006.000	16.460	15.191	15.191	15.191		34.585
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		565.110	391.050	390.936	390.936	390.936		390.936
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		565.110	391.050	390.936	390.936	390.936		390.936
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	11.000	6.255	6.255	6.255		5 387
			20	13		Pregatire profesionala		110.570	88.980	88.976	88.976	88.976		88.976
			20	14		Protectia muncii		115.000	116.400	110.880	110.880	110.880		110.864
			20	30		Alte cheltuieli		298.200	210.030	184.101	184.101	184.101		184.101
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		298.200	210.030	184.101	184.101	184.101		184.101
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.719 510	2 439.620	2.435.602	2.435.602	2.435.602		9.123.468
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.719.510	2.435.670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		9.123.418
			71	01		Active fixe		5 719.510	2.435 670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		9.123.418
			71	01	01	Constructii		5.230.070	1.219.500	1.219.490	1.219.490	1.219.490		93.209
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de								

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport								3.943.655
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		80.600	653.880	653.877	653.877	653.877		357.316
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		408.840	562.290	562.235	562.235	562.235		4.729.238
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			3.950					50
			72	01		Active financiare			3.950					50
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			3.950					50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-42.820	-42.887	-42.887	-42.887		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-42.820	-42.887	-42.887	-42.887		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-42.820	-42.887	-42.887	-42 887		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-38.870	-38.937	-38.937	-38.937		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		106.013.800	99.587.860	98.943.993	98.943.993	98.943.993		102.557.128
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		106.013.800	99.587.860	98.943.993	98.943.993	98.943.993		102.557.128
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.294.290	97.190.720	96.550.944	96.550.944	96.550.944		96.337.386
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.950.000	1.854.000	1.847.210	1.847.210	1.847.210		1.875 872
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.539.000	1.506.000	1.503.696	1.503.696	1.503.696		1.529.269
			10	01	01	Salarii de baza		1.480.000	1.451.670	1.451.180	1.451.180	1.451.180		1.475.733

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		40.000	37.500	37.039	37.039	37.039		37.983
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	14.830	14.557	14.557	14.557		14.633
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	2.000	920	920	920		920
			10	03		Contributii		411.000	348.000	343.514	343.514	343.514		346.603
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		302.000	240.000	239.728	239.728	239.728		244 202
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8.000	8 000	7.269	7.269	7.269		7.413
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.000	79.000	78.139	78.139	78.139		79.636
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	3.000	2.280	2.280	2.280		2.324
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	18.000	16.098	16.098	16.098		13.028
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		98.344.290	95.336.720	94.703.734	94.703.734	94.703.734		94.461.514
			20	01		Bunuri si servicii		90.775.800	89.377.820	88.790.932	88.790.932	88.790.932		88.512.432
			20	01	01	Furnituri de birou		520.000	536.500	536.248	536.248	536.248		340.737
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	63 520	63.520	63.520	63.520		63.520
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000.000	600.630	486.729	486.729	486.729		505.310
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000.000	3.616.610	3.347.288	3.347.288	3.347.288		3.329.103
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		507.000	376 380	371.562	371 562	371.562		291.864
			20	01	06	Piese de schimb		33.600	31.280	31.274	31.274	31.274		20.659
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		789 960	1.083.780	1 081 749	1.081.749	1.081.749		1.084 872
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		76.703.870	76.934.790	76.740.594	76.740.594	76.740.594		76.747.401
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								

- 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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		7.157.850	6.134.330	6.131.968	6.131.968	6.131.968		6.128.966
			20	02		Reparatii curente		4.481.680	5.149.260	5.140.625	5.140.625	5.140.625		5.140.625
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		9.000	10.400	10.378	10.378	10.378		10.899
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000	8.997	8.997	8.997		8.997
			20	04	02	Materiale sanitare			1.400	1.381	1.381	1.381		1.902
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.055.000	65.960	64.793	64.793	64.793		101.899
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000	49.903	49.903	49.903		70.134
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.005.000	15.960	14.890	14.890	14.890		31.765
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		506.830	338.130	338.024	338.024	338.024		338.024
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		506.830	338.130	338.024	338.024	338.024		338.024
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	11.000	6.255	6.255	6.255		5.387
			20	13		Pregatire profesionala		99.780	77.110	77.109	77.109	77.109		77.109
			20	14		Protectia muncii		115.000	115.000	109.483	109.483	109.483		109.004
			20	30		Alte cheltuieli		286.200	192.040	166.135	166.135	166.135		166.135
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		286.200	192.040	166.135	166.135	166.135		166.135
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.719.510	2.439.620	2.435.602	2.435.602	2.435.602		6.219.742
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.719.510	2.435.670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		6 219.692
			71	01		Active fixe		5.719.510	2.435.670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		6.219.692
			71	01	01	Constructii		5.230.070	1.219.500	1.219.490	1.219.490	1.219.490		5.843
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1 159.820
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		80.600	653.880	653.877	653.877	653.877		324.791
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		408.840	562 290	562.235	562.235	562.235		4.729 238

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			3.950					50
			72	01		Active financiare			3.950					50
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			3.950					50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-42.480	-42 553	-42 553	-42.553		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-42.480	-42.553	-42 553	-42.553		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-42.480	-42 553	-42.553	-42.553		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-38.530	-38.603	-38.603	-38.603		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								2.867.428
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								2.867.428
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								2.867.428
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								2.867.428
			71	01		Active fixe								2.867.428
			71	01	01	Constructii								87 366
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2.780.062
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		53.986.200	11.682.140	10.912.044	10.912.044	10.912.044		11.201.305
8402						TRANSPORTURI		53.986.200	11.682.140	10.912.044	10.912.044	10.912.044		11.201.305

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		53.986.200	11.682.480	10.912.378	10.912.378	10.912.378		11.165.007
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		210.000	226.000	221.173	221.173	221.173		225.905
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		164.000	182.630	179.005	179.005	179.005		184.160
			10	01	01	Salarii de baza		148.000	171.120	168.781	168.781	168.781		173.778
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		15.000	10.810	10.224	10.224	10.224		10.382
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.000	700					
			10	03		Contributii		46.000	43.370	42.168	42.168	42.168		41 745
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		32.000	28.970	28.601	28.601	28.601		29.416
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	889	889	889		915
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	10.000	9.307	9.307	9.307		9.578
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	300	274	274	274		280
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	3.100	3.097	3.097	3.097		1.556
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		53.776.200	11.456.480	10.691.205	10.691.205	10.691.205		10.939.102
			20	01		Bunuri si servicii		12.427.570	8.571.470	8.102.292	8.102.292	8.102.292		8.302 359
			20	01	01	Furnituri de birou		43.790	23.750	23.748	23.748	23.748		20.400
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		400.000	34.390	31.317	31.317	31.317		31.665
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		30.000	4.220	3.315	3.315	3.315		3.213
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000						
			20	01	06	Piese de schimb		20.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	3 100	2.540	2.540	2.540		2.540
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu								

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		11.717.800	8.357.690	7.893.082	7.893.082	7.893.082		8.096.250
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		180.980	148.320	148.290	148.290	148.290		148.291
			20	02		Reparatii curente		41.251.810	2.798.830	2.502.972	2.502.972	2.502.972		2.502.972
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.750	1.500	1.498	1.498	1.498		1 498
			20	04	01	Medicamente		1.000	1.000	999	999	999		999
			20	04	02	Materiale sanitare		3.750	500	499	499	499		499
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	500	301	301	301		47 669
			20	05	01	Uniforme si echipament								44 848
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	500	301	301	301		2.820
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		58.280	52.920	52.912	52.912	52.912		52.912
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		58.280	52.920	52.912	52.912	52.912		52.912
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000						
			20	13		Pregatire profesionala		10.790	11.870	11 867	11.867	11.867		11.867
			20	14		Protectia muncii			1.400	1.397	1.397	1 397		1.860
			20	30		Alte cheltuieli		12.000	17.990	17.966	17.966	17.966		17.966
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.000	17.990	17.966	17.966	17.966		17.966
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								36.298
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								36.298
			71	01		Active fixe								36.298
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.773
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								32 525
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII								

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-340	-334	-334	-334		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-340	-334	-334	-334		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-340	-334	-334	-334		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit,

tor General Adjunct,
in Geani Dinu

Director Economic,
Liana Roxana Duta

Director Economic Adjunct,
Maria Valeria Ratulescu

Sef birou Buget,
Liliana Simona Vadureanu

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/12/2015

 - 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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		154.280.490	108.834.330	107.424.385	107.424.385	107.424.385		107.502.393
			01			CHELTUIELI CURENTE		154.280.490	108.873.200	107.463.322	107.463.322	107.463.322		107.502.393
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.160.000	2.080.000	2.068.383	2.068.383	2.068.383		2.101.777
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.703.000	1.688.630	1.682.701	1.682.701	1.682.701		1.713.429
			10	01	01	Salarii de baza		1.628.000	1.622.790	1.619.961	1.619.961	1.619.961		1.649.511
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		55.000	48.310	47.263	47.263	47.263		48.365
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	14.830	14.557	14.557	14.557		14.633
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		4.000	2.700	920	920	920		920
			10	03		Contributii		457.000	391.370	385.682	385.682	385.682		388.348
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		334.000	268.970	268.329	268.329	268.329		273.618
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	9.000	8.158	8.158	8.158		8.328
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		90.000	89.000	87.446	87.446	87.446		89.214
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	3.300	2.554	2.554	2.554		2.604
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		19.000	21.100	19.195	19.195	19.195		14.584
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		152.120.490	106.793.200	105.394.939	105.394.939	105.394.939		105.400.616
			20	01		Bunuri si servicii		103.203.370	97.949.290	96.893.224	96.893.224	96.893.224		96.814.791
			20	01	01	Furnituri de birou		563.790	560.250	559.996	559.996	559.996		361 137
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	63.520	63 520	63.520	63.520		63.520
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.400.000	635.020	518.046	518.046	518.046		536.975
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.030.000	3 620.830	3.350.603	3.350.603	3.350.603		3.332.316
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		532.000	376.380	371.562	371.562	371.562		291.864
			20	01	06	Piese de schimb		53.600	31 280	31.274	31.274	31 274		20.659

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		799.960	1.086.880	1.084.289	1.084.289	1.084.289		1.087.412
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		88.421.670	85.292.480	84.633.676	84.633.676	84.633.676		84.843.651
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.338.830	6.282.650	6.280.258	6.280.258	6.280.258		6.277.257
			20	02		Reparatii curente		45.733.490	7.948.090	7.643.597	7.643.597	7.643.597		7.643.597
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		13.750	11.900	11.876	11.876	11.876		12.397
			20	04	01	Medicamente		10.000	10.000	9.996	9.996	9.996		9.996
			20	04	02	Materiale sanitare		3.750	1.900	1.880	1.880	1.880		2.401
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.056.000	66.460	65.094	65.094	65.094		149.567
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000	49.903	49.903	49.903		114.982
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.006.000	16.460	15.191	15.191	15.191		34.585
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		565.110	391.050	390.936	390.936	390.936		390.936
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		565.110	391.050	390.936	390.936	390.936		390.936
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	11.000	6.255	6.255	6.255		5.387
			20	13		Pregatire profesionala		110.570	88.980	88.976	88.976	88.976		88.976
			20	14		Protectia muncii		115.000	116.400	110.880	110.880	110.880		110.864
			20	30		Alte cheltuieli		298.200	210.030	184.101	184.101	184.101		184.101
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		298.200	210.030	184.101	184.101	184.101		184.101
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-38.870	-38.937	-38.937	-38.937		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-38.870	-38.937	-38.937	-38.937		

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-38.870	-38.937	-38.937	-38.937		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-38.870	-38.937	-38.937	-38.937		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		100.294.290	97.152.190	96.512.341	96.512.341	96.512.341		96.337.386
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		100.294.290	97.152.190	96.512.341	96.512.341	96.512.341		96.337.486
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.294.290	97.190.720	96.550.944	96.550.944	96.550.944		96.337.386
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.950.000	1.854.000	1.847.210	1.847.210	1.847.210		1.875.872
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.539.000	1.506.000	1.503.696	1.503.696	1.503.696		1.529.269
			10	01	01	Salarii de baza		1.480.000	1.451.670	1.451.180	1.451.180	1.451.180		1.475.733
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		40.000	37.500	37.039	37.039	37.039		37.983
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	14.830	14.557	14.557	14.557		14.633
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	2.000	920	920	920		920
			10	03		Contributii		411.000	348.000	343.514	343.514	343.514		346.603
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		302.000	240.000	239.728	239.728	239.728		244.202
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8.000	8.000	7.269	7.269	7.269		7.413
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.000	79.000	78.139	78.139	78.139		79.636
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	3.000	2.280	2.280	2.280		2.324
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	18.000	16.098	16.098	16.098		13.028
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		98.344.290	95.336.720	94.703.734	94.703.734	94.703.734		94.461.514
			20	01		Bunuri si servicii		90.775.800	89.377.820	88.790.932	88.790.932	88.790.932		88.512.432
			20	01	01	Furnituri de birou		520.000	536.500	536.248	536.248	536.248		340.737

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	63.520	63.520	63.520	63.520		63.520
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000.000	600.630	486.729	486.729	486.729		505.310
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000.000	3.616.610	3.347.288	3.347.288	3.347.288		3.329.103
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		507.000	376.380	371.562	371.562	371.562		291.864
			20	01	06	Piese de schimb		33.600	31.280	31.274	31.274	31.274		20.659
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		789.960	1 083 780	1.081 749	1.081.749	1.081.749		1.084.872
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		76.703.870	76.934.790	76.740.594	76.740.594	76.740.594		76.747.401
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.157.850	6.134.330	6.131.968	6 131.968	6.131.968		6.128.966
			20	02		Reparatii curente		4.481.680	5.149.260	5.140.625	5.140.625	5.140.625		5.140.625
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		9.000	10.400	10.378	10.378	10.378		10.899
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000	8.997	8.997	8.997		8.997
			20	04	02	Materiale sanitare			1.400	1.381	1.381	1.381		1.902
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.055.000	65.960	64 793	64.793	64.793		101 899
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000	49.903	49.903	49.903		70.134
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.005.000	15.960	14.890	14.890	14.890		31.765
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		506.830	338.130	338.024	338.024	338.024		338.024
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		506.830	338.130	338.024	338.024	338.024		338.024
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15 000	11 000	6.255	6.255	6.255		5.387
			20	13		Pregatire profesionala		99.780	77.110	77.109	77.109	77.109		77.109
			20	14		Protectia muncii		115.000	115.000	109.483	109.483	109.483		109.004
			20	30		Alte cheltuieli		286.200	192.040	166.135	166.135	166.135		166.135
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		286.200	192.040	166.135	166.135	166.135		166.135

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-38.530	-38.603	-38.603	-38.603		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-38.530	-38.603	-38.603	-38.603		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-38.530	-38.603	-38.603	-38.603		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-38.530	-38.603	-38.603	-38.603		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		53.986.200	11.682.140	10.912.044	10.912.044	10.912.044		11.165.007
8402						TRANSPORTURI		53.986.200	11.682.140	10.912.044	10.912.044	10.912.044		11.165.007
			01			CHELTUIELI CURENTE		53.986.200	11.682.480	10.912.378	10.912.378	10.912.378		11.165.007
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		210.000	226.000	221.173	221.173	221.173		225.905
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		164.000	182.630	179.005	179.005	179.005		184.160
			10	01	01	Salarii de baza		148.000	171.120	168.781	168.781	168.781		173.778
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		15.000	10.810	10.224	10.224	10.224		10.382
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.000	700					
			10	03		Contributii		46.000	43.370	42.168	42.168	42.168		41.745
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		32.000	28.970	28.601	28.601	28.601		29 416
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	889	889	889		915
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	10.000	9.307	9.307	9.307		9.578
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	300	274	274	274		280
			10	03	06	Contributii pentru concedii si								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		2.000	3.100	3.097	3.097	3.097		1.556
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		53.776.200	11.456.480	10.691.205	10.691.205	10.691.205		10.939.102
			20	01		Bunuri si servicii		12.427.570	8.571.470	8.102.292	8.102.292	8.102.292		8.302.359
			20	01	01	Furnituri de birou		43.790	23.750	23.748	23.748	23.748		20.400
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		400.000	34.390	31.317	31.317	31.317		31.665
			20	01	04	Apa canal si salubritate		30.000	4 220	3 315	3 315	3 315		3 213
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000						
			20	01	06	Piese de schimb		20.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	3.100	2.540	2.540	2.540		2.540
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.717.800	8.357.690	7.893.082	7.893.082	7.893.082		8.096 250
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		180.980	148.320	148.290	148.290	148.290		148.291
			20	02		Reparatii curente		41 251.810	2.798.830	2.502.972	2.502.972	2.502.972		2.502.972
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.750	1.500	1.498	1.498	1.498		1.498
			20	04	01	Medicamente		1.000	1.000	999	999	999		999
			20	04	02	Materiale sanitare		3.750	500	499	499	499		499
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	500	301	301	301		47.668
			20	05	01	Uniforme si echipament								44.848
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	500	301	301	301		2.820
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		58.280	52 920	52 912	52.912	52.912		52.912
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		58.280	52.920	52.912	52.912	52.912		52.912
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		10.000						
			20	13		Pregatire profesionala		10.790	11.870	11.867	11.867	11.867		11.867

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	14		Protectia muncii			1.400	1.397	1.397	1.397		1.860
			20	30		Alte cheltuieli		12.000	17.990	17.966	17.966	17.966		17.966
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.000	17.990	17.966	17.966	17.966		17.966
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-340	-334	-334	-334		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-340	-334	-334	-334		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-340	-334	-334	-334		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-340	-334	-334	-334		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit,

:tor General Adjunct,
an Geani Dinu

Director Economic,
Liana Roxana Duta

Director Economic Adjunct,
Maria Valeria Ratulescu

Sef birou Buget,
Liliana Simona Vadureanu

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/12/2015

 - 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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.719.510	2.435.670	2.431.652	2.431.652	2.431.652		9.123.468
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.719.510	2.439.620	2.435.602	2.435.602	2.435.602		9.123.468
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.719.510	2.435.670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		9.123.418
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			3.950					50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5.719.510	2.435.670	2.431.652	2.431.652	2.431.652		6.219.742
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		5.719.510	2.435.670	2.431.652	2.431.652	2.431.652		6.219.742
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.719.510	2.439.620	2.435.602	2.435.602	2.435.602		6.219.742
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.719.510	2.435.670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		6.219.692
			71	01		Active fixe		5.719.510	2.435.670	2.435.602	2.435.602	2.435.602		6.219.692
			71	01	01	Constructii		5.230.070	1.219.500	1.219.490	1.219.490	1.219.490		5.843
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.159.820
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		80.600	653.880	653.877	653.877	653.877		324.791
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		408.840	562.290	562.235	562.235	562.235		4.729.238
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			3.950					50
			72	01		Active financiare			3.950					50
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			3.950					50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.950	-3.950	-3.950	-3.950		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								2.867.428
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								2.867.428
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								2.867.428
			71	01		Active fixe								2.867.428
			71	01	01	Constructii								2.867.428
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								87.366
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								2.780.062
8402						TRANSPORTURI								36.298
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								36.298
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								36.298
			71	01		Active fixe								36.298
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								36.298
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								3.773
														32.525

Conducatorul institu

Conducator. mpartimentului
financiar-contabil

Director General Adjunct,
Marian Geani Dinu

Director Economic,
Liana Roxana Duta

Director Economic Adjunct,
Maria Valeria Ratulescu

Intocmit,
Sef birou Buget,
Liliana Simona Vadureanu

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 DECEMBRIE 2015

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	42 196	12 152	0	54 348
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	37 061	12 152	0	49 213
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	5 135	0	0	5 135
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				0
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				0

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 MUNICIPIUL BUCUREŞTI

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
INSTITUŢIA .....

Anexa nr. 29

Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

COD 31

lei

NR. CRT.	Denumirea şi simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finanţare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanţare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziţia terţilor (ct. 5410102+5410202) TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanţare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanţare	06		
3	Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finanţare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanţare	09		
4	Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice şi ale altor reprezentanţe ale României în străinătate, mai puţin dobânda încasată în cont (contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finanţare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanţare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice şi altor reprezentanţe ale României în străinătate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finanţare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanţare	15		
6	Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) şi în conturi de disponibil în lei şi în valută la instituţii de credit din ţară, mai puţin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	**TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)**	17		

Conducătorul instituţiei

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

MINISTERUL(ORGANUL CENTRAL)

INSTITUŢIA .....

anexa 30

PLĂŢI RESTANTE

la data de 31.12.2015

cod.....*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	**01**			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	**07**			
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	**12**			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăţi restante faţă de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	**17**			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	**18**			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	**19**			

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	**20**			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	**21**			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăţi restante faţă de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	**22**			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	**27**			
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	**32**			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	**37**			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	**42**			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	**47**			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:
pentru total plăţi restante;
41 - pentru plăţi restante din bugetul de stat;
43 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
44 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
45 - pentru plăţi restante din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
46 - pentru plăţi restante din credite externe;
47 - pentru plăţi restante din credite interne;
48- pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;
51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
53 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii
55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

judeţul
(denumirea).....
Cod judeţ.....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Cod fiscal 4602068

Anexa 31b

Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici

lei

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acţionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritorială este acţionar la operatorul economic		Valoarea acţiunilor/părţilor sociale din capitalul social al operatorului economic deţinute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activităţii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	15811175	522	CET GRIVITA		34 631 100	X		3 460		0,01%
								3 460		
								Total general	**Total general**	

Notă: *Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct*

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
INSTITUŢIA .....

Anexa 34

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfirşitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	687501012	-3682058	646147	683172807
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	10099145	-39713	442300	9617132
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	61156573	112013918	108360239	64810252
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exerciţiului Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exerciţiului Ct.1210000 - sold debitor	20	112128138	116625861	112141338	116612661
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	646628592	x	x	640987530

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
INSTITUŢIA: A.D.P. SECTOR 1

Anexa 35a

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2015

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31/12/2015		Sold la începutul anului	Creşteri					
					Total din care:	diferenţe din reevaluare*)	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	662 978	80 600	0	80 600	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	**662 978**	**80 600**	**0**	**80 600**	**0**	**0**	**0**
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	15 716 867	13 521		0	0	0	13 521
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x							
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	27 534 691	3 856 036	0	0	0	0	3 856 036
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	7 171 218	1 150 526	1 814	1 135 512	0	13 200	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	**50 422 776**	**5 020 083**	**1 814**	**1 135 512**	**0**	**13 200**	**3 869 557**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	**51 085 754**	**5 100 683**	**1 814**	**1 216 112**	**0**	**13 200**	**3 869 557**

Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferenţe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02											0				
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct 2050000)	03											0				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	2 969	0	0	2 969	0	0	0	740 609	460 380	84 357	2 505	542 232			198 377
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	**2 969**	**0**	**0**	**2 969**	**0**	**0**	**0**	**740 609**	**460 380**	**84 357**	**2 505**	**542 232**			**198 377**
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	13 521	13 521	0	0	0	0	0	15 716 867	1 648 764	3 178 386	0	4 827 150			10 889 717
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09															
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11															
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12															
- tunele	13															
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14															
- canale pentru navigaţie	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16															
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	1 628 895	0	0	1 628 895	0	0	0	29 761 832	24 403 750	3 950 497	1 522 747	26 831 500			2 930 332
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	21 167	0	2 416	18 751	0	0	0	8 300 577	517 768	1 811 844	21 167	2 308 445			5 992 132
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	**1 663 583**	**13 521**	**2 416**	**1 647 646**	**0**	**0**	**0**	**53 779 276**	**26 570 282**	**8 940 727**	**1 543 914**	**33 967 095**	**0**	**0**	**19 812 181**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	**1 666 552**	**13 521**	**2 416**	**1 650 615**	**0**	**0**	**0**	**54 519 885**	**27 030 662**	**9 025 084**	**1 546 419**	**34 509 327**	**0**	**0**	**20 010 558**

NOTA:

***)** Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

****)** Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";
*****)** Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 20 "Reduceri".

DIRECTOR GENERAL ADJ.
ALIN STOIAN

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
INSTITUŢIA.....

Anexa 35b

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2015

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	638 408 927	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	49 092 085	40 019	40 019				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	x							
- drumuri industriale şi agricole	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	x							
- tunele	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	x	49 092 085	40 019	40 019		0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	1 777 615	1 219 490	0	1 219 490	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	689 278 627	1 259 509	40 019	1 219 490	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	689 278 627	1 259 509	40 019	1 219 490	0	0	0

cod 29

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22+23+24							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	638 408 927	x				638408927		
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	4368224	6770	505417	0	0	3856037	44763880	x				44763880		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09								x						
- drumuri industriale şi agricole	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11								x						
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12								x						
- tunele	13								x						
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14								x						
- canale pentru navigaţie	15								x						
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16	4368224	6770	505417	0	0	3856037	44 763 880	x				44763880		
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19							2 997 105	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	4368224	6770	505417	0	0	3856037	686169912	x				683172807		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	4368224	6770	505417	0	0	3856037	686169912					683172807		

DIRECTOR GENERAL ADJ.

GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

DIRECTOR ECONOMIC

ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Instituţia: Administratia Domeniului Public Sector 1 **Anexa 40b**

SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 31.12.2015

cod 18 LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		0
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5423	11973
	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	5423	11973
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5423	11973
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	67950	87471
A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	30	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	42196	54348
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	42196	54348
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	42196	54348
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilităţi la alţi rezidenţi	**50**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	***Alte disponibilităţi***	**60**	X	X
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	**61**	X	X
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** *(* detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
1	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		

	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	96		
I	**Total (rd.86+91)**	97		
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	***Credite pe termen scurt - acordate***	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare ocală, (ct.4680102) **(S.1313)**	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	7460	3460
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	7460	3460
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	221351	198099
	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	221351	198099

	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	221351	198099
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164		
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	6800	14582
	- de la gospodăriile populaţiei (S.14)	166		
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	6800	14582
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	6800	14582
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	X	X
	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanţe (rd.176+184)	185		
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	***Alte depozite***	**202**	X	X

	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204		
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205		
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	**Total** (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245		
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii 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		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) **(S.1311)**	265.1		

	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (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		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra	284		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		

	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):	314		

	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	208033	221735
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321		
	- Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):	322	208033	221735
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	208033	221735
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	330	X	X
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	135483	127183
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	129940	164043
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	265423	291226
	Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alţi donatori	340		
	Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103)	343.2		
E.3	***Plăţi restante***	345	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X

	-Societăţi nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituţii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

NOTĂ

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	**utilizator Anexa 40**	**Cod SEC 2010**
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piaţă monetară		S.123
Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societăţi de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administraţiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene		S.21

State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Instituţii şi organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA