



**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI  
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN**

**-Serviciul Financiar – Contabilitate-**  
Str. Caraiman nr.33A, Sector 1, București  
tel/fax: 021/2244073

Operator de date cu caracter personal nr. 9607  
economic@cmcaraiman.ro



CATRE,  
PRIMARIA SECTORULUI 1  
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC  
SERVICIUL BUGET, EXECUTIE BUGETARA

Va transmitem alaturat:

- Raportul de specialitate cu privire la contul de executie la data de 30.11.2017;
- Executia bugetului local pe Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare la data de 30.11.2017

DIRECTOR EXECUTIV,

GOMES IULIANA LIVIA



SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE,

IANCU FLORENTINA



**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI**  
**COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN**

**Serviciul Financiar Contabilitate**

Str. Caraiman 33 A, Sector 1, București

tel/fax: 021/2244073

Operator date cu caracter personal nr.9607

[economic@cmcaraiman.ro](mailto:economic@cmcaraiman.ro)

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**Cu privire la contul de executie la data de 30.11. 2017**

Contul de execuție bugetară al Complexului Multifunctional Caraiman prezintă toate operațiunile efectuate la data de 30.11.2017, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și alte informații necesare unei bune administrări a bugetului.

Informații privind executia bugetara la data de 30.11.2017:

- credite bugetare anuale –24.149.000 lei
- credite bugetare trimestriale –24.149.000 lei
- plăți efectuate – 9.110.046 lei

Intocmirea Contului de execuție bugetară s-a facut pe baza datelor preluate din rulajele debitoare și creditoare ale conturilor de finanțare bugetară și de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.

Complexul Multifunctional Caraiman este finanțat din bugetul local. Plățile se preiau din soldul creditor al contului 770 "Finanțarea de la bugetele locale" – reprezentând plăți nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informațiile corespund cu cele din contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale";

Pana la data de 30.11.2017 , Complexul Multifunctional Caraiman – Sector 1, a efectuat plati in valoare **9.110.046 lei.**

### Sectiunea de functionare

#### **Titlul 10 - Cheltuieli de personal**

Cheltuieli de personal au fost in suma de **4.939.746 lei.**

#### **Titlul 20 - Cheltuieli bunuri si servicii**

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost in suma de **2.857.826 lei.**

### Sectiunea de dezvoltare

#### **Titlul 70 - Cheltuieli de capital**

Cheltuielile de capital au fost in suma de **1.312.474 lei.**

**Executia bugetara la data de 30.11.2017 se prezinta astfel :**

**Tabel 1 - Credite bugetare la 30.11.2017**

- lei-

<b>Denumire indicatori</b>	<b>Alocatii Bugetare Anuale</b>	<b>Alocatii Bugetare Trimestriale</b>
<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
Cheltuieli totale	24.149.000	24.149.000
Cheltuieli curente	10.036.000	10.036.000
Cheltuieli de personal	5.570.000	5.570.000
Cheltuieli materiale si servicii	4.466.000	4.466.000
Cheltuieli ani precedenti	0	0
Cheltuieli de capital	14.113.000	14.113.000

**Tabel 2 - Plati la 30.11.2017**

- lei -

Denumire indicator	Alocatii Bugetare
Col.1	Col.2
Cheltuieli totale	9.110.046
Cheltuieli curente	7.797.572
Cheltuieli de personal	4.939.746
Cheltuieli materiale si servicii	2.857.826
Cheltuieli ani precedenti	0
Cheltuieli de capital	1.312.474

**Tabel 3 - Disponibil la 30.11.2017**

- lei-

Denumire indicatori	Alocatii Bugetare Trimestriale	Plati Trimestriale	Disponibil Trimestrial
Col.1	Col.2	Col.3	Col. 4
Cheltuieli totale	24.149.000	9.110.046	15.038.954
Cheltuieli curente	10.036.000	7.797.572	2.238.428
Cheltuieli de personal	5.570.000	4.939.746	630.254
Cheltuieli materiale si servicii	4.466.000	2.857.826	1.608.174
Cheltuieli ani precedenti	0	0	0
Cheltuieli de capital	14.113.000	1.312.474	12.800.526

Contul de executie a fost intocmit distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, pe articole și alineate (conform clasificăției economice).

**DIRECTOR EXECUTIV,  
GOMES IULIANA LIVIA**



**SEF SERVICIU  
FINANCIAR CONTABILITATE,  
IANCU FLORENTINA**

**EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.11.2017**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Executie la data de 30.11.2017	Nivel de executie %
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2*100</b>	
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)</b>	<b>49.02 SF</b>	<b>10.036.000,00</b>	<b>10.036.000,00</b>	<b>7.797.572,00</b>	<b>77,70</b>	
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>10.036.000,00</b>	<b>10.036.000,00</b>	<b>7.797.572,00</b>	<b>77,70</b>	
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>4.939.746,00</b>	<b>88,68</b>	
<b>TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>2.857.826,00</b>	<b>63,99</b>	
<b>TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)</b>	<b>55 SF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Operațiuni financiare (cod 80+81)</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+ .02)	81	^00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (Cod 65.02+66.02+67.02+.68.02)	63.02	10.036.000,00	10.036.000,00	7.797.572,00	77,70
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	10.036.000,00	10.036.000,00	7.797.572,00	77,70
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.036.000,00	10.036.000,00	7.797.572,00	77,70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5.570.000,00	5.570.000,00	4.939.746,00	88,68
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	4.466.000,00	4.466.000,00	2.857.826,00	63,99
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81				0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT	99.02				

Conducatorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

IANCU FLORENTINA

Intocmit,  
VADUVA MARIANA



## EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.11.2017

## SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Executie la data de 30.11.2017	Nivel de executie %
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la	56	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72+75)	70	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0,00	0,00	0,00	0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (Cod 65.02+66.02+67.02+.68.02)	63.02	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	14.113.000,00	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV,

GOMES IULIANA Livia



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

IANCU FLORENTINA

Intocmit,  
VADUVA MARIANA