



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. 2251 / 14.07.2015

Catre,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Va inaintam alaturat Situatia Financiara trimestriala la data de 30.06.2015

DIRECTOR GENERAL ADJ.

GEANI DINU MARIAN



DIRECTOR ECONOMIC.

LIANA ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.

MARIA RATULESCU

**BILANT**  
la data de 30.06.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	202 598	245 030
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	9 784 391	9 814 971
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	703 346 730	697 919 007
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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	7 460
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	7 460	7 460
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	221 351	194 951
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	221 351	194 951
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>713 562 530</b>	<b>708 181 419</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	44 722 168	44 312 490
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6 800	8 460
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6 800	8 460
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	6 800	8 460
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>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)</b>	33	5 423	-38 500 631

	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	67 950	43 611
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	48 242
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	115 569	-38 408 778
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	81 471	43 736
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	44 926 008	5 955 908
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	758 488 538	714 137 327
B	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	117 956
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	208 033	117 956
	Avansuri primite	61.1	X	X

2.	<b>Datorii către bugete</b> (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	107 410
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	50 037	48 670
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		
5.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
6.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	129 940	135 032
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
8.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	111 859 946	360 398
11.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	111 859 946	360 398

12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	646 628 592	713 776 929
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	697 600 157	693 770 906
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	61 156 573	64 334 179
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	112 128 138	44 328 156
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	646 628 592	713 776 929

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL ADJ.  
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2015

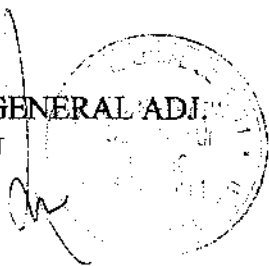
cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	198	2 261
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	198	2 261
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 040 849	1 014 201
	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	31 772 528	37 417 970
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3 249 241	5 890 720
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	48 705	7 526
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	36 111 323	44 330 417

III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	36 111 125	44 328 156
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	36 111 125	44 328 156
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	36 111 125	44 328 156

DIRECTOR GENERAL ADJ.  
GEANI DINU



DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA



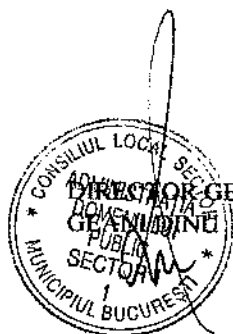


Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15																41 301	41 301
Notă:		-38 500 631	0		-38 541 932	✓												

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA 30 Iunie 2015

cod 04

-lei-

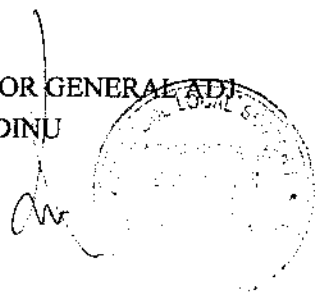
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5314 CASA VAL	5xx Total	550.01 CEC	5121 BCR LEI	5124 BCR VALUTA
A	B	1	2	3	0	0	0
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0					
1. Incasari	02	6 046	0	6 046	6 046	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6 046	0	6 046	6 046	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	6 046	0	6 046	6 046	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	42 196	0	42 196	42 196	0	
1. Diferente de curs favorabile	15	0		0			
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0		0			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16), din care:</b>	<b>17</b>	48 242	0	48 242	48 242	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxxxx)

DIRECTOR GENERAL ADJ.  
GEANI DINUDIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		160.000.000	74.333.940	108.800.375	108.800.375	38.541.932	70.258.443	44.330.417
			01			CHELTUIELI CURENTE		153.582.460	67.916.400	107.535.434	107.535.434	38.070.438	69.464.996	38.439.698
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.160.000	1.088.350	2.160.000	2.160.000	1.022.989	1.137.011	1.014.201
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.731.930	897.080	1.731.930	1.731.930	831.810	900.120	826.726
			10	01	01	Salarii de baza		1.660.120	866.420	1.660.120	1.660.120	801.183	858.937	796.315
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		51.810	22.770	51.810	51.810	22.753	29.057	22.641
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	7.510	16.000	16.000	7.503	8.497	7.399
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		4.000	380	4.000	4.000	371	3.629	371
			10	03		Contributii		428.070	191.270	428.070	428.070	191.179	236.891	187.475
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de star		300.000	132.810	300.000	300.000	132.785	167.215	132.422
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	3.980	9.000	9.000	3.971	5.029	3.955
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		90.000	43.270	90.000	90.000	43.257	46.743	43.087
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	1.280	5.000	5.000	1.263	3.737	1.260
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		24.070	9.930	24.070	24.070	9.903	14.167	6.751
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		151.422.460	66.828.050	105.375.434	105.375.434	37.047.449	68.327.985	37.425.497
			20	01		Bunuri si servicii		103.585.910	47.894.060	98.443.408	98.443.408	32.238.736	66.204.672	32.504.913
			20	01	01	Furnituri de birou		580.290	580.290	559.767	559.767	275.187	284.580	221.549
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	31.880	63.520	63.520	31.760	31.760	31.760
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.402.630	602.740	1.049.082	1.049.082	341.530	707.552	321.974
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.030.000	1.670.750	3.445.175	3.445.175	1.194.863	2.250.312	1.012.490
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		532.000	532.000					
			20	01	06	Piese de schimb		53.600	53.600	1.710	1.710	1.710		153.974



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport								3.340.967
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		658.840	658.840	653.877	653.877	100.440	553.437	142.517
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		566.390	566.390	566.335	566.335	498.785	157.550	2.358.478
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		105.996.570	54.861.580	94.085.244	94.085.244	34.143.216	59.942.028	36.964.841
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		105.996.570	54.861.580	94.085.244	94.085.244	34.143.216	59.942.028	36.964.841
			01			CHELTUIELI CURENTE		99.578.690	48.443.700	92.819.969	92.819.969	33.671.388	59.148.581	33.818.063
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.935.000	972.130	1.935.000	1.935.000	916.435	1.018.565	908.101
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.556.000	802.550	1.556.000	1.556.000	746.905	809.095	740.367
			10	01	01	Salarii de baza		1.497.000	777.140	1.497.000	1.497.000	721.520	775.480	715.270
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		40.000	17.520	40.000	40.000	17.511	22.489	17.327
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	7.510	16.000	16.000	7.503	8.497	7.399
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	380	3.000	3.000	371	2.629	371
			10	03		Contributii		379.000	169.580	379.000	379.000	169.530	209.470	167.734
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		270.000	119.070	270.000	270.000	119.057	150.943	118.464

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8.000	3.550	8.000	8.000	3.548	4.452	3.526
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.000	38.850	80.000	80.000	38.844	41.156	38.598
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	1.140	4.000	4.000	1.126	2.874	1.122
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	6.970	17.000	17.000	6.955	10.045	6.024
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.643.690	47.471.570	90.884.969	90.884.969	32.754.953	58.130.016	32.909.962
			20	01		Bunuri si servicii		91.164.400	43.590.730	86.832.320	86.832.320	29.865.163	56.967.157	29.951.665
			20	01	01	Furnituri de birou		536.500	536.500	536.019	536.019	231.439	284.580	201.149
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	31.880	63.520	63.520	31.760	31.760	31.760
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.002.630	492.680	961.601	961.601	322.501	639.100	304.099
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000.000	1.661.750	3.424.958	3.424.958	1.194.209	2.230.749	1.011.938
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		507.000	507.000					153.974
			20	01	06	Piese de schimb		33.600	33.600	1.710	1.710	1.710		10.431
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.137.160	739.790	1.078.748	1.078.748	457.153	621.595	457.276
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		76.726.140	36.186.080	76.264.943	76.264.943	24.655.374	51.609.569	24.795.171
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.157.850	3.401.450	4.500.821	4.500.821	2.951.017	1.549.804	2.985.867
			20	02		Reparatii curente		4.787.900	2.813.460	3.271.040	3.271.040	2.813.460	457.580	2.813.460
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		9.000	9.000					
			20	04	01	Medicamente		9.000	9.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		624.310	624.310	8.713	8.713	3.753	4.960	66.723
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000					66.723

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		574.310	574.310	8.713	8.713	3.753	4.960	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		506.830	150.000	506.825	506.825	1.734	505.091	244
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		506.830	150.000	506.825	506.825	1.734	505.091	244
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	5.000	182	182	182		2.700
			20	13		Pregatire profesionala		99.780	25.000	95.449	95.449	2.672	92.777	2.672
			20	14		Protectia muncii		115.000	115.000	1.275	1.275	1.275		5.784
			20	30		Alte cheltuieli		321.470	139.070	169.165	169.165	66.714	102.451	66.714
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		321.470	139.070	169.165	169.165	66.714	102.451	66.714
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.455.300	6.455.300	1.302.672	1.302.672	509.225	793.447	3.146.778
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.455.300	6.455.300	1.302.672	1.302.672	509.225	793.447	3.146.778
			71	01		Active fixe		6.455.300	6.455.300	1.302.672	1.302.672	509.225	793.447	3.146.778
			71	01	01	Constructii		5.230.070	5.230.070	82.460	82.460		82.460	3.187
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								642.596
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		658.840	658.840	653.877	653.877	100.440	553.437	142.517
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		566.390	566.390	566.335	566.335	408.785	157.550	2.358.478
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						documentare		10.000	10.000					
	20	13				Pregatire profesionala		10.790	4.000	10.788	10.788		10.788	
	20	14				Protectia muncii		1.400	1.400					1.373
	20	30				Alte cheltuieli		18.890	11.660	11.626	11.626	6.205	5.421	6.205
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.890	11.660	11.626	11.626	6.205	5.421	6.205
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								18.148
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								18.148
	71	01				Active fixe								18.148
	71	01	01			Constructii								1.886
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								16.262
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-340	-340	-334	-334	-334	-334	
	85					Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-340	-340	-334	-334	-334	-334	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-340	-340	-334	-334	-334	-334	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-340	-340	-334	-334	-334	-334	

Conducatorul institutiei,  
*Director General Adj.*  
*Georgiana Annu*

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
*Director Economic*  
*Liana Roxana Buta*

*Director Ec. Adj.*  
*Maria Rotulescu*  
*Intocmirea P. B. Buget*  
*Anual de vederea*

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30/06/2015

Pag. 1 - lei-

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Afi- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		153.544.700	67.878.640	107.497.703	107.497.703	38.032.707	69.464.996	38.439.698
	01					CHELTUIELI CURENTE		153.582.460	67.916.400	107.535.434	107.535.434	38.070.438	69.464.996	38.439.698
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.160.000	1.088.350	2.160.000	2.160.000	1.022.989	1.137.011	1.014.201
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.731.930	897.080	1.731.930	1.731.930	831.810	900.120	826.726
	10	01	01			Salarii de baza		1.660.120	866.420	1.660.120	1.660.120	801.183	858.937	796.315
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		51.810	22.770	51.810	51.810	22.753	29.057	22.641
	10	01	06			Alte sporuri		16.000	7.510	16.000	16.000	7.503	8.497	7.399
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		4.000	380	4.000	4.000	371	3.629	371
	10	03				Contributii		428.070	191.270	428.070	428.070	191.179	236.891	187.475
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		300.000	132.810	300.000	300.000	132.785	167.215	132.422
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		9.000	3.980	9.000	9.000	3.971	5.029	3.955
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		90.000	43.270	90.000	90.000	43.257	46.743	43.087
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	1.280	5.000	5.000	1.263	3.737	1.260
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		24.070	9.930	24.070	24.070	9.903	14.167	6.751
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		151.422.460	66.828.050	105.375.434	105.375.434	37.047.449	68.327.985	37.425.497
	20	01				Bunuri si servicii		103.585.910	47.894.060	98.443.408	98.443.408	32.238.736	66.204.672	32.504.913
	20	01	01			Furnituri de birou		580.290	580.290	559.767	559.767	275.187	284.580	221.549
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		63.520	31.880	63.520	63.520	31.760	31.760	31.760
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.402.630	602.740	1.049.082	1.049.082	341.530	707.552	321.974
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.030.000	1.670.750	3.445.175	3.445.175	1.194.863	2.250.312	1.012.490
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		532.000	532.000					153.974
	20	01	06			Piese de schimb		53.600	53.600	1.710	1.710	1.710		10.431

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuleji efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.147.160	744.290	1.084.462	1.084.462	458.428	626.034	458.551
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		88.443.940	40.186.080	87.632.673	87.632.673	26.915.492	60.717.181	27.239.568
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.332.770	3.492.430	4.607.019	4.607.019	3.019.766	1.587.253	3.054.616
			20	02		Reparatii curente		46.040.050	17.813.800	6.069.522	6.069.522	4.724.487	1.345.035	4.724.487
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		13.750	13.750					
			20	04	01	Medicamente		10.000	10.000					
			20	04	02	Materiale sanitare		3.750	3.750					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		625.310	625.310	8.914	8.914	3.954	4.960	110.405
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000					110.405
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		575.310	575.310	8.914	8.914	3.954	4.960	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		565.110	170.000	565.105	565.105	3.224	561.881	244
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		565.110	170.000	565.105	565.105	3.224	561.881	244
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	15.000	182	182	182		2.700
			20	13		Pregatire profesionala		110.570	29.000	106.237	106.237	2.672	103.565	2.672
			20	14		Protectia muncii		116.400	116.400	1.275	1.275	1.275		7.157
			20	30		Alte cheltuieli		340.360	150.730	180.791	180.791	72.919	107.872	72.919
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		340.360	150.730	180.791	180.791	72.919	107.872	72.919
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-37.760	-37.760	-37.731	-37.731	-37.731		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CULTURA, RECREBRB SI RELIGIE		99.541.270	48.406.280	92.782.572	92.782.572	33.633.991	59.148.581	33.818.063
6702						CHELTUIELI CURENTE		99.541.270	48.406.280	92.782.572	92.782.572	33.633.991	59.148.581	33.818.063
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		99.578.690	48.443.700	92.819.969	92.819.969	33.671.388	59.148.581	33.818.063
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.935.000	972.130	1.935.000	1.935.000	916.435	1.018.565	908.101
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.556.000	802.550	1.556.000	1.556.000	746.905	809.095	740.367
			10	01	01	Salarii de baza		1.497.000	777.140	1.497.000	1.497.000	721.520	775.480	715.270
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		40.000	17.520	40.000	40.000	17.511	22.489	17.327
			10	01	06	Alte sporuri		16.000	7.510	16.000	16.000	7.503	8.497	7.399
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	380	3.000	3.000	371	2.629	371
			10	03		Contributii		379.000	169.580	379.000	379.000	169.530	209.470	167.734
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		270.000	119.070	270.000	270.000	119.057	150.943	118.464
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		8.000	3.550	8.000	8.000	3.548	4.452	3.526
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.000	38.850	80.000	80.000	38.844	41.156	38.598
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	1.140	4.000	4.000	1.126	2.874	1.122
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	6.970	17.000	17.000	6.955	10.045	6.024
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.643.690	47.471.570	90.884.969	90.884.969	32.754.953	58.130.016	32.909.962
			20	01		Bunuri si servicii		91.164.400	43.590.730	86.832.320	86.832.320	29.865.163	56.967.157	29.951.665
			20	01	01	Furnituri de birou		536.500	536.500	536.019	536.019	251.439	284.580	201.149



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-37.420	-37.420	-37.397	-37.397	-37.397		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		54.003.430	19.472.360	14.715.131	14.715.131	4.398.716	10.316.415	4.621.635
8402						TRANSPORTURI		54.003.430	19.472.360	14.715.131	14.715.131	4.398.716	10.316.415	4.621.635
			01			CHELTUIELI CURENTE		54.003.770	19.472.700	14.715.465	14.715.465	4.399.050	10.316.415	4.621.635
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		225.000	116.220	225.000	225.000	106.554	118.446	106.100
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		175.930	94.530	175.930	175.930	84.905	91.025	86.359
			10	01	01	Salarii de baza		163.120	89.280	163.120	163.120	79.663	83.457	81.045
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		11.810	5.250	11.810	11.810	5.242	6.568	5.314
			10	03		Contributii		1.000		1.000	1.000		1.000	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		49.070	21.690	49.070	49.070	21.649	27.421	19.741
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		30.000	13.740	30.000	30.000	13.728	16.272	13.958
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	430	1.000	1.000	423	577	429
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.000	4.420	10.000	10.000	4.413	5.587	4.489
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	140	1.000	1.000	137	863	138
								7.070	2.960	7.070	7.070	2.948	4.122	727



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	01		Bunuri si servicii		53.778.770	19.356.480	14.490.465	14.490.465	4.292.496	10.197.969	4.515.535
			20	01	01	Furnituri de birou		12.421.510	4.303.330	11.611.088	11.611.088	2.373.573	9.237.515	2.553.248
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		43.790	43.790	23.748	23.748	23.748		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		400.000	110.060	87.481	87.481	19.029		20.400
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		30.000	9.000	20.217	20.217		68.452	17.875
			20	01	06	Piese de schimb		25.000	25.000			654	19.563	552
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	20.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	4.500	5.714	5.714	1.275	4.439	1.275
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11.717.800	4.000.000	11.367.730	11.367.730	2.260.118	9.107.612	2.444.397
			20	02		Reparatii curente		174.920	90.980	106.198	106.198	68.749	37.449	68.749
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		41.252.150	15.000.340	2.798.482	2.798.482	1.911.027	887.455	1.911.027
			20	04	01	Medicamente		4.750	4.750					
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.750	3.750					
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.000	1.000	201	201	201		43.682
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								43.682
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	201	201	201		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		58.280	20.000	58.280	58.280	1.490	56.790	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		58.280	20.000	58.280	58.280	1.490	56.790	
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cel	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		18.890	11.660	11.626	11.626	6.205	5.421	6.205
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.890	11.660	11.626	11.626	6.205	5.421	6.205
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-340	-340	-334	-334	-334		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-340	-340	-334	-334	-334		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-340	-340	-334	-334	-334		
								-340	-340	-334	-334	-334		

Conducatorul institutiei,

*Director General Adj;*  
*Geani Marrow Anu*

*Director Economic Adj;*  
*Mario Rotulescu*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Director Economic,*  
*Lionel Roxana Goto*

*Intendant,*  
*S. B. Buget*



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30 Iunie 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	6 046	0	48 242
-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	6 046	0	43 107
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				0
-Paза obstesca 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 executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	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.

GEANU DINU MI

DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.

MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIXEA

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

MOD 31

lei

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct.5410102+5410202) TOTAL (ct. (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 ) TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducătorul instituției

DIRECTOR GENERAL ADJ.  
GEANI DINU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30/06/2015

cod.....\*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>			
-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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)</b>	<b>07</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:</b>	<b>12</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</b>			
-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			
<b>Plăți restante față 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)</b>	<b>18</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:</b>	<b>19</b>			
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			

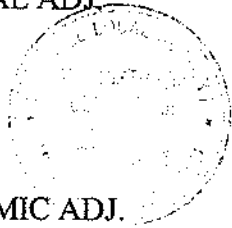
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	<b>19.5</b>			
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat</b> (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	<b>20</b>			
-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			
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj</b> (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	<b>21</b>			
-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			
<b>lăți restante față de bugetele locale</b> (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	<b>22</b>			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale)</b> (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	<b>27</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane</b> (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	<b>32</b>			
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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)	<b>37</b>			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

<b>Dobânzi restante</b> , din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), care: (rd 42.1+.43+44+45+46) din	<b>42</b>			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
<b>Creditori bugetari</b> (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)	<b>47</b>			
-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:

- 0 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

DIRECTOR GENERAL ADJ.  
GEANI DINU



DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06.2015**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	6423	-38500631
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației 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	-38500631
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5423	-38500631
	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 disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor 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 instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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		2980
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	67950	40631
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	48242
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	42196	48242
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	42196	48242
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	60	X	X
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate ( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	78		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor 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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
J	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	7460	7460
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	7460	7460
D.3	<b>Alte participații</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	221351	194951
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	221351	194951

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	221351	194951
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	8460
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	6800	8460
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	6800	8460
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - 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/alți 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	Total	203		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)		204		
	- societăți nefinanciare (S.11)		205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)		208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)		209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>		220	X	X
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>		221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:		222		
	-Banca centrală (S.121)		223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>		227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)		228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>		229		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>		240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:		241		
	-Banca centrală (S.121)		242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>		246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)		247	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>		248	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>		260	X	X
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>		261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația 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 instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheituielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația 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		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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/achiziționate de:	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (In baze cash)(rd.286)</b>	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația 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
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația 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
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	295	X	X
	<b>Total (In baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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	117956
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	208033	117956
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	208033	117956
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4 310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	135483	107410
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	129940	135032
	Alte drepturi convenite 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	242442
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( 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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
E.3	<b>Plăți restante</b>	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X



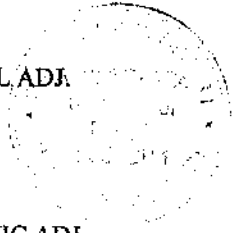
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din Imprumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</b>		<b>S.122</b>
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>		<b>S129</b>
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21

State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituii și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL ADJ.  
GEANI DINU



DIRECTOR ECONOMIC ADJ.  
MARIA RATULESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
ROXANA DUTA



SEF BIROU CONTABILITATE  
DRAGOS RIZEA

