

ROMANIA  
JUDETUL Ilfov  
ORAS CHITILA

Anexa 1  
DIRECTIA GENERALA REGIONALA  
A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI  
(Anexa 1 la normele metodologice)  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA  
MBR\_TRZ 50723  
ZIUA LUNA ANUL 30 iul. 2018

**BILANT**  
la data de 30.06.2018

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	221643	123511
2	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5536661	6244869
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	328258806	330929350
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>334017110</b>	<b>337297730</b>
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2859991	2859922
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	82219	95785
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	82219	95785
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		9368
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	7161758	10150623
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7161758	10150623
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		938511
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>7243977</b>	<b>11184919</b>
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3992114	10344193

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		121800
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	2275	2275
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3994389	10468268
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14098357	24513109
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	348115467	361810839
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15111614	16343540
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	15111614	16343540
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2533036	3015263
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	10957	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	521063	1015263
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	355854	447927
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	249072	399491
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		938511
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	618831	803453
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	120751	136310
8	Venituri în avans(ct.4720000)	74	2647	77223
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3631119	5418687
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	18742733	21762227
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	329372734	340048612
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	319631098	319780864
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	80477923	9755340
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		10512408
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	70736287	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	329372734	340048612

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL ILFOV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

ORAS CHITILA

la data: 30-06-2018

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	23666748	22465343
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	170670	169665
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	122909	496535
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1477917	1726151
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	25438244	24857694
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5668247	3567509
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	699391	1028490
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)	10	4358560	5969912
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9085508	758075
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	126	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	19811832	11323986
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5626412	13533708
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	75081	149000
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	75081	149000
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5551331	13384708
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	281888	115846
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	281888	115846
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5833219	13500554
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5833219	13500554
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget ingramadurii interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- zabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cl. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I Numere din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	27,187,558	2,962,290		21,435,257							269,838	163,658	1,469,400		896,115
2. Plati	03	13,822,736	2,962,290	3,148,784	9,687,310							248,203	118,499			808,434
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13,374,822		-3,148,784	11,748,047							21,635	45,159	1,469,400		89,681
II Numere din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	110,568			110,568											
2. Plati	07	3,598,051			2,128,651									1,469,400		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,487,483			-2,018,083									-1,469,400		
III Numere din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	938,511			938,511											
2. Plati	11	385,474			385,474											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	552,037			552,037											
IV Crestarea (discrestarea) netă de numerar si echivalenti de numerar	13	10,439,374		-3,148,784	10,282,899							21,635	45,159			89,681
V Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	3,992,114			1,590,911											
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2	938,511			938,511											
Suma transferata din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	13,482,877		-3,148,784	10,941,289							23,000	117,719			2,410,454

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Denumire indicatori	Ran d	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	2,311,422	2,311,422	2,311,422	
2. Plati	03	2,311,422	2,311,422	2,311,422	
3. Numerar net din activitatea operationala	04				
II. Numerar din activitatea de investitii	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				
III. Numerar din activitatea de finantare	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				
IV. Cresterea	13				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,275	2,275		2,275
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2,275	2,275		2,275

Conducatorul institutiei

EMILIAN OPREA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMANIA

JUDETUL Ilfov

ORAS CHITILA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2018

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2275			2275
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2275			2275
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

7

sușo A

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**la data de 30-06-2018**

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	65885774	28882317	32674211	7189715	25484496	22485334	5295	10183582	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	34889720	19408312	28095275	7189715	20905560	17906398	5295	10183582	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	43437288	25095880	31501228	7188864	24312364	21318482	5120	10177626	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	32888563	18240919	25610632	3145288	22465344	19961445		5849187	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	13159405	7472505	8244547		8244547	8244547			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	13159405	7472505	8244547		8244547	8244547			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	226405	93805	119663		119663	119663			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	226405	93805	119663		119663	119663			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	12933000	7378700	8124884		8124884	8124884			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8933000	4878700	5564382		5564382	5564382			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4000000	2500000	2560502		2560502	2560502			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	10620158	5449414	10788264	2213201	8575063	6524740		4263524	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	10620158	5449414	10788264	2213201	8575063	6524740		4263524	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8110000	4200000	7941611	1255129	6886482	5088484		2853127	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1300000	640000	1871675	783738	1067937	835810		1035865	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6810000	3560000	6069936	471391	5598545	4252674		1817262	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2349158	1164414	2718949	950986	1767953	1328235		1390714	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1448158	721414	1794844	837449	957395	757325		1037519	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6			7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate								
<b>A</b>	<b>B</b>										
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	868000	418000	879576	94094	785482	550822			328754	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	33000	25000	44529	19453	25076	20088			24441	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	155000	80000	127704	7076	120628	108021			19863	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	6000	5000								
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>9019000</b>	<b>5269000</b>	<b>6499213</b>	<b>919207</b>	<b>5580006</b>	<b>5130130</b>			<b>1369063</b>	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>7154000</b>	<b>4294000</b>	<b>4294000</b>		<b>4294000</b>	<b>4294000</b>				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4298000	2580000	2580000		2580000	2580000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2856000	1714000	1714000		1714000	1714000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	<b>16.02</b>	<b>1865000</b>	<b>975000</b>	<b>2205213</b>	<b>919207</b>	<b>1286006</b>	<b>836130</b>			<b>1369083</b>	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	940000	500000	1969269	910564	1058705	609049			1360220	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	500000	260000	1411621	785673	625948	374644			1036977	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	440000	240000	557648	124891	432757	234405			323243	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	925000	475000	235944	8643	227301	227081			8863	
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>90000</b>	<b>50000</b>	<b>78608</b>	<b>12880</b>	<b>65728</b>	<b>62028</b>			<b>16580</b>	
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	<b>18.02</b>	<b>90000</b>	<b>50000</b>	<b>78608</b>	<b>12880</b>	<b>65728</b>	<b>62028</b>			<b>16580</b>	
Alte impozite si taxe	18.02.50	90000	50000	78608	12880	65728	62028			16580	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>10548725</b>	<b>6854961</b>	<b>5890598</b>	<b>4043576</b>	<b>1847020</b>	<b>1357037</b>			<b>4528439</b>	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>329000</b>	<b>169000</b>	<b>311346</b>	<b>28196</b>	<b>283150</b>	<b>203873</b>			<b>102363</b>	
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>329000</b>	<b>169000</b>	<b>311346</b>	<b>28196</b>	<b>283150</b>	<b>203873</b>			<b>102363</b>	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	329000	169000	311346	28196	283150	203873			102363	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				
								1			
<b>A</b>	<b>B</b>										
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	329000	169000	311346	28196	283150	203873	5120	102353		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>10219725</b>	<b>6685961</b>	<b>5579250</b>	<b>4015380</b>	<b>1563870</b>	<b>1153164</b>		<b>4426096</b>		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	28000	14000	82238	76231	6007	6007		76231		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	6000	3000	455		455	455				
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	<b>34.02</b>	<b>18000</b>	<b>9000</b>	<b>3823</b>		<b>3823</b>	<b>3823</b>				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18000	9000	3823		3823	3823				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>712000</b>	<b>336000</b>	<b>3749218</b>	<b>3221683</b>	<b>527535</b>	<b>363766</b>		<b>3385452</b>		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	700000	330000	3726127	3199137	526990	362632		3363495		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	330000	3726127	3199137	526990	362632		3363495		
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	12000	6000	1925	1380	545	1134		791		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			21166	21166				21166		
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>7955725</b>	<b>4823961</b>	<b>1576356</b>	<b>717466</b>	<b>858890</b>	<b>611953</b>		<b>964403</b>		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1000	1000	15162	1065	14097	817		14345		
Alte venituri	36.02.50	7954725	4822961	1561194	716401	844793	611136		950068		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>1500000</b>	<b>1500000</b>	<b>167160</b>		<b>167160</b>	<b>167160</b>				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12775326	-9312718	-1287586		-1287586	-1287586				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12775326	9312718	1287586		1287586	1287586				
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1500000	1500000	167160		167160	167160				
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.15</b>	<b>106432</b>	<b>106432</b>	<b>116696</b>	<b>851</b>	<b>115845</b>	<b>110565</b>	<b>175</b>	<b>5966</b>		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	106432	106432	116696	851	115845	110565	175	5966		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	106432	106432	116696	851	115845	110865	175	5956
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			938511		938511	938511		
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02			938511		938511	938511		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			938511		938511	938511		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	22342054	3680005	117776		117776	117776		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	22342054	3680005	117776		117776	117776		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	22342054	3680005	117776		117776	117776		
<b>B. Curente</b>	00.20	22342054	3680005	117776		117776	117776		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	5000	2000						
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	335600	146800	117776		117776	117776		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	22001454	3531205						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	31002562	15931962	31269929	7188864	24081065	21087183	5120	10177626
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	34783288	19301880	27978579	7188864	20789715	17795833	5120	10177626
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	30661962	15783162	30213642	7188864	23024778	20030896	5120	10177626
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	32888563	18240919	25610632	3145288	22465344	19961445		5649187
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	13159405	7472505	8244547		8244547	8244547		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	13159405	7472505	8244547		8244547	8244547		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	226405	93805	119663		119663	119663		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate								
<b>A</b>	<b>B</b>										
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	226405	93805	119663		119663		119663			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>											
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	12933000	7378700	8124884		8124884		8124884			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	8933000	4878700	5564382		5564382		5564382			
	04.02.04	4000000	2500000	2560502		2560502		2560502			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	10620158	5449414	10788264		10788264		6524740		4263524	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	10620158	5449414	10788264		10788264		6524740		4263524	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8110000	4200000	7941611		7941611		5088484		2853127	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1300000	640000	1871675		1871675		835810		1035885	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6810000	3560000	6069936		6069936		4252674		1817262	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2349158	1164414	2718949		2718949		1328235		1390714	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1448158	721414	1794844		1794844		757325		1037519	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	868000	418000	879576		879576		550822		328754	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	33000	25000	44529		44529		20086		24441	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	155000	80000	127704		127704		108021		19683	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	6000	5000								
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9019000	5269000	6499213		6499213		5130130		1369083	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	7154000	4294000	4294000		4294000		4294000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4298000	2580000	2580000		2580000		2580000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2856000	1714000	1714000		1714000		1714000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
<b>A</b>	<b>B</b>								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1865000	975000	2205213	919207	1286006	836130	7	1369083
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	940000	500000	1989269	910584	1058705	609049		1360220
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	500000	260000	1411621	785673	625948	374644		1036977
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	440000	240000	557648	124891	432757	234405		323243
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	925000	475000	235944	8643	227301	227081		8863
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	90000	50000	78608	12880	65728	62028		16580
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	90000	50000	78608	12880	65728	62028		16580
Alte impozite si taxe	18.02.50	90000	50000	78608	12880	65728	62028		16580
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-2226601	-2457757	4603010	4043576	559434	69451	5120	4526439
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	329000	169000	311346	28196	283150	203873	5120	102353
Venituri din proprietate	30.02	329000	169000	311346	28196	283150	203873	5120	102353
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	329000	169000	311346	28196	283150	203873	5120	102353
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	329000	169000	311346	28196	283150	203873	5120	102353
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-2555601	-2626757	4291664	4015380	276284	-134422		4426086
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	34000	17000	82693	76231	6462	6462		76231
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	28000	14000	82238	76231	6007	6007		76231
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	6000	3000	455		455	455		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	18000	9000	3823		3823	3823		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18000	9000	3823		3823	3823		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	712000	336000	3749218	3221683	527535	363786		3385452
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	700000	330000	3726127	3199137	526990	362832		3363495

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti		din anul curent	Incasari realizate		
					1	2				
<b>A</b>	<b>B</b>							<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	330000	3728127	3199137	526990	362632	3363495		
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	12000	6000	1925	1380	545	1134	791		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			21166	21166			21166		21166
<b>Diverse venituri</b>	36.02	7955725	4823961	1576356	717466	858890	611953	964403		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1000	1000	15162	1065	14097	817	14345		
Alte venituri	36.02.50	7954725	4822961	1561194	716401	844793	611136	950058		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-11275326	-7812718	-1120426		-1120426	-1120426			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12775326	-9312718	-1287586		-1287586	-1287586			
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1500000	1500000	167160		167160	167160			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			938511		938511	938511			
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02			938511		938511	938511			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			938511		938511	938511			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	340600	148800	117776		117776	117776			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	340600	148800	117776		117776	117776			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	340600	148800	117776		117776	117776			
<b>B. Curente</b>	00.20	340600	148800	117776		117776	117776			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	2000							
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	335600	146800	117776		117776	117776			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	34883212	12950355	2342793	851	2341942	2336662	175		5956
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	106432	106432	1055207	851	1054356	1049076	175		5956

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	12775326	9312718	1287586	1287586	1287586	1287586			8=3-5-7
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	12775326	9312718	1287586	1287586	1287586	1287586			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	12775326	9312718	1287586	1287586	1287586	1287586			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	12775326	9312718	1287586	1287586	1287586	1287586			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12775326	9312718	1287586	1287586	1287586	1287586			
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	106432	106432	116696	116696	116696	110565	175	5956	
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	106432	106432	116696	116696	116696	110565	175	5956	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	106432	106432	116696	116696	116696	110565	175	5956	
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			938511	938511	938511	938511			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			938511	938511	938511	938511			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	22001454	3531205							
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	22001454	3531205							
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	22001454	3531205							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	22001454	3531205							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil