

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5200	2600	5200	5200	2270	2930	2283
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	400	800	800	52	748	52
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2800	1400	2800	2800	143	2657	189



Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		315000	161000	315000	315000	154125	160875	131040
CHELTUIELI CURENTE	01		315000	161000	315000	315000	154125	160875	131040
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		315000	161000	315000	315000	154125	160875	131040
Cheltuieli salariale in bani	10.01		256000	129000	256000	256000	124683	131317	105840
Salarii de baza	10.01.01		238000	118000	238000	238000	117513	120487	99946
Alte sporuri	10.01.06		10000	5000	10000	10000	2116	7884	1761
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		8000	6000	8000	8000	5054	2946	4133
Contributii	10.03		59000	32000	59000	59000	29442	29558	25200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		41000	22000	41000	41000	21548	19452	18570
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1000	2000	2000	588	1412	494
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12800	7400	12800	12800	6120	6680	5140
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	500	1000	1000	186	814	156
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2200	1100	2200	2200	1000	1200	840
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		315000	161000	315000	315000	154125	160875	131040
CHELTUIELI CURENTE	01		315000	161000	315000	315000	154125	160875	131040
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		315000	161000	315000	315000	154125	160875	131040
Cheltuieli salariale in bani	10.01		256000	129000	256000	256000	124683	131317	105840
Salarii de baza	10.01.01		238000	118000	238000	238000	117513	120487	99946
Alte sporuri	10.01.06		10000	5000	10000	10000	2116	7884	1761
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		8000	6000	8000	8000	5054	2946	4133
Contributii	10.03		59000	32000	59000	59000	29442	29558	25200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		41000	22000	41000	41000	21548	19452	18570

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1000	2000	2000	588	1412	494
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12800	7400	12800	12800	6120	6680	5140
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	500	1000	1000	186	814	156
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2200	1100	2200	2200	1000	1200	840



Conducatorul institutiei *

DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ENE ELIENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		493000	265000	493000	456188	237521	218667	238275
CHELTUIELI CURENTE	01		493000	265000	493000	456188	237521	218667	238275
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		397000	199000	397000	397000	193625	203375	198722
Cheltuieli salariale in bani	10.01		321000	161000	321000	321000	156983	164017	161143
Salarii de baza	10.01.01		281200	141600	281200	281200	141587	139613	148279
Alte sporuri	10.01.06		9000	3000	9000	9000	2745	6255	2827
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		28800	14400	28800	28800	12651	16149	10037
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2000	2000	2000	2000		2000	
Contributii	10.03		76000	38000	76000	76000	36642	39358	37579
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		52000	26000	52000	52000	25963	26037	26621
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2800	1400	2800	2800	829	1971	850
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16400	8200	16400	16400	8131	8269	8347
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1200	600	1200	1200	264	936	271
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3600	1800	3600	3600	1455	2145	1490
LUL II BUNURI SI SERVICII	20		96000	66000	96000	59188	43896	15292	39553
Bunuri si servicii	20.01		93000	63000	93000	59188	43896	15292	39553
Furnituri de birou	20.01.01		12000	6000	12000	5246	5246		1596
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5000	3000	5000	1593	1593		900
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		13500	10500	13500	13500	1090	12410	1090
Transport	20.01.07		20000	19000	20000	12525	12525		12525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	4000	6000	6000	3118	2882	3118
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		36500	20500	36500	20324	20324		20324

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		493000	265000	493000	456188	237521	218667	238275
CHELTUIELI CURENTE	01		493000	265000	493000	456188	237521	218667	238275
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		397000	199000	397000	397000	193625	203375	198722
Cheltuieli salariale in bani	10.01		321000	161000	321000	321000	156983	164017	161143
Salarii de baza	10.01.01		281200	141600	281200	281200	141587	139613	148279
Alte sporuri	10.01.06		9000	3000	9000	9000	2745	6255	2827
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		28800	14400	28800	28800	12651	16149	10037
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2000	2000	2000	2000			
Contributii	10.03		76000	38000	76000	76000	36642	39358	37579
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		52000	26000	52000	52000	25963	26037	26621
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2800	1400	2800	2800	829	1971	850
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16400	8200	16400	16400	8131	8269	8347
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1200	600	1200	1200	264	936	271
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3600	1800	3600	3600	1455	2145	1490
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		96000	66000	96000	59188	43896	15292	39553
Bunuri si servicii	20.01		93000	63000	93000	59188	43896	15292	39553
Furnituri de birou	20.01.01		12000	6000	12000	5246	5246		1596
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5000	3000	5000	1593	1593		900
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		13500	10500	13500	13500	1090	12410	1090
Transport	20.01.07		20000	19000	20000	12525	12525		12525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	4000	6000	6000	3118	2882	3118
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		36500	20500	36500	20324	20324		20324
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000				

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		8000	4000	8000				
CHELTUIELI CURENTE	01		8000	4000	8000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		8000	4000	8000				
Ajutoare sociale	57.02		8000	4000	8000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		8000	4000	8000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		8000	4000	8000				
CHELTUIELI CURENTE	01		8000	4000	8000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		8000	4000	8000				
Ajutoare sociale	57.02		8000	4000	8000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		8000	4000	8000				



Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EMELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		48000	48000	48000	14400	14400		14400
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	48000	48000	14400	14400		14400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	48000	48000	14400	14400		14400
Bunuri si servicii	20.01		5000	5000	5000	3500	3500		3500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	5000	5000	3500	3500		3500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20000	20000	20000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20000	20000	20000				
Alte cheltuieli	20.30		23000	23000	23000	10900	10900		10900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		23000	23000	23000	10900	10900		10900
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		48000	48000	48000	14400	14400		14400
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	48000	48000	14400	14400		14400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	48000	48000	14400	14400		14400
Bunuri si servicii	20.01		5000	5000	5000	3500	3500		3500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	5000	5000	3500	3500		3500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20000	20000	20000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20000	20000	20000				
Alte cheltuieli	20.30		23000	23000	23000	10900	10900		10900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		23000	23000	23000	10900	10900		10900



Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		419000	186000	419000	241016	157372	83644	149330
CHELTUIELI CURENTE	01		419000	186000	419000	241016	157372	83644	149330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		133000	70000	133000	133000	49356	83644	41314
Cheltuieli salariale in bani	10.01		97000	52000	97000	97000	36048	60952	29483
Salarii de baza	10.01.01		97000	52000	97000	97000	36048	60952	29483
Contributii	10.03		36000	18000	36000	36000	13308	22692	11831
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		22000	10000	22000	22000	8632	13368	7595
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	1000	1000	1000	372	628	339
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11000	5000	11000	11000	3988	7012	3647
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	66	934	56
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	250	750	194
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		286000	116000	286000	108016	108016		108016
Ajutoare sociale	57.02		286000	116000	286000	108016	108016		108016
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		286000	116000	286000	108016	108016		108016
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		419000	186000	419000	241016	157372	83644	149330
CHELTUIELI CURENTE	01		419000	186000	419000	241016	157372	83644	149330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		133000	70000	133000	133000	49356	83644	41314
Cheltuieli salariale in bani	10.01		97000	52000	97000	97000	36048	60952	29483
Salarii de baza	10.01.01		97000	52000	97000	97000	36048	60952	29483
Contributii	10.03		36000	18000	36000	36000	13308	22692	11831
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		22000	10000	22000	22000	8632	13368	7595
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	1000	1000	1000	372	628	339

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11000	5000	11000	11000	3988	7012	3647
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	66	934	56
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	250	750	194
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		286000	116000	286000	108016	108016		108016
Ajutoare sociale	57.02		286000	116000	286000	108016	108016		108016
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		286000	116000	286000	108016	108016		108016

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		197000	194000	197000	89768	89768	27419	27419
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
Alte cheltuieli	20.30		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		149000	149000	149000	62349	62349		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		149000	149000	149000	62349	62349		
Active fixe	71.01		149000	149000	149000	62349	62349		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		149000	149000	149000	62349	62349		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
Alte cheltuieli	20.30		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48000	45000	48000	27419	27419	27419	27419
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		149000	149000	149000	62349	62349		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		149000	149000	149000	62349	62349		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		149000	149000	149000	62349	62349		
Active fixe	71.01		149000	149000	149000	62349	62349		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		149000	149000	149000	62349	62349		



Conducatorul institutiei
financiar - contabil
ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		160000	160000	160000	34020	34020		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		160000	160000	160000	34020	34020		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		160000	160000	160000	34020	34020		
Active fixe	71.01		160000	160000	160000	34020	34020		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		160000	160000	160000	34020	34020		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		160000	160000	160000	34020	34020		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		160000	160000	160000	34020	34020		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		160000	160000	160000	34020	34020		
Active fixe	71.01		160000	160000	160000	34020	34020		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		160000	160000	160000	34020	34020		

Conducatorul institutiei



DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		148000	148000	148000	6500	6500		
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000	5000	5000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		143000	143000	143000	6500	6500		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		143000	143000	143000	6500	6500		
Active fixe	71.01		143000	143000	143000	6500	6500		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		143000	143000	143000	6500	6500		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		143000	143000	143000	6500	6500		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		143000	143000	143000	6500	6500		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		143000	143000	143000	6500	6500		
Active fixe	71.01		143000	143000	143000	6500	6500		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		143000	143000	143000	6500	6500		



Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU
Com
BOENESCU
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ENE ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 - la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli	20.30		5000	5000	5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU



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	2407000	1592883
Venituri proprii	49.90	2	817000	536431
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2377000	1151408
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	475000	230748
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	274000	121147
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	201000	109601
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1560000	717846
- 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	1282000	572846
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	278000	145000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	102869
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	102869
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	30000	338606
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	30000	338606
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	2859000	1205029
Excedent	A.98	26	0	387854
Deficit	A.99	27	-452000	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	2407000	1592883
Venituri proprii	49.90	113	817000	536431
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2377000	1151408
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	475000	230748
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	274000	121147
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	201000	109601
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1560000	717846
- 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	1282000	572846
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	278000	145000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	102869
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	102869
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	30000	338606
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	30000	338606
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	2859000	1205029
Excedent	A.98	137	0	387854
Deficit	A.99	138	-452000	0



Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ELENA ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017**

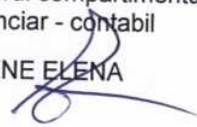
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	18

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA



Cod 40

-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	255841	421232	421232
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	255841	421232	421232
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20166	3756	3756
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20166	3756	3756
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	20166	3756	3756
-peste 30 de zile	162	20166	3756	3756
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	235675	417476	417476
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	235675	417476	417476
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	417476	417476
-peste 30 de zile	312	235675	417476	417476

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU



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	255841	421232	421232
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	255841	421232	421232
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20166	3756	3756
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20166	3756	3756
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	20166	3756	3756
-peste 30 de zile	162	20166	3756	3756
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	235675	417476	417476
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	235675	417476	417476
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	417476	417476
-peste 30 de zile	312	235675	417476	417476

Conducatorul institutiei
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ENE ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

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
1	sold la finele lunii precedente	120089	%	111796					
2	sold la finele perioadei	421232	%	417476					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
ENE ELENA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 74

-lei-

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
1	sold la finele lunii precedente	120089	%	111796					
2	sold la finele perioadei	421232	%	417476					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - 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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 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 sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
DAMIAN ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
ENE ELENA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.06.2017

Cod 18

-lei-

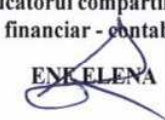
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ 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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	468201	753186
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	468201	753186
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	468201	753186
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		300
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1194420	1280254
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1194420	1280254
	Total creante(rd.176+184)	185	1194420	1280254
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	143756	143756
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		102869
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		102869
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		102869
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	255841	421232
	-Societati nefinanciare (S11)	321	255841	421232
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	48072	52496
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	53892	63356
	Total(rd.331+332+333+334)	335	101964	115852
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	35000	33000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	35000	33000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		2000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		2000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

DAMIAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ENE ELENA