DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

BILANT
30,06,2022

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	250.355	250.355
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.464.517	3.526.495
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	655.886.560	657.973.073
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	659.601.432	661.749.923
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	13.254.272	12.617.858
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.483.367	2.160.032
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	2.483.367	2.160.032
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.483.367	2.160.032
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.200.836	-101.389.309

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	188.800	190.550
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	130.758	126.687
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.520.394	-101.072.072
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	17.258.033	-86.294.182
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	676.859.465	575.455.741
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	201.531.298	709.054
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	670.237	709.054
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	5.758.044	5.676.654
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.192.659	3.268.238
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	5.227.532	5.119.700
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	420.778	533.488
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	212.937.652	12.038.896
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	212.937.652	12.038.896
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	463.921.813	563.416.845
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	647.919.709	647.919.710
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.653.566	16.899.619
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	198.651.462	101.402.484
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	463.921.813	563.416.845

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30,06,2022

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	270.999	696.988
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	270.999	696.988
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	53.703.007	55.501.448
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	28.461.292	31.989.923
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	14.705.443	14.608.101
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	96.869.742	102.099.472
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	96.598.743	101.402.484
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	301	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	270	
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	31	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	96.598.712	101.402.484
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	96.598.712	101.402.484
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	96.598.712	101.402.484

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	56.500.000	48.869.000	259.543.000	148.729.000	216.961.529	216.961.529	102.697.610	114.263.919	101.031.178
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	56.500.000	48.869.000	259.543.000	148.729.000	216.961.529	216.961.529	102.697.610	114.263.919	101.031.178
6502						INVATAMANT			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
6602						SANATATE			150.000	89.000	150.000	150.000	69.963	80.037	69.908
	08					Servicii de sanatate publica			150.000	89.000	150.000	150.000	69.963	80.037	69.908
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	56.500.000	48.869.000	259.371.000	148.628.000	216.789.529	216.789.529	102.623.240	114.166.289	100.956.863
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta	1.638.000	413.000	37.649.000	23.888.000	29.675.967	29.675.967	13.019.650	16.656.317	13.678.848
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	1.273.000	865.000	103.658.000	59.705.000	96.380.444	96.380.444	47.910.996	48.469.448	46.977.597
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	1.273.000	865.000	103.658.000	59.705.000	96.380.444	96.380.444	47.910.996	48.469.448	46.977.597
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	53.239.000	47.511.000	93.925.000	50.375.000	69.768.205	69.768.205	30.884.496	38.883.709	29.178.341
6802	11					Crese	350.000	80.000	21.839.000	13.110.000	18.666.513	18.666.513	9.668.262	8.998.251	9.949.441
	15					Prevenirea excluderii sociale			2.300.000	1.550.000	2.298.400	2.298.400	1.139.836	1.158.564	1.172.636
		01				Ajutor social			2.300.000	1.550.000	2.298.400	2.298.400	1.139.836	1.158.564	1.172.636

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	56.500.000	48.869.000	259.543.000	148.729.000	216.961.529	216.961.529	102.697.610	114.263.919	101.031.178
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.500.000	1.450.000	234.543.000	140.310.000	211.071.917	211.071.917	102.052.408	109.019.509	101.031.178
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			121.150.000	67.947.000	121.150.000	121.150.000	56.233.066	64.916.934	54.169.096
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			115.484.000	63.463.000	115.484.000	115.484.000	52.772.154	62.711.846	50.726.946
			10	01	01	Salarii de baza			87.136.000	46.669.000	87.136.000	87.136.000	40.309.361	46.826.639	38.455.468
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			17.708.000	10.005.000	17.708.000	17.708.000	8.386.956	9.321.044	8.349.303
			10	01	06	Alte sporuri			670.000	429.000	670.000	670.000	247.805	422.195	250.927
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			105.000	70.000	105.000	105.000	36.652	68.348	37.774
			10	01	13	Drepturi de delegare			6.000	4.000	6.000	6.000	180	5.820	180
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.909.000	3.886.000	6.909.000	6.909.000	2.924.477	3.984.523	2.821.152
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.950.000	2.400.000	2.950.000	2.950.000	866.723	2.083.277	812.142
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.289.184	290.816	2.289.184
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.289.184	290.816	2.289.184
			10	03		Contributii			3.086.000	1.904.000	3.086.000	3.086.000	1.171.728	1.914.272	1.152.966
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.086.000	1.904.000	3.086.000	3.086.000	1.171.728	1.914.272	1.152.966
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.171.000	33.236.000	21.699.917	21.699.917	13.567.424	8.132.493	14.539.573
			20	01		Bunuri si servicii			27.966.000	21.508.000	15.306.264	15.306.264	10.352.100	4.954.164	10.399.562
			20	01	01	Furnituri de birou			610.000	400.000	12.348	12.348	11.056	1.292	35.100
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.950.000	1.950.000	1.363.449	1.363.449	929.716	433.733	1.277.194
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.510.000	5.650.000	5.143.087	5.143.087	3.655.399	1.487.688	3.644.175
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.110.000	830.000	740.573	740.573	436.293	304.280	436.293
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			626.000	348.000	243.106	243.106	243.106		225.607
			20	01	06	Piese de schimb			344.000	232.000	34.748	34.748	34.748		37.691
			20	01	07	Transport			75.000	48.000	18.382	18.382	18.382		18.382
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						internet			300.000	180.000	136.194	136.194	53.282	82.912	53.282
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.630.000	970.000	534.850	534.850	479.939	54.911	403.603
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.811.000	10.900.000	7.079.527	7.079.527	4.490.179	2.589.348	4.268.235
			20	02		Reparatii curente			5.770.000	3.900.000	1.485.870	1.485.870		1.485.870	
			20	03		Hrana			5.950.000	3.950.000	3.926.581	3.926.581	2.560.208	1.366.373	3.153.513
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.950.000	3.950.000	3.926.581	3.926.581	2.560.208	1.366.373	3.153.513
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.010.000	1.520.000	435.025	435.025	275.905	159.120	504.275
			20	04	01	Medicamente			1.440.000	1.195.000	388.606	388.606	237.859	150.747	456.426
			20	04	02	Materiale sanitare			570.000	325.000	46.419	46.419	38.046	8.373	47.849
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.070.000	1.560.000	215.041	215.041	123.420	91.621	226.432
			20	05	01	Uniforme si echipament			650.000	570.000	1.862	1.862	1.862		172.194
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			520.000	310.000	53.814	53.814	2.394	51.420	36.452
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			900.000	680.000	159.365	159.365	119.164	40.201	17.786
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			35.000	23.000	690	690	690		690
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			35.000	23.000	690	690	690		690
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			80.000	42.000	8.125	8.125	8.125		8.125
			20	13		Pregatire profesionala			250.000	130.000	1.090	1.090	1.090		1.090
			20	30		Alte cheltuieli			1.040.000	603.000	321.231	321.231	245.886	75.345	245.886
			20	30	04	Chirii			400.000	220.000	63.383	63.383	63.383		63.383
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			640.000	383.000	257.848	257.848	182.503	75.345	182.503
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			65.722.000	37.677.000	65.722.000	65.722.000	31.980.050	33.741.950	32.047.875
			57	02		Ajutoare sociale			65.722.000	37.677.000	65.722.000	65.722.000	31.980.050	33.741.950	32.047.875
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			65.570.000	37.600.000	65.570.000	65.570.000	31.950.040	33.619.960	31.986.049

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			130.000	65.000	130.000	130.000	25.603	104.397	57.419
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.500.000	1.450.000	2.500.000	1.450.000	2.500.000	2.500.000	271.868	2.228.132	274.634
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	2.500.000	1.450.000	2.500.000	1.450.000	2.500.000	2.500.000	271.868	2.228.132	274.634
			58	02	01	Finantarea nationala	390.000	250.000	390.000	250.000	390.000	390.000	38.819	351.181	39.217
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	2.110.000	1.200.000	2.110.000	1.200.000	2.110.000	2.110.000	233.049	1.876.951	235.417
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	54.000.000	47.419.000	25.000.000	8.419.000	7.338.492	7.338.492	2.094.082	5.244.410	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	54.000.000	47.419.000	25.000.000	8.419.000	7.338.492	7.338.492	2.094.082	5.244.410	
			71	01		Active fixe	54.000.000	47.419.000	25.000.000	8.419.000	7.338.492	7.338.492	2.094.082	5.244.410	
			71	01	01	Constructii	9.190.000	5.444.000	9.190.000	5.444.000	7.330.923	7.330.923	2.086.513	5.244.410	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.957.000	848.000	1.957.000	848.000	7.569	7.569	7.569		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	787.000	747.000	787.000	747.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	42.066.000	40.380.000	13.066.000	1.380.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	56.500.000	48.869.000	259.543.000	148.729.000	216.961.529	216.961.529	102.697.610	114.263.919	101.031.178
6502						INVATAMANT			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
			01			CHELTUIELI CURENTE			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
			57	02		Ajutoare sociale			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			22.000	12.000	22.000	22.000	4.407	17.593	4.407
6602						SANATATE			150.000	89.000	150.000	150.000	69.963	80.037	69.908
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	89.000	150.000	150.000	69.963	80.037	69.908
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			150.000	89.000	150.000	150.000	69.963	80.037	69.908
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			139.000	80.000	139.000	139.000	65.587	73.413	65.533
			10	01	01	Salarii de baza			122.000	69.000	122.000	122.000	58.656	63.344	58.369
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			8.000	5.000	8.000	8.000	3.444	4.556	3.657
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.000	6.000	9.000	9.000	3.487	5.513	3.507
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	5.000	2.900	2.100	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	5.000	2.900	2.100	2.900
			10	03		Contributii			6.000	4.000	6.000	6.000	1.476	4.524	1.475
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.000	6.000	6.000	1.476	4.524	1.475
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	56.500.000	48.869.000	259.371.000	148.628.000	216.789.529	216.789.529	102.623.240	114.166.289	100.956.863
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.500.000	1.450.000	234.371.000	140.209.000	210.899.917	210.899.917	101.978.038	108.921.879	100.956.863
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			121.000.000	67.858.000	121.000.000	121.000.000	56.163.103	64.836.897	54.099.188
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			115.345.000	63.383.000	115.345.000	115.345.000	52.706.567	62.638.433	50.661.413
			10	01	01	Salarii de baza			87.014.000	46.600.000	87.014.000	87.014.000	40.250.705	46.763.295	38.397.099
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			17.700.000	10.000.000	17.700.000	17.700.000	8.383.512	9.316.488	8.345.646

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	06	Alte sporuri			670.000	429.000	670.000	670.000	247.805	422.195	250.927
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			105.000	70.000	105.000	105.000	36.652	68.348	37.774
			10	01	13	Drepturi de delegare			6.000	4.000	6.000	6.000	180	5.820	180
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.900.000	3.880.000	6.900.000	6.900.000	2.920.990	3.979.010	2.817.645
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.950.000	2.400.000	2.950.000	2.950.000	866.723	2.083.277	812.142
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.286.284	288.716	2.286.284
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.286.284	288.716	2.286.284
			10	03		Contributii			3.080.000	1.900.000	3.080.000	3.080.000	1.170.252	1.909.748	1.151.491
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.080.000	1.900.000	3.080.000	3.080.000	1.170.252	1.909.748	1.151.491
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.171.000	33.236.000	21.699.917	21.699.917	13.567.424	8.132.493	14.539.573
			20	01		Bunuri si servicii			27.966.000	21.508.000	15.306.264	15.306.264	10.352.100	4.954.164	10.399.562
			20	01	01	Furnituri de birou			610.000	400.000	12.348	12.348	11.056	1.292	35.100
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.950.000	1.950.000	1.363.449	1.363.449	929.716	433.733	1.277.194
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.510.000	5.650.000	5.143.087	5.143.087	3.655.399	1.487.688	3.644.175
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.110.000	830.000	740.573	740.573	436.293	304.280	436.293
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			626.000	348.000	243.106	243.106	243.106		225.607
			20	01	06	Piese de schimb			344.000	232.000	34.748	34.748	34.748		37.691
			20	01	07	Transport			75.000	48.000	18.382	18.382	18.382		18.382
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			300.000	180.000	136.194	136.194	53.282	82.912	53.282
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.630.000	970.000	534.850	534.850	479.939	54.911	403.603
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.811.000	10.900.000	7.079.527	7.079.527	4.490.179	2.589.348	4.268.235
			20	02		Reparatii curente			5.770.000	3.900.000	1.485.870	1.485.870		1.485.870	

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	03		Hrana			5.950.000	3.950.000	3.926.581	3.926.581	2.560.208	1.366.373	3.153.513
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.950.000	3.950.000	3.926.581	3.926.581	2.560.208	1.366.373	3.153.513
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.010.000	1.520.000	435.025	435.025	275.905	159.120	504.275
			20	04	01	Medicamente			1.440.000	1.195.000	388.606	388.606	237.859	150.747	456.426
			20	04	02	Materiale sanitare			570.000	325.000	46.419	46.419	38.046	8.373	47.849
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.070.000	1.560.000	215.041	215.041	123.420	91.621	226.432
			20	05	01	Uniforme si echipament			650.000	570.000	1.862	1.862	1.862		172.194
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			520.000	310.000	53.814	53.814	2.394	51.420	36.452
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			900.000	680.000	159.365	159.365	119.164	40.201	17.786
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			35.000	23.000	690	690	690		690
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			35.000	23.000	690	690	690		690
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			80.000	42.000	8.125	8.125	8.125		8.125
			20	13		Pregatire profesionala			250.000	130.000	1.090	1.090	1.090		1.090
			20	30		Alte cheltuieli			1.040.000	603.000	321.231	321.231	245.886	75.345	245.886
			20	30	04	Chirii			400.000	220.000	63.383	63.383	63.383		63.383
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			640.000	383.000	257.848	257.848	182.503	75.345	182.503
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			65.700.000	37.665.000	65.700.000	65.700.000	31.975.643	33.724.357	32.043.468
			57	02		Ajutoare sociale			65.700.000	37.665.000	65.700.000	65.700.000	31.975.643	33.724.357	32.043.468
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			65.570.000	37.600.000	65.570.000	65.570.000	31.950.040	33.619.960	31.986.049
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			130.000	65.000	130.000	130.000	25.603	104.397	57.419
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.500.000	1.450.000	2.500.000	1.450.000	2.500.000	2.500.000	271.868	2.228.132	274.634
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	2.500.000	1.450.000	2.500.000	1.450.000	2.500.000	2.500.000	271.868	2.228.132	274.634
			58	02	01	Finantarea nationala	390.000	250.000	390.000	250.000	390.000	390.000	38.819	351.181	39.217

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	2.110.000	1.200.000	2.110.000	1.200.000	2.110.000	2.110.000	233.049	1.876.951	235.417
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	54.000.000	47.419.000	25.000.000	8.419.000	7.338.492	7.338.492	2.094.082	5.244.410	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	54.000.000	47.419.000	25.000.000	8.419.000	7.338.492	7.338.492	2.094.082	5.244.410	
			71	01		Active fixe	54.000.000	47.419.000	25.000.000	8.419.000	7.338.492	7.338.492	2.094.082	5.244.410	
			71	01	01	Constructii	9.190.000	5.444.000	9.190.000	5.444.000	7.330.923	7.330.923	2.086.513	5.244.410	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.957.000	848.000	1.957.000	848.000	7.569	7.569	7.569		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	787.000	747.000	787.000	747.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	42.066.000	40.380.000	13.066.000	1.380.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.448.880	-1.448.880	-1.448.880		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30,06,2022

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Buget credit interr (s07-stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	(
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		271.868							
Total plati (titlul X cod58)		271.868							
Cheltuieli de personal (titlul I)		271.868							

Conducatorul institutiei

Conducato financia

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Anexa 19

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30,06,2022

 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	271.868	233.049			233.049	233.049									
10040	Total (cod01 la 39.6)	271.868	233.049			233.049	233.049									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30,06,2022

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		39.387
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.200.836	-101.428.696
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.200.836	-101.389.309
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.200.836	-101.389.309
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	188.800	190.550
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	130.758	126.687
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	130.758	126.687
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	130.758	126.687
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.483.367	2.160.032
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.215.367	1.313.510
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.268.000	846.522
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.268.000	846.522
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	670.237	709.054
18321	-Societati nefinanciare (S11)	670.237	709.054
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	5.566.500	5.480.767
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	5.227.532	5.119.700
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	420.778	533.488
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.214.810	11.133.955

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DGASPC SECTOR 1

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5630101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabil e (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1															
1. Încasări	2	8,709,043	3,995,011										0			4,714,032
2. Plăţi	3	109,205,106	3,955,624		100,603,528								0			4,645,954
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-100,496,063	39,387		-100,603,528								0			68,078
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăţi	7	2,094,082			2,094,082											
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-2,094,082			-2,094,082											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăţi	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0			0								0			
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-102,590,145	39,387		-102,697,610								0	0	0	68,078
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1,200,836														1,200,836
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x			0	x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-101,389,309	39,387		-102,697,610								0		0	1,268,914

Notă:

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

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

– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenţi;

- cu sumele virate din fondul spitalului în: excedentul bugetului de venitun propriI al unităţii sanitare publice.

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

- pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţi de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj , bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţi de privatizare şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli - cu suma transferată (cedată) excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .

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

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezor