

BILANT
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	550.098	481.737
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.641.651	3.392.661
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	583.344.019	515.300.927
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	4.000	174.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	4.000	4.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	587.539.768	519.349.325
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	14.958.496	11.683.871
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	6.381.699	6.877.911
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	6.284.291	6.877.911
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.381.699	6.877.911
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	1.566.548	1.564.201
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	246.430	229.180
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	184.994	169.115
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.997.972	1.962.496
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	23.338.167	20.524.278
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	610.877.935	539.873.603

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	375.137	368.344
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	375.137	368.344
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:	7.592.173	8.109.613
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	978.631	977.358
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.750.772	1.732.184
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	702.424	575.009
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	10.420.506	10.785.150
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	10.420.506	10.785.150
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	600.457.429	529.088.453
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	357.070.789	292.649.136
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	223.024.485	244.114.926
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	20.362.155	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		7.675.609
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	600.457.429	529.088.453

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- la	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								1	2	3						4
A						B										
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.927.500	110.051.000	113.886.000	110.535.043	110.535.043	108.403.432	2.131.611	114.373.084		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.927.500	110.051.000	113.886.000	110.535.043	110.535.043	108.403.432	2.131.611	114.373.084		
6602	08					SANATATE		51.000	51.000	46.907	46.907	46.907		46.930		
						Servicii de sanatate publica		51.000	51.000	46.907	46.907	46.907		46.930		
6802	04					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.927.500	110.000.000	113.835.000	110.488.136	110.488.136	108.356.525	2.131.611	114.326.154		
						Asistenta acordata persoanelor in varsta	51.000	23.500.000	20.689.000	20.075.300	20.075.300	19.192.888	882.412	18.270.788		
	05					Asistenta sociala in caz de boli si		26.906.000	38.707.000	38.664.050	38.664.050	38.329.944	334.106	38.641.482		
						invaliditati		26.906.000	38.707.000	38.664.050	38.664.050	38.329.944	334.106	38.641.482		
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		26.906.000	38.707.000	38.664.050	38.664.050	38.329.944	334.106	38.641.482		
	06					Asistenta sociala pentru familie si										
						copii	4.876.500	51.443.000	47.623.000	45.454.251	45.454.251	44.682.816	771.435	50.909.187		
6802	11					Crese		5.765.000	4.108.000	3.892.647	3.892.647	3.750.279	142.368	3.797.475		
	15					Preventia excluderii sociale		2.386.000	2.708.000	2.401.888	2.401.888	2.400.598	1.290	2.707.222		
		01				Ajutor social		2.386.000	2.708.000	2.401.888	2.401.888	2.400.598	1.290	2.707.222		

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
								initiale	definitive						
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
5002						TOTAL CHELTUIELI	4 927 500	110 051 000	113 886 000	110 535 043	110 535 043	108 403 432	2 131 611	114 373 084	
	01					CHELTUIELI CURENTE	554 000	99 051 000	108 259 780	105 667 211	105 667 211	103 678 243	1 988 968	104 447 159	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32 051 000	33 666 000	33 614 651	33 614 651	33 614 651		33 612 966	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		24 568 280	26 259 970	26 221 822	26 221 822	26 221 822		26 216 639	
	10	01	01			Salarii de baza		20 281 080	21 972 870	21 945 906	21 945 906	21 945 906		21 947 899	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		4 020 000	4 047 900	4 046 338	4 046 338	4 046 338		4 037 082	
	10	01	06			Alte sporuri		64 200	48 200	44 952	44 952	44 952		44 171	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		38 000	40 000	39 627	39 627	39 627		41 076	
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		44 000	25 000	21 858	21 858	21 858		24 069	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		121 000	126 000	123 121	123 121	123 121		122 342	
	10	03				Contributii		7 482 720	7 406 030	7 392 829	7 392 829	7 392 829		7 396 327	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		5 417 190	5 504 850	5 502 051	5 502 051	5 502 051		5 507 482	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		147 210	132 220	129 608	129 608	129 608		129 569	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 367 200	1 365 690	1 362 473	1 362 473	1 362 473		1 362 176	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		79 120	53 620	51 858	51 858	51 858		50 227	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		472 000	346 650	346 839	346 839	346 839		346 873	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40 000 000	35 092 040	32 681 774	32 681 774	31 031 897	1 649 877	32 027 824	
	20	01				Bunuri si servicii		22 521 000	20 976 200	20 158 465	20 158 465	18 806 233	1 352 232	19 395 335	
	20	01	01			Furnituri de birou		368 000	217 000	159 655	159 655	159 655		250 615	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2 443 000	2 374 000	2 327 749	2 327 749	2 222 101	105 648	2 705 028	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		3 665 000	3 197 500	2 954 124	2 954 124	2 954 124		2 528 863	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		634 000	514 110	483 853	483 853	483 591		428 085	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		1 216 000	1 151 000	1 051 654	1 051 654	1 051 654		1 062 252	
	20	01	06			Piese de schimb		114 000	129 000	124 775	124 775	124 775		126 722	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								1	2	3						
A						B										
20	01	07				Transport	104.000		74.000	69.642	69.642	69.642	10.589.019	1.240.529	69.261	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	408.000		375.170	366.588	366.588	361.025	3.933.503	5.563	355.185	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	930.000		853.000	790.877	790.877	790.647	4.077.995	230	1.043.168	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.639.000		12.091.420	11.829.548	11.829.548	10.589.019	10.589.019	1.240.529	10.826.156	
20	02					Reparatii curente	4.181.000		4.191.000	3.933.503	3.933.503	3.933.503	3.933.503	3.933.503	3.933.503	
20	03					Hrana	6.816.000		4.401.000	4.361.559	4.361.559	4.077.995	4.077.995	283.564	4.716.100	
20	03	01				Hrana pentru oameni	6.816.000		4.401.000	4.361.559	4.361.559	4.077.995	4.077.995	283.564	4.716.100	
20	04					Medicamente si materiale sanitare	2.553.000		1.886.800	1.749.394	1.749.394	1.739.866	1.739.866	9.528	2.400.915	
20	04	01				Medicamente	2.232.000		1.596.800	1.513.916	1.513.916	1.505.574	1.505.574	8.342	2.172.595	
20	04	02				Materiale sanitare	321.000		290.000	235.478	235.478	234.292	234.292	1.186	228.320	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.079.000		1.994.000	1.723.746	1.723.746	1.719.246	1.719.246	4.500	999.308	
20	05	01				Uniforme si echipament	1.760.000		1.090.000	945.096	945.096	942.456	942.456	2.640	366.797	
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat	399.000		128.000	76.318	76.318	76.318	76.318	1.860	28.396	
20	05	30				Alte obiecte de inventar	920.000		776.000	702.332	702.332	700.472	700.472	1.860	604.115	
20	06					Deplasari, detasari, transferari	155.000		65.000	46.860	46.860	46.860	46.860		46.860	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	100.000		10.000	4.152	4.152	4.152	4.152		4.152	
20	06	02				Deplasari in strainatate	55.000		55.000	42.708	42.708	42.708	42.708		42.708	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	22.000		15.000	10.031	10.031	10.031	10.031		7.840	
20	13					Pregatire profesionala	225.000		195.000	172.763	172.763	172.763	172.763		172.563	
20	30					Alte cheltuieli	448.000		1.368.040	525.453	525.453	525.400	525.400	53	355.400	
20	30	04				Chirii	50.000		40.000	34.930	34.930	34.930	34.930		34.930	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	398.000		1.328.040	490.523	490.523	490.470	490.470	53	320.470	
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEEN) POSTADERARE	554.000		554.000	506.499	506.499	506.499	506.499		281.173	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive						
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
85						RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.927.500	110.051.000	113.886.000	110.535.043	110.535.043	108.403.432	2.131.611	114.373.084	
6602						SANATATE		51.000	51.000	46.907	46.907	46.907		46.930	
	01					CHELTUIELI CURENTE		51.000	51.000	46.907	46.907	46.907		46.930	
	10					TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		51.000	51.000	46.907	46.907	46.907		46.930	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		40.280	38.970	36.185	36.185	36.185		36.205	
	10	01	01			Salarii de baza		31.080	29.870	28.738	28.738	28.738		28.730	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		6.000	5.900	4.961	4.961	4.961		4.979	
	10	01	06			Alte sporuri		3.200	3.200	2.486	2.486	2.486		2.496	
	10	03				Contributii		10.720	12.030	10.722	10.722	10.722		10.725	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		8.190	7.850	7.646	7.646	7.646		7.650	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		210	230	182	182	182		182	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.200	2.190	1.882	1.882	1.882		1.883	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		120	120	72	72	72		70	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.650	940	940	940		940	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.927.500	110.000.000	113.835.000	110.488.136	110.488.136	108.356.525	2.131.611	114.326.154	
	01					CHELTUIELI CURENTE	554.000	99.000.000	108.208.780	105.620.304	105.620.304	103.631.336	1.988.968	104.400.229	
	10					TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.000.000	33.615.000	33.567.744	33.567.744	33.567.744		33.566.036	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
								initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	01					Cheltuieli salariale in bani	24.528.000	26.221.000	26.185.637	26.185.637	26.185.637	26.185.637		26.180.434
10	01	01				Salarii de baza	20.250.000	21.943.000	21.917.168	21.917.168	21.917.168	21.917.168		21.919.169
10	01	05				Sporuri pentru conditii de munca	4.014.000	4.042.000	4.041.397	4.041.397	4.041.397	4.041.397		4.032.103
10	01	06				Alte sporuri	61.000	45.000	42.466	42.466	42.466	42.466		41.675
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.000	40.000	39.627	39.627	39.627	39.627		41.076
10	01	13				Indemnizatii de delegare	44.000	25.000	21.858	21.858	21.858	21.858		24.069
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani	121.000	126.000	123.121	123.121	123.121	123.121		122.342
10	03					Contributii	7.472.000	7.394.000	7.382.107	7.382.107	7.382.107	7.382.107		7.385.602
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat	5.408.000	5.497.000	5.494.405	5.494.405	5.494.405	5.494.405		5.499.832
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj	147.000	132.000	129.426	129.426	129.426	129.426		129.387
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.365.000	1.363.500	1.360.591	1.360.591	1.360.591	1.360.591		1.360.293
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	79.000	53.500	51.786	51.786	51.786	51.786		50.157
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii	472.000	348.000	345.899	345.899	345.899	345.899		345.933
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000.000	35.092.040	32.681.774	32.681.774	32.681.774	31.031.897	1.649.877	32.027.824
20	01					Bunuri si servicii	22.521.000	20.976.200	20.158.465	20.158.465	20.158.465	18.806.233	1.352.232	19.395.335
20	01	01				Furnituri de birou	368.000	217.000	159.655	159.655	159.655	159.655		250.615
20	01	02				Materiale pentru curatenie	2.443.000	2.374.000	2.327.749	2.327.749	2.327.749	2.222.101	105.648	2.705.028
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	3.665.000	3.197.500	2.954.124	2.954.124	2.954.124	2.954.124		2.528.863
20	01	04				Apa, canal si salubritate	634.000	514.110	483.853	483.853	483.853	483.891	262	428.085
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	1.216.000	1.151.000	1.051.654	1.051.654	1.051.654	1.051.654		1.062.252
20	01	06				Piese de schimb	114.000	129.000	124.775	124.775	124.775	124.775		126.722
20	01	07				Transport	104.000	74.000	69.642	69.642	69.642	69.642		69.261
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	408.000	375.170	366.588	366.588	366.588	361.025	5.563	355.185

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alfi- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive						
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		930 000	853 000	790 877	790 877	790 647	230	1 043 168	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12 639 000	12 091 420	11 829 548	10 589 019	1 240 529	10 826 156			
20	02					Reparatii curente	4 181 000	4 191 000	3 933 503	3 933 503	4 077 995	3 933 503			
20	03					Hrana	6 816 000	4 401 000	4 361 559	4 361 559	4 077 995	283 564	4 716 100		
20	03	01				Hrana pentru oameni	6 816 000	4 401 000	4 361 559	4 361 559	4 077 995	283 564	4 716 100		
20	04					Medicamente si materiale sanitare	2 553 000	1 886 800	1 749 394	1 749 394	1 739 866	9 528	2 400 915		
20	04	01				Medicamente	2 232 000	1 596 800	1 513 916	1 513 916	1 505 574	8 342	2 172 595		
20	04	02				Materiale sanitare	321 000	290 000	235 478	235 478	234 292	1 186	228 320		
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	3 079 000	1 994 000	1 723 746	1 723 746	1 719 246	4 500	999 308		
20	05	01				Uniforme si echipament	1 760 000	1 090 000	945 096	945 096	942 256	2 640	366 797		
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat	399 000	128 000	76 318	76 318	70 472	1 860	604 115		
20	05	30				Alte obiecte de inventar	920 000	776 000	702 332	702 332	700 472		604 115		
20	06					Deplasari, detasari, transferari	155 000	65 000	46 860	46 860	46 860		46 860		
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	100 000	10 000	4 152	4 152	4 152		4 152		
20	06	02				Deplasari in strainatate	55 000	55 000	42 708	42 708	42 708		42 708		
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	22 000	15 000	10 031	10 031	10 031		7 840		
20	13					Pregatire profesionala	225 000	195 000	172 763	172 763	172 763		172 563		
20	30					Alte cheltuieli	448 000	1 368 040	525 453	525 453	525 400	53	355 400		
20	30	04				Chirii	50 000	40 000	34 930	34 930	34 930		34 930		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	398 000	1 328 040	490 523	490 523	490 470	53	320 470		
56						TTTLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	554 000	744 000	506 499	506 499	506 499		281 173		
56	01					Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	194 000	406 009	192 941	192 941	192 941		47 643		
56	01	02				Finantarea externa nerambursabila	156 000	335 000	155 598	155 598	155 598		42 622		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- te- col	Alh- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								1	2	3						
A																
B																
IN ANUL CURENT																
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

