

**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. 10615 / 16.10.2015

Catre,

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Va inaintam alaturat Situatia Financiara trimestriala la data de 30.09.2015

DIRECTOR GENERAL ADJ.

GEANI DINU MARIAN

DIRECTOR ECONOMIC.

LIANA ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.

MARIA RATULESCU

BILANT
la data de 30.09.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	202 598	221 916
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	9 787 221
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	703 346 730	697 212 435
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		0
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	3 460
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	7 460	3 460
3.	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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	713 562 530	707 419 983
	ACTIVE CURENTE	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	44 440 779
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	11 247
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6 800	11 247
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe 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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	6 800	11 247
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	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	-72 865 099

	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	67 950	26 576
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții 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	51 065
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	115 569	-72 767 458
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (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.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	81 471	31 777
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	44 926 008	-28 303 655
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	758 488 538	679 116 328
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și 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	382 177
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	208 033	382 177
	Avansuri primite	61.1	X	X

2.	Datoriile 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	120 518
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	50 037	58 291
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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.	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		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	129 940	156 053
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	111 859 946	668 748
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	111 859 946	668 748

12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	646 628 592	678 457 580
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (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.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	61 156 573	64 334 679
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	112 128 138	79 648 005
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	646 628 592	678 457 580

*) 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

30.09.2015

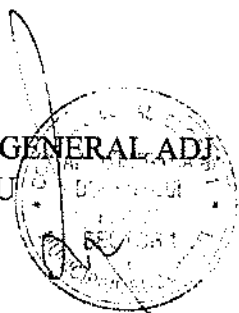
cod 02

- 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, contribuții de asigurări și 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		
	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	594	256
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	13 200
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	594	13 456
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 563 988	1 522 507
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	63 317 220	70 672 706
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4 765 641	7 454 803
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	52 075	11 395
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	69 698 924	79 661 411

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	69 698 330	79 647 955
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
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	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	69 698 330	79 648 005
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	69 698 330	79 648 005

DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU



DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

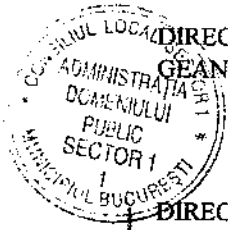
Sume transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent(***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd 14.3)	15																			
		-72 865 099	0			-72 913 630													48 531	48 531

Notă:

*) 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.

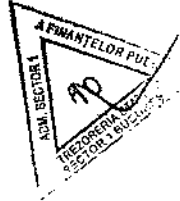


DIRECTOR GENERAL ADJ.
GEANI DINU

19

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

Intervenție



DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

[Signature]

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA 30 SEPTEMBRIE 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	8 869	0	8 869	8 869	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	8 869	0	8 869	8 869	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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8 869	0	8 869	8 869	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	51 065	0	51 065	51 065	0	0

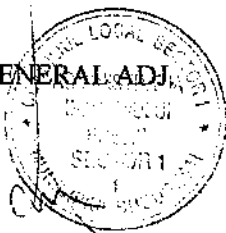
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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 DINU



DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCU

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Pag. 1 - lei-

Capi- toi	Sub- capi- toi	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	115.697.540	117.411.016	117.411.016	72.913.630	44.497.386	79.661.461
	01					CHELTUIELI CURENTE		147.936.200	103.633.740	111.075.588	111.075.588	71.653.746	39.421.842	72.206.608
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.160.000	1.607.560	2.160.000	2.160.000	1.500.336	659.664	1.522.507
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.731.930	1.287.560	1.731.930	1.731.930	1.220.123	511.807	1.240.794
	10	01	01			Salarii de baza		1.660.120	1.234.200	1.660.120	1.660.120	1.174.868	485.252	1.194.738
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		51.810	38.270	51.810	51.810	33.995	17.815	34.482
	10	01	06			Alte sporuri		16.000	12.510	16.000	16.000	10.889	5.111	10.654
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		4.000	2.580	4.000	4.000	371	3.629	920
	10	03				Contributii		428.070	320.000	428.070	428.070	280.213	147.857	281.713
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		300.000	217.110	300.000	300.000	194.987	105.013	198.633
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		9.000	6.780	9.000	9.000	5.914	3.086	6.024
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		90.000	68.770	90.000	90.000	63.462	26.538	64.604
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.000	3.380	5.000	5.000	1.856	3.144	1.891
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		24.070	23.960	24.070	24.070	13.994	10.076	10.561
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		145.776.200	102.026.180	108.915.588	108.915.588	70.153.410	38.762.178	70.684.101
	20	01				Bunuri si servicii		103.584.890	74.285.330	100.570.561	100.570.561	63.275.608	37.294.953	63.692.802
	20	01	01			Furnituri de birou		580.290	580.290	559.767	559.767	275.187	284.580	286.277
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		63.520	47.760	63.520	63.520	47.640	15.880	47.640
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.402.630	694.180	1.049.082	1.049.082	410.711	638.371	388.494
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.030.610	3.010.500	3.445.175	3.445.175	2.371.871	1.073.304	2.189.498
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		532.000	532.000	376.375	376.375		376.375	222.470
	20	01	06			Piese de schimb		53.600	53.600	1.710	1.710	1.710		13.300
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.147.160	834.440	1.084.492	1.084.492	676.683	407.809	678.189

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
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		88.432.310	62.937.770	87.759.104	87.759.104	55.038.200	32.720.904	55.369.363
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.342.770	5.594.790	6.231.336	6.231.336	4.453.606	1.777.730	4.497.571
	20	02				Reparatii curente		40.383.380	26.042.660	7.479.818	7.479.818	6.385.769	1.094.049	6.385.769
	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		636.240	636.240	10.053	10.053	10.053		110.405
	20	05	01			Uniforme si echipament		50.000	50.000					110.405
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		586.240	586.240	10.053	10.053	10.053		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		565.110	565.110	565.105	565.105	305.585	259.520	305.585
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		565.110	565.110	565.105	565.105	305.585	259.520	305.585
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		25.000	20.190	182	182	182		4.044
	20	13				Pregatire profesionala		110.570	110.570	106.237	106.237	68.478	37.759	68.478
	20	14				Protectia muncii		116.400	116.400	1.705	1.705	1.705		10.988
	20	30				Alte cheltuieli		340.860	235.930	181.927	181.927	106.030	75.897	106.030
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		340.860	235.930	181.927	181.927	106.030	75.897	106.030
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		12.106.660	12.106.660	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	7.454.853
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	7.454.803
	71	01				Active fixe		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	7.454.803
	71	01	01			Constructii		10.784.040	10.784.040	5.158.004	5.158.004	82.460	5.075.544	70.305
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								3.585.379
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii)		752.240	752.240	653.877	653.877	653.877		255.029

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
						capitale)		566.390	566.390	566.335	566.335	566.335		3.544.090
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		3.990	3.990					50
	72	01				Active financiare		3.990	3.990					50
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale		3.990	3.990					50
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-42.860	-42.860	-42.788	-42.788	-42.788		
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-42.860	-42.860	-42.788	-42.788	-42.788		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-42.860	-42.860	-42.788	-42.788	-42.788		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-38.870	-38.870	-38.838	-38.838	-38.838		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-3.990	-3.990	-3.950	-3.950	-3.950		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		111.973.410	85.868.590	102.967.658	102.967.658	64.591.577	38.376.081	68.146.114
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		111.973.410	85.868.590	102.967.658	102.967.658	64.591.577	38.376.081	68.146.114
	01					CHELTUIELI CURENTE		99.989.270	73.804.450	96.631.896	96.631.896	63.331.359	33.300.537	63.515.094
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.935.000	1.436.950	1.935.000	1.935.000	1.339.985	595.015	1.358.288
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.556.000	1.155.440	1.556.000	1.556.000	1.090.993	465.007	1.106.988
	10	01	01			Salarii de baza		1.497.000	1.111.530	1.497.000	1.497.000	1.053.484	443.516	1.068.679
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		40.000	29.520	40.000	40.000	26.249	13.751	26.735
	10	01	06			Alte sporuri		10.000	12.510	16.000	16.000	10.889	5.111	10.654
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		3.000	1.880	3.000	3.000	371	2.629	920
	10	03				Contributii		379.000	281.510	379.000	379.000	248.992	130.008	251.300
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		270.000	195.070	270.000	270.000	174.270	95.730	177.176

Capi- tul	Sub- capi- toi	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	5.950	8.000	8.000	5.272	2.728	5.360
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		80.000	60.850	80.000	80.000	56.752	23.248	57.648
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	2.640	4.000	4.000	1.652	2.348	1.683
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.000	17.000	17.000	17.000	11.046	5.954	9.433
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.974.270	72.367.500	94.696.896	94.696.896	61.991.374	32.705.522	62.156.806
			20	01		Bunuri si servicii		91.483.550	65.980.840	89.237.586	89.237.586	57.418.533	31.819.053	57.515.599
			20	01	01	Furnituri de birou		536.500	536.500	536.019	536.019	251.439	284.580	265.877
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	47.760	63.520	63.520	47.640	15.880	47.640
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.002.630	575.140	961.601	961.601	386.940	574.661	365.878
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000.610	2.994.830	3.424.958	3.424.958	2.370.929	1.054.029	2.188.658
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		507.000	507.000	376.375	376.375		376.375	222.470
			20	01	06	Piese de schimb		33.600	33.600	1.710	1.710	1.710		13.300
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.137.160	827.160	1.078.778	1.078.778	674.779	403.999	676.285
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		77.034.680	54.997.820	76.711.580	76.711.580	49.336.717	27.374.863	49.343.147
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.167.850	5.461.030	6.083.045	6.083.045	4.348.379	1.734.666	4.392.344
			20	02		Reparatii curente		4.787.900	4.787.900	4.681.336	4.681.336	4.138.505	542.831	4.138.505
			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		635.240	635.240	9.852	9.852	9.852		66.724
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000					66.724
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		585.240	585.240	9.852	9.852	9.852		
			20	06		Deplasari, dectasari, transferari		506.830	506.830	506.825	506.825	266.285	240.540	266.285

Capi- toi	Sub- capi- toi	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
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		506.830	506.830	506.825	506.825	266.285	240.540	266.285
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	10.190	182	182	182		4.044
			20 13			Pregatire profesionala		99.780	99.780	95.449	95.449	59.848	35.601	59.848
			20 14			Protectia muncii		115.000	115.000	1.705	1.705	1.705		9.337
			20 30			Alte cheltuieli		321.970	222.720	163.961	163.961	96.464	67.497	96.464
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		321.970	222.720	163.961	163.961	96.464	67.497	96.464
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		12.106.660	12.106.660	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	4.631.020
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	4.630.970
			71 01			Active fixe		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	4.630.970
			71 01 01			Constructii		10.784.040	10.784.040	5.158.004	5.158.004	82.460	5.075.544	4.781
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport								851.464
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		752.240	752.240	653.877	653.877	653.877		230.635
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		566.390	566.390	566.335	566.335	566.335		3.544.090
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		3.990	3.990					50
			72 01			Active financiare		3.990	3.990					50
			72 01 01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale		3.990	3.990					50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-42.520	-42.520	-42.454	-42.454	-42.454		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-42.520	-42.520	-42.454	-42.454	-42.454		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-42.520	-42.520	-42.454	-42.454	-42.454		

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	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-38.530	-38.530	-38.504	-38.504	-38.504		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-3.990	-3.990	-3.950	-3.950	-3.950		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								2.796.610
						CHELTUIELI DE CAPITAL								2.796.610
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								2.796.610
						71 01 Active fixe								2.796.610
						71 01 01 Constructii								2.796.610
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport								65.524
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								2.734.086
8402						TRANSPORTURI		48.026.590	29.828.950	14.443.358	14.443.358	8.322.053	6.121.305	8.718.737
						01 CHELTUIELI CURENTE		48.026.590	29.828.950	14.443.358	14.443.358	8.322.053	6.121.305	8.718.737
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.026.930	29.829.290	14.443.692	14.443.692	8.322.387	6.121.305	8.691.514
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		225.000	170.610	225.000	225.000	160.351	64.649	164.219
						10 01 01 Salarii de baza		175.930	132.120	175.930	175.930	129.130	46.800	133.806
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca		163.120	122.670	163.120	163.120	121.384	41.736	126.059
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani		11.810	8.750	11.810	11.810	7.746	4.064	7.747
						10 03 Contributii		1.000	700	1.000	1.000		1.000	
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		49.070	38.490	49.070	49.070	31.221	17.849	30.413
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		30.000	22.040	30.000	30.000	20.717	9.283	21.457
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	830	1.000	1.000	642	358	664
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru		10.000	7.920	10.000	10.000	6.710	3.290	6.956

Capi- toi	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
						accidente de munca si boli profesionale		1.000	740	1.000	1.000	204	796	208
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.070	6.960	7.070	7.070	2.948	4.122	1.128
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.801.930	29.658.680	14.218.692	14.218.692	8.162.036	6.056.656	8.527.295
	20	01				Bunuri si servicii		12.101.340	8.304.490	11.332.975	11.332.975	5.857.075	5.475.900	6.177.203
	20	01	01			Furnituri de birou		43.790	43.790	23.748	23.748	23.748		20.400
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		400.000	119.040	87.481	87.481	23.771	63.710	22.616
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		30.000	15.670	20.217	20.217	942	19.275	840
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		25.000	25.000					
	20	01	06			Piese de schimb		20.000	20.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	7.280	5.714	5.714	1.904	3.810	1.904
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.397.630	7.939.950	11.047.524	11.047.524	5.701.483	5.346.041	6.026.216
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		174.920	133.760	148.291	148.291	105.227	43.064	105.227
	20	02				Reparatii curente		35.595.480	21.254.760	2.798.482	2.798.482	2.247.264	551.218	2.247.264
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		4.750	4.750					
	20	04	01			Medicamente		1.000	1.000					
	20	04	02			Materiale sanitare		3.750	3.750					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	201	201	201		43.681
	20	05	01			Uniforme si echipament								43.681
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	201	201	201		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		58.280	58.280	58.280	58.280	39.300	18.980	39.300
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		58.280	58.280	58.280	58.280	39.300	18.980	39.300
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		10.000	10.000					
	20	13				Pregatire profesionala		10.790	10.790	10.788	10.788	8.630	2.158	8.630

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
	20	14				Protectia muncii		1.400	1.400					1.651
	20	30				Alte cheltuieli		18.890	13.210	17.966	17.966	9.566	8.400	9.566
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.890	13.210	17.966	17.966	9.566	8.400	9.566
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								27.223
	71	01				Active fixe								27.223
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								27.223
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								2.829
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								24.394
	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 A.S.J.,
MARIANA BEANI BINU

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC,
LIANA ROXANA SUITA

DIRECTOR EC. A.S.J.,
MARIA RATULESCU
 INTRUCAT,
 S.B.S.
 18.08.2014

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	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
5002						TOTAL CHELTUIELI		147.897.330	103.594.870	111.036.750	111.036.750	71.614.908	39.421.842	72.206.608
			01			CHELTUIELI CURENTE		147.936.200	103.633.740	111.075.588	111.075.588	71.653.746	39.421.842	72.206.608
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.160.000	1.607.560	2.160.000	2.160.000	1.500.336	659.664	1.522.507
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		145.776.200	102.026.180	108.915.588	108.915.588	70.153.410	38.762.178	70.684.101
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-38.870	-38.870	-38.838	-38.838	-38.838		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-38.870	-38.870	-38.838	-38.838	-38.838		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		99.870.740	73.765.920	96.593.392	96.593.392	63.292.855	33.300.537	63.515.094
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		99.870.740	73.765.920	96.593.392	96.593.392	63.292.855	33.300.537	63.515.094
			01			CHELTUIELI CURENTE		99.909.270	73.804.450	96.631.896	96.631.896	63.331.359	33.300.537	63.515.094
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.935.000	1.436.950	1.935.000	1.935.000	1.339.985	595.015	1.358.288
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.556.000	1.155.440	1.556.000	1.556.000	1.090.993	465.007	1.106.988
			10	01	01	Salarii de baza		1.497.000	1.111.530	1.497.000	1.497.000	1.053.484	443.516	1.068.679
			10	01	06	Alte sporuri		40.000	29.520	40.000	40.000	26.249	13.751	26.735
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		16.000	12.510	16.000	16.000	10.889	5.111	10.654
			10	03		Contributii		3.000	1.880	3.000	3.000	371	2.629	920
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		379.000	281.510	379.000	379.000	248.992	130.008	251.300
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		270.000	195.070	270.000	270.000	174.270	95.730	177.176
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.000	5.950	8.000	8.000	5.272	2.728	5.360
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80.000	60.850	80.000	80.000	56.752	23.248	57.648
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	2.640	4.000	4.000	1.652	2.348	1.683
								17.000	17.000	17.000	17.000	11.046	5.954	9.433

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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.974.270	72.367.500	94.696.896	94.696.896	61.991.374	32.705.522	62.156.806
			20	01		Bunuri si servicii		91.483.550	65.980.840	89.237.586	89.237.586	57.418.533	31.819.053	57.515.599
			20	01	01	Furnituri de birou		536.500	536.500	536.019	536.019	251.439	284.580	265.877
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		63.520	47.760	63.520	63.520	47.640	15.880	47.640
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.002.630	575.140	961.601	961.601	386.940	574.661	365.878
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000.610	2.994.830	3.424.958	3.424.958	2.370.929	1.054.029	2.188.658
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		507.000	507.000	376.375	376.375		376.375	222.470
			20	01	06	Piese de schimb		33.600	33.600	1.710	1.710	1.710		13.300
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.137.160	827.160	1.078.778	1.078.778	614.779	403.999	676.285
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		77.034.680	54.997.820	76.711.580	76.711.580	49.336.717	27.374.863	49.343.147
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.167.850	5.461.030	6.083.045	6.083.045	4.348.379	1.734.666	4.392.344
			20	02		Reparatii curente		4.787.900	4.787.900	4.681.336	4.681.336	4.138.505	542.831	4.138.505
			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		635.240	635.240	9.852	9.852	9.852		66.724
			20	05	01	Uniforme si echipament		50.000	50.000					66.724
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		585.240	585.240	9.852	9.852	9.852		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		506.830	506.830	506.825	506.825	266.285	240.540	266.285
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		506.830	506.830	506.825	506.825	266.285	240.540	266.285
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		15.000	10.190	182	182	182		4.044
			20	13		Pregatire profesionala		99.780	99.780	95.449	95.449	59.848	35.601	59.848
			20	14		Protectia muncii		115.000	115.000	1.705	1.705	1.705		9.337
			20	30		Alte cheltuieli		321.970	222.720	163.961	163.961	96.464	67.497	96.464
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		321.970	222.720	163.961	163.961	96.464	67.497	96.464

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					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-38.530	-38.530	-38.504	-38.504	-38.504		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-38.530	-38.530	-38.504	-38.504	-38.504		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-38.530	-38.530	-38.504	-38.504	-38.504		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-38.530	-38.530	-38.504	-38.504	-38.504		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		48.026.590	29.828.950	14.443.358	14.443.358	8.322.053	6.121.305	8.691.514
8402						TRANSPORTURI		48.026.590	29.828.950	14.443.358	14.443.358	8.322.053	6.121.305	8.691.514
			01			CHELTUIELI CURENTE		48.026.930	29.829.290	14.443.692	14.443.692	8.322.387	6.121.305	8.691.514
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		225.000	170.610	225.000	225.000	160.351	64.649	164.219
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		175.930	132.120	175.930	175.930	129.130	46.800	133.806
			10	01	01	Salarii de baza		163.120	122.670	163.120	163.120	121.384	41.736	126.059
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		11.810	8.750	11.810	11.810	7.746	4.064	7.747
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.000	700	1.000	1.000		1.000	
			10	03		Contributii		49.070	38.490	49.070	49.070	31.221	17.849	30.413
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		30.000	22.040	30.000	30.000	20.717	9.283	21.457
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	830	1.000	1.000	642	358	664
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	7.920	10.000	10.000	6.710	3.290	6.956
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	740	1.000	1.000	204	796	208
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.070	6.960	7.070	7.070	2.948	4.122	1.128
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.801.930	29.658.680	14.218.692	14.218.692	8.162.036	6.056.656	8.527.295

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								2.725.793
			71	01		Active fixe								2.725.793
			71	01	01	Constructii								2.725.793
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								43.684
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								2.682.109
8402						TRANSPORTURI								18.148
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								18.148
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								18.148
			71	01		Active fixe								18.148
			71	01	01	Constructii								18.148
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.886
														16.262

Conducatorul institutiei,

*Director General Adj.,
Georgi Marrou Dinu*

*Director Economic Adj.,
Mariano Rădulescu*

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*Director Economic,
Liana Roxana Bută*



*Intendant,
S.B. Buget
Liana Văduțeanu*

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
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-340	-340	-334	-334	-334		
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-340	-340	-334	-334	-334		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-340	-340	-334	-334	-334		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-340	-340	-334	-334	-334		

Conducatorul institutiei,

*DIRECTOR GENERAL ASJ,
MARIAN BEANU SIMU*

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*DIRECTOR ECONOMIC,
LIANA ROȘARIU SCITA*

*DIRECTOR ECONOMIC ASJ,
MAGDA RAJULESCU*

*INTOCMIȚ,
ȘEF BIROU (BUGET),
SIMONA VAȘCĂREANU*

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/09/2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tot	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		12.102.670	12.102.670	6.374.266	6.374.266	1.298.722	5.075.544	7.454.853
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		12.106.660	12.106.660	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	7.454.853
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	7.454.803
	71	01				Active fixe		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	7.454.803
	71	01	01			Constructii		10.784.040	10.784.040	5.158.004	5.158.004	82.460	5.075.544	70.305
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								3.585.379
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		752.240	752.240	653.877	653.877	653.877		255.029
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		566.390	566.390	566.335	566.335	566.335		3.544.090
	72					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		3.990	3.990					50
	72	01				Active financiare		3.990	3.990					50
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale		3.990	3.990					50
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.990	-3.990	-3.950	-3.950	-3.950		
	85					Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.990	-3.990	-3.950	-3.950	-3.950		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-3.990	-3.990	-3.950	-3.950	-3.950		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-3.990	-3.990	-3.950	-3.950	-3.950		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		12.102.670	12.102.670	6.374.266	6.374.266	1.298.722	5.075.544	4.631.020
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		12.102.670	12.102.670	6.374.266	6.374.266	1.298.722	5.075.544	4.631.020
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		12.106.660	12.106.660	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	4.631.020
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		12.102.670	12.102.670	6.378.216	6.378.216	1.302.672	5.075.544	4.630.970

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	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								2.731.086
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								27.223
8402						TRANSPORTURI								27.223
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								27.223
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								27.223
			71	01		Active fixe								27.223
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								27.223
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2.829
														24.394

Conducatorul institutiei,

DIRECTOR GENERAL AJJ,
 MARLEA GEANU DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,
 LIANA ROXANA GUTA

DIRECTOR EC. AJJ,
 MARLEA RANU CECU

SUKCHIT,
 SEF BIROU BUCUR,

SIMONA STANULESCU

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	8 869	0	51 065
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				0
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	37 061	8 869	0	45 930
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				0
-Paza obstesca comunală (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/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 disponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				0

ADMINISTRATIA LOCALA
COMUNA
DIRECTOR GENERAL ADJ.
GRANDINU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MAMA RATULESCU

DIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTA

SEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

**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	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL	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	13		
	(rd.14+15) din care:			
	- 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 DINUDIRECTOR ECONOMIC ADJ.
MARIA RATULESCUConducătorul compartimentului
financiar-contabilDIRECTOR ECONOMIC
ROXANA DUTASEF BIROU CONTABILITATE
DRAGOS RIZEA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2015

cod.....*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),	01			
din care:				
-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			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:	07			
(rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-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			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:				
-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			
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)	17			
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)				
-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			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
(rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)				
-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			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19			
(rd. 20+21), din care:				
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			

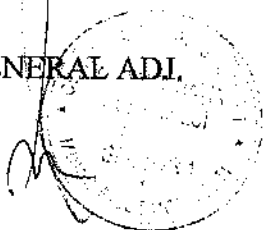
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (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			
Plăți restante față 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			
Plăți restante față de salariați (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			
Plăți restante față 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 scadență (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: (afereente 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	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:

- 40 - 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 30.09.2015

pd 18

LEI

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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 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	5423	-72865099
	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	-72865099
	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	-72865099
	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		0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	67950	26576
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	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	51065
	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	51065
	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	51065
	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		
	- disponibilități la alți rezidenți	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		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	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	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (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, Fondurie 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		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	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)	95		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
J.1	Acțiuni cotate (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		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
J.2	Acțiuni necotate (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	3460
	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		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	7460	3460
D.3	Alte participații	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		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	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	11247
	- 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	11247
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	6800	11247
	- 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		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	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		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	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 propriei/venituri propriei și subvenții - 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 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		
	- salariatilor (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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI		220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)		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.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		
I	Total (la valoare nominală) rd.222		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		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)		229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)		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		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)		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
	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 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 goiurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii 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 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		
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		
-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 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/achiziționate de:	282		
-Societăți care acceptă 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		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
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		
Total (în baze cash)(rd.288)	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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, 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
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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	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
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
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		
	Datoriile 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	382177
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	208033	382177
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	208033	382177
	- 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	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația 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	120518
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	129940	156053
	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	276571
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	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		
	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 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	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X

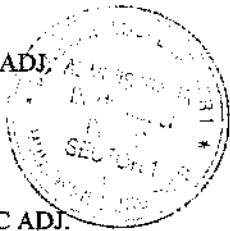
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	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 împrumuturi 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, (rd.361+362+363) din care, către : Total	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
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
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
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
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
Instituții 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