

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	2048106
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	12598
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	12598
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	83425
Cheltuieli privind energia si apa	610	39966
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	43459
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	92185
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	12144
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	23545
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	17176
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	39320
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1295624
Cheltuieli cu salariile personalului	641	989705
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	305919
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	285547
Alte cheltuieli operationale	658	285547
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	198826
Asigurari sociale	676	1500
Ajutoare sociale	677	197326
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	79901
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	79901
II. VENITURI	7	6827784
Finantarea de la bugetele locale	770	6827784
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 77000000)	12	-4779678
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-4779678

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	6770220	6690845
Venituri proprii	49.90	2	859000	867103
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2204000	2147018
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	516000	525827
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	233000	258551
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	283000	267276
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1345000	1279915
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	988000	922915
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	357000	357000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	4365580	4343195
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	4345180	4322795
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	20400	20400
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	200640	200632
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	7062670	6827784
Excedent	A.98	26	0	39931
Deficit	A.99	27	-292450	-176870
VENITURI TOTAL	00.01	112	6770220	6690845
Venituri proprii	49.90	113	859000	867103
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2204000	2147018
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	516000	525827
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	233000	258551
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	283000	267276
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1345000	1279915
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	988000	922915
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	357000	357000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	4365580	4343195
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	4345180	4322795
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	20400	20400
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	200640	200632
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	7062670	6827784
Excedent	A.98	137	0	39931
Deficit	A.99	138	-292450	-176870

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	17

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	2285	255841	255841
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	2285	255841	255841
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2285	20166	20166
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2285	20166	20166
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	2285	20166	20166
-peste 30 de zile	162	2285	20166	20166
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		235675	235675
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		235675	235675
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		235675	235675
-peste 30 de zile	312		235675	235675

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2016

-lei-

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	solid la finele lunii precedente	497560	%						
2	solid la finele perioadei	255841	%	235675					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
45 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locale de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor care sursa 08.

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
ENE ELENA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestru IV pe anul 2016

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economiei asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr. 1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit
DAMIAN ALEXANDRU



Contabil
ENEL ENA



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

- lei -

Cod	Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
	A	B	1	2								
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1										
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2										
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3										
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	275544	275544	275544							
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5										
	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6										
	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7										
	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8										
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)	9										
	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10										

Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
		P plăți efectuate de la titlul 56 și 58	P plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							
	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	6	7	8	9	10
A										
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terte (56.11)	11									
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12									
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15									
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16									
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17									
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18									
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19									
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20									
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21									
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22									
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23									
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24									
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25									

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			1	2							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B			2	3=2-4	5	6	7	8	9	10	
ondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26											
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27											
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28											
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30											
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31											
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32											
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33											
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35											
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37											
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38											
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39											
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)		3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
A	B	1	2									
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2				7696							
Total (cod 01 la 39.2)	40	275544	275544		275544	20062		20062				

Conducatorul instituției
DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA