

ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS CHITILA

Anexa 1

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
(Formule metodologice)
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
MBR_TRZ..... 86.914
ANUL 4 NOV. 2017

BILANT
la data de 30.09.2017

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	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	74295	75289
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	5535529	5228698
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	253145097	321968515
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	258754921	327272502
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2523581	2772757
	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	82089	80435
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	82089	80435
	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	6188187	7792556
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	6188187	7792556
	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		638584
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	6270276	8511575
	Conturi la trezorerie, casa în 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	10381497	25385296

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	2393	2275
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10383890	25387571
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	19177747	36671903
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	277932668	363944405
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20065241	20034203
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	20065241	20034203
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	5415992	7696254
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	17467	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	457563	402705
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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	273001	349684
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	204560	257195
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-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		638584
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	533765	640282
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	95921	110334
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		3261
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6318679	9438399
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	26383920	29472602
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	251548748	334471803
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	169025904	245599089
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	75223868	82614741
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	7298976	6257973
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	251548748	334471803

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL ILFOV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

ORAS CHITILA

la data: 30-09-2017

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	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+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	23392210	30730208
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	678226	209742
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2719772	314571
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1650640	1910361
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	28440848	33164882
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	5933427	8186828
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	952800	1230611
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	8025325	7990053
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7829958	9581974
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		126
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	22741510	26989592
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5699338	6175290
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	386789	189227
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	386789	189227
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	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	5312549	5986063
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	446257	281889
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	30	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	446227	281889
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5758776	6267952
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5758776	6267952
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru soma] 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 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. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	44,411,845	3,597,454		31,122,160							251,231	187,836	718,962		8,534,202
2. Plati	03	27,365,599	3,597,454	9,979	16,982,287							402,922	178,114			6,206,822
3. Numerar net din activitatea operationala	04	17,046,246		-9,979	14,139,873							-151,691	11,722	718,962		2,327,380
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	281,889			281,889											
2. Plati	07	1,375,130			656,168									718,962		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,093,241			-374,279									-718,962		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	638,583			471,104							167,479				
2. Plati	11	939,227			939,227											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-300,644			-468,123							167,479				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15,652,361		-9,979	13,297,471							15,788	11,722			2,327,380
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,381,497			4,902,878							167,479	50,874			5,260,266
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	638,583			471,104							167,479				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	25,395,275		-9,979	17,729,245							15,788	62,596			7,587,646

Conducatorul institutiei, A

 * CHITILA
 JUDETEL IFOV

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS CHITILA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-09-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	550.01.02
Cont banca					
1. Incasari	02	1,362,835	1,362,835	1,362,835	
2. Plati	03	1,362,953	1,362,953	1,362,953	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-118	-118	-118	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-118	-118	-118	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,393	2,393	118	2,275
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2,275	2,275		2,275

Conducatorul institutiei

EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GABRIELA S. SOARE

ROMANIA

JUDETUL Ilfov

ORAS CHITILA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2017

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	2393		118	2275
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2393		118	2275
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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

swsa A

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2017

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2							3=4+5
A	B									
TOTAL VENITURI	00.01	36951394	28541046	39683583	6190248	33493335	31875154	3815	7804614	
VENITURI PROPRII	49.90	26726914	20854555	32058759	6190248	25868511	24250330	3815	7804614	
I. VENITURI CURENTE	00.02	36668594	28342946	38794157	6190248	32603909	30985728	3815	7804614	
A. VENITURI FISCALE	00.03	33476936	25813288	33406603	2676395	30730208	29600479		3806124	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14998168	11646809	13189179		13189179	13189179			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	14998168	11646809	13189179		13189179	13189179			
Impozit pe venit	03.02	120000	90000	128509		128509	128509			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	120000	90000	128509		128509	128509			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	14878168	11556809	13060670		13060670	13060670			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9812468	7762460	9062940		9062940	9062940			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5065700	3794349	3997730		3997730	3997730			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	7073057	5551057	10210644	1841374	8369270	7477287		2733357	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	7073057	5551057	10210644	1841374	8369270	7477287		2733357	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	5424210	4274210	7523191	1002545	6520646	5946979		1576212	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	874000	674000	1640757	627940	1012817	760955		879802	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4550210	3600210	5882434	374605	5507829	5186024		696410	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1565000	1208000	2578003	838829	1739174	1428303		1149700	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	874000	674000	1754192	700225	1053967	783774		970418	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
A	B										
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	663000	513000	783615	121976	661639	626328	157287			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	28000	21000	40196	16628	23568	18201	21995			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	83847	68847	102005		102005	102005				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			7445		7445		7445			7445
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	11341183	8559894	9919005	821676	9097329	8863686	1055319			
Sume defalcate din TVA	11.02	9941680	7488391	7488391		7488391	7488391				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9552380	7168110	7168110		7168110	7168110				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	389300	320281	320281		320281	320281				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1399503	1071503	2430614	821676	1608938	1375295	1055319			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	793000	595000	1775510	821676	953834	728725	1046785			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	390000	293000	1196663	688362	508301	347142	849521			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	403000	302000	578847	133314	445533	381583	197264			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	606503	476503	655104		655104	646570	8534			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	64528	55528	87775	13345	74430	70327	17448			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	64528	55528	87775	13345	74430	70327	17448			
Alte impozite si taxe	18.02.50	64528	55528	87775	13345	74430	70327	17448			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3191658	2529658	5387554	3513853	1873701	1385249	3998490			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	429000	329000	325902		325902	289916	32171			
Venituri din proprietate	30.02	429000	329000	325902		325902	289916	32171			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	429000	329000	325902		325902	289916	32171			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	429000	329000	325902	325902	325902	289916	3815	32171		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2762658	2200658	5061652	3513853	1547799	1095333		3966319		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28658	24658	99710	82188	17522	23490		76220		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3000	3000	93050	82188	10862	16830		76220		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	25658	21658	6660		6660	6660				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	104000	78000	14881		14881	14881				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	104000	78000	14881		14881	14881				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	628000	496000	3552983	2905372	647611	494666		3058317		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	622000	492000	3536466	2900172	636294	485169		3051297		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	622000	492000	3536466	2900172	636294	485169		3051297		
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	11317		11317	9497		1820		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5000	3000	5200	5200				5200		
Diverse venituri	36.02	2002000	1602000	1394078	526293	867785	562296		831782		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	2000	2000	1795		1795	570		1225		
Alte venituri	36.02.50	2000000	1600000	1392283	526293	865990	561726		830557		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2164910	-2116310	-403174		-403174	-403174				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2164910	2116310	403174		403174	403174				
III. VENITURI DIN CAPITAL	00.15										
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02										
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01										
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16										
				471104		471104	471104				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			471104	471104	471104	471104		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			471104		471104	471104		
IV. SUBVENTII	00.17	282800	198100	136433		136433	136433		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	282800	198100	136433		136433	136433		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	282800	198100	136433		136433	136433		
B. Curente	00.20	282800	198100	136433		136433	136433		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1500	1500						
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	281300	196600	136433		136433	136433		
TOTAL VENITURI	00.01	34786484	26424736	38998520	6190248	32808272	31190091	3815	7804614
VENITURI PROPRII	49.90	26726914	20854555	31776870	6190248	25586622	23968441	3815	7804614
I. VENITURI CURENTE	00.02	34503684	26226636	38390983	6190248	32200735	30582554	3815	7804614
A. VENITURI FISCALE	00.03	33476936	25813288	33406603	2676395	30730208	29600479		3806124
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14998168	11646809	13189179		13189179	13189179		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	14998168	11646809	13189179		13189179	13189179		
Impozit pe venit	03.02	120000	90000	128509		128509	128509		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	120000	90000	128509		128509	128509		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	14878168	11556809	13060670		13060670	13060670		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9812468	7762460	9062940		9062940	9062940		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5065700	3794349	3997730		3997730	3997730		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	7073057	5551057	10210644	1841374	8369270	747287		2733357
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	7073057	5551057	10210644	1841374	8369270	747287		2733357
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	5424210	4274210	7523191	1002545	6520646	5946979		1576212
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	874000	674000	1640757	627940	1012817	760955		879802
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4550210	3600210	5882434	374605	5507829	5186024		696410
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1565000	1208000	2578003	838829	1739174	1428303		1149700
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	874000	674000	1754192	700225	1053967	783774		970418
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	663000	513000	783615	121976	661639	626328		157287
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	28000	21000	40196	16628	23568	18201		21995
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	83847	68847	102005		102005	102005		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			7445		7445			7445
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	11341183	8559894	9919005	821676	9097329	8863686		1055319
Sume defalcate din TVA	11.02	9941680	7488391	7488391		7488391	7488391		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9552380	7168110	7168110		7168110	7168110		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	389300	320281	320281		320281	320281		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1399503	1071503	2430614	821676	1608938	1375295		1055319
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	793000	595000	1775510	821676	953834	728725		1046785
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	390000	293000	1196663	688362	508301	347142		849521

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cal 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		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	403000	302000	578847	133314	445533	381583		197264
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	606503	476503	655104		655104	646570		8534
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	64528	55528	87775	13345	74430	70327		17448
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	64528	55528	87775	13345	74430	70327		17448
Alte impozite si taxe	18.02.50	64528	55528	87775	13345	74430	70327		17448
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1026748	413348	4984380	3513853	1470527	982075	3815	3998490
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	429000	329000	325902		325902	289916	3815	32171
Venituri din proprietate	30.02	429000	329000	325902		325902	289916	3815	32171
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	429000	329000	325902		325902	289916	3815	32171
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	429000	329000	325902		325902	289916	3815	32171
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	597748	84348	4658478	3513853	1144625	692159		3966319
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28658	24658	99710	82188	17522	23490		76220
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3000	3000	93050	82188	10862	16830		76220
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	25658	21658	6660		6660	6660		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	104000	78000	14881		14881	14881		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	104000	78000	14881		14881	14881		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	628000	496000	3552983	2905372	647611	494666		3058317
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	622000	492000	3536466	2900172	636294	485169		3051297
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	622000	492000	3536466	2900172	636294	485169		3051297
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	11317		11317	9497		1820
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5000	3000	5200	5200				5200
Diverse venituri	36.02	2002000	1602000	1394078	526293	867785	562296		831782

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal 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		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare siliita	36.02.14	2000	2000	1795		1795	570	
Alte venituri	36.02.50	2000000	1600000	1392283	526293	865990	561726	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2164910	-2116310	-403174		-403174	-403174	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2164910	-2116310	-403174		-403174	-403174	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			471104		471104	471104	
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			471104		471104	471104	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			471104		471104	471104	
IV. SUBVENTII	00.17	282800	198100	136433		136433	136433	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	282800	198100	136433		136433	136433	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	282800	198100	136433		136433	136433	
B. Curente	00.20	282800	198100	136433		136433	136433	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1500	1500					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	281300	196600	136433		136433	136433	
TOTAL VENITURI	00.01	2164910	2116310	1156167		1156167	1156167	
VENITURI PROPRII	49.90			752993		752993	752993	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2164910	2116310	403174		403174	403174	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2164910	2116310	403174		403174	403174	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2164910	2116310	403174		403174	403174	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2164910	2116310	403174		403174	403174	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2164910	2116310	403174		403174	403174	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			281889		281889	281889	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			281889		281889	281889	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	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			
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			281889		281889	281889		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			471104		471104	471104		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			471104		471104	471104		

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar-contabil