

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

BILANT
la data de 31-03-2019

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	39463	35109
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	6622257	9091541
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	341027429	342041663
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		510
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		510
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	347689149	351168823
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	3068039	3057823
	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	137900	87368
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	56914	87368
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	898	898
	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	7591738	11818825
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7591738	11818825
	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		2740046
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	7729638	14646239

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	7191862	12733080
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	52200	8700
	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	7246337	12744055
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	18044014	30448117
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	365733163	381616940
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	17664963	17543503
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	17664963	17543503
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	9173040	2505775
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6426190	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	870361	629286
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	513681	240292
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370200+4370300)	63,1	459524	183007
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		2740046
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	950902	486802
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	144042	160587
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		191982
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10781665	6325484
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	28446628	23868987
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	337286535	357747953
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	321875254	322391132
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9757446	22523231
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5653835	12833590

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	337286535	357747953

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	16452750	15808564
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	78445	87919
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	178550	885843
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1134590	1596980
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	17844335	18379306
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1848368	2113945
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	534050	644757
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	2239797	2530142
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	368823	405823
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4991038	5694667
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	12853297	12684639
	- 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	14500	50566
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	14500	50566
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	12838797	12634073
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	114085	199517
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	114085	199517
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	12952882	12833590
	- 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	12952882	12833590
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

CENTRALIZAT

- lei -

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 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (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	17,267,371	2,105,346		13,910,901							182,617	84,430				984,077
2. Plati	03	7,956,399	2,105,346		4,853,637							160,990	78,529				757,897
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,310,972			9,057,264							21,627	5,901				226,180
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	142,613			142,613												
2. Plati	07	3,740,341			3,740,341												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,597,728			-3,597,728												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	2,740,046			2,740,046												
2. Plati	11	172,026			172,026												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,568,020			2,568,020												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	8,281,264			8,027,556							21,627	5,901				226,180
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,191,862			4,881,886							1,870	75,966				2,232,340
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,740,046			2,740,046												
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	12,733,080			10,169,196							23,497	81,867				2,458,520

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



ROMANIA

JUDETUL Ilfov

ORAS CHITILA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2019

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	550.01.02
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	962,029	962,029	962,029	
2. Plati	03	962,029	962,029	962,029	
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 (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	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 compartimentului financiar - contabil

GABRIELA S. SOARE

Conducatorul institutiei

EMILIAN OPREA

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2019

cod 20

-lei-

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		
TOTAL VENITURI	00.01	84064144	14769860	28640470	7619708	21020762	16793560	113	11846797		
VENITURI PROPRII	49.90	38929386	11292228	25390716	7619708	17771008	13543806	113	11846797		
I. VENITURI CURENTE	00.02	44867497	13889339	24969701	7618646	17351055	13180758	113	11788830		
A. VENITURI FISCALE	00.03	37400111	12437331	19160340	3351775	15808565	12161231		6999109		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	16310000	2646219	2645512		2645512	2645512				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	16310000	2646219	2645512		2645512	2645512				
Impozit pe venit	03.02	232000	24000	23294		23294	23294				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	232000	24000	23294		23294	23294				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	16078000	2622219	2622218		2622218	2622218				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	14578000	2622219	2622218		2622218	2622218				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	11422000	5874001	11041421	2352185	8689236	5871117		5170304		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	11422000	5874001	11041421	2352185	8689236	5871117		5170304		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8345000	4619001	8158175	1367826	6790349	4618092		3540083		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1945000	752001	1886970	826646	1060324	752001		1134969		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6400000	3867000	6271205	541180	5730025	3866091		2405114		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2877000	1226000	2846450	975913	1870537	1224717		1621733		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1824000	665000	1781662	843503	938159	664237		1117425		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1008000	548000	1019540	111551	907989	547568		471972		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	45000	13000	45248	20859	24389	12912			32336
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	200000	29000	36796	8446	28350	28308			8488
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9548111	3867111	5398444	989108	4409336	3595486			1802958
Sume defalcate din TVA	11.02	6081111	2740111	2519611		2519611	2519611			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	724111	724111	724111		724111	724111			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5357000	2016000	1795500		1795500	1795500			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3467000	1127000	2878833	989108	1889725	1075875			1802958
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2517000	723000	2474874	988932	1485942	671916			1802958
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1566000	330000	1540684	872387	668297	295638			1245046
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	951000	393000	934190	116545	817645	376278			557912
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	950000	404000	403959	176	403783	403959			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	120000	50000	74963	10482	64481	49116			25847
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	120000	50000	74963	10482	64481	49116			25847
Alte impozite si taxe	18.02.50	120000	50000	74963	10482	64481	49116			25847
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7467386	1452008	5809361	4266871	1542490	1019527	113		4789721
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	455000	222000	415011	73910	341101	221942			193069
Venituri din proprietate	30.02	455000	222000	415011	73910	341101	221942			193069
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	455000	222000	415011	73910	341101	221942			193069
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	455000	222000	415011	73910	341101	221942			193069
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	7012386	1230008	5394350	4192961	1201389	797585	113		4596652

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		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16000	4000	79147	76231	2916	2916			76231	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	3000	79147	76231	2916	2916			76231	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4000	1000								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	2000	573		573	573				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	2000	573		573	573				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3202000	300500	3455954	3373147	82807	160899			3295055	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3200000	300000	3438722	3356271	82451	160073			3278649	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3200000	300000	3438722	3356271	82451	160073			3278649	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	2000	500	921	710	211	681			240	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			16311	16166	145	145			16166	
Diverse venituri	36.02	3786386	923508	1858676	743583	1115093	633197			1225366	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	12000	3000	12505	12505		1522			113	
Alte venituri	36.02.50	3774386	920508	1846171	731078	1115093	631675			1214496	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-10653620	-3465929	-356859		-356859	-356859				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	10653620	3465929	356859		356859	356859				
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	143000	143000	200580	1062	199518	142613			57967	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	143000	143000	200580	1062	199518	142613			57967	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	143000	143000	200580	1062	199518	142613			57967	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2740046		2740046	2740046				
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2740046		2740046	2740046				

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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2740046		2740046	2740046		
IV. SUBVENTII	00.17	23700281	736161	730143		730143	730143		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	23700281	736161	730143		730143	730143		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23700281	736161	730143		730143	730143		
B. Curente	00.20	23700281	736161	730143		730143	730143		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	442600	95100	90894		90894	90894		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	16166919	640440	639249		639249	639249		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	7090762	621						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	15353366	1360						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	15353366	1360						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	15353366	1360						
TOTAL VENITURI	00.01	34656477	10518510	27443782	7618646	19825136	15654839	113	11788830
VENITURI PROPRII	49.90	38786386	11149228	25190136	7618646	17571490	13401193	113	11788830
I. VENITURI CURENTE	00.02	34213877	10423410	24612842	7618646	16994196	12823899	113	11788830
A. VENITURI FISCALE	00.03	37400111	12437331	19160340	3351775	15808565	12161231		6999109
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	16310000	2646219	2645512		2645512	2645512		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	16310000	2646219	2645512		2645512	2645512		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
A	B										
Impozit pe venit	03.02	232000	24000	23294	23294	23294	23294	23294			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	232000	24000	23294		23294		23294			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	16078000	2622219	2622218		2622218		2622218			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	14578000	2622219	2622218		2622218		2622218			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	11422000	5874001	11041421	2352185	8689236	5871117	5871117			5170304
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	11422000	5874001	11041421	2352185	8689236	5871117	5871117			5170304
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8345000	4619001	8158175	1367826	6790349	4618092	4618092			3540083
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1945000	752001	1886970	826646	1060324	752001	752001			1134969
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6400000	3867000	6271205	541180	5730025	3866091	3866091			2405114
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2877000	1226000	2846450	975913	1870537	1224717	1224717			1621733
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1824000	665000	1781662	843503	938159	664237	664237			1117425
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1008000	548000	1019540	111551	907989	547568	547568			471972
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	45000	13000	45248	20859	24389	12912	12912			32336
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	200000	29000	36796	8446	28350	28308	28308			8488
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9548111	3867111	5398444	989108	4409336	3595486	3595486			1802958
Sume defalcate din TVA	11.02	6081111	2740111	2519611		2519611		2519611			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	724111	724111	724111		724111		724111			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5357000	2016000	1795500		1795500		1795500			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3467000	1127000	2878833	989108	1889725	1075875	1075875			1802958

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
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2517000	723000	2474874	988932	1485942	671916		1802958
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1566000	330000	1540684	872387	668297	295638		1245046
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	951000	393000	934190	116545	817645	376278		557912
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	950000	404000	403959	176	403783	403959		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	120000	50000	74963	10482	64481	49116		25847
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	120000	50000	74963	10482	64481	49116		25847
Alte impozite si taxe	18.02.50	120000	50000	74963	10482	64481	49116		25847
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-3186234	-2013921	5452502	4266871	1185631	662668	113	4789721
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	455000	222000	415011	73910	341101	221942		193069
Venituri din proprietate	30.02	455000	222000	415011	73910	341101	221942		193069
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	455000	222000	415011	73910	341101	221942		193069
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	455000	222000	415011	73910	341101	221942		193069
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-3641234	-2235921	5037491	4192961	844530	440726	113	4596652
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16000	4000	79147	76231	2916	2916		76231
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	3000	79147	76231	2916	2916		76231
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4000	1000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	2000	573		573	573		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8000	2000	573		573	573		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3202000	300500	3455954	3373147	82807	160899		3295055
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3200000	300000	3438722	3356271	82451	160073		3278649
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3200000	300000	3438722	3356271	82451	160073		3278649
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	2000	500	921	710	211	681		240

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				16311	16166	145	145		16166	
Diverse venituri	36.02	3786386	923508	1858676	743583	1115093	633197	633197	113	1225366	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	12000	3000	12505	12505		1522	1522	113	10870	
Alte venituri	36.02.50	3774386	920508	1846171	731078	1115093	631675	631675		1214496	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-10653620	-3465929	-356859			-356859	-356859			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-10653620	-3465929	-356859			-356859	-356859			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2740046			2740046	2740046			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2740046			2740046	2740046			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2740046			2740046	2740046			
IV. SUBVENTII	00.17	442600	95100	90894			90894	90894			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	442600	95100	90894			90894	90894			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	442600	95100	90894			90894	90894			
B. Curente	00.20	442600	95100	90894			90894	90894			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	442600	95100	90894			90894	90894			
TOTAL VENITURI	00.01	49407667	4251350	3936734	1062	3935672	3878767	3878767		57967	
VENITURI PROPRII	49.90	143000	143000	2940626	1062	2939564	2882659	2882659		57967	
I. VENITURI CURENTE	00.02	10653620	3465929	356859			356859	356859			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10653620	3465929	356859			356859	356859			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10653620	3465929	356859			356859	356859			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	10653620	3465929	356859			356859	356859			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	10653620	3465929	356859			356859	356859			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	143000	143000	200580	1062	199518	142613	142613		57967	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	143000	143000	200580	1062	199518	142613	142613		57967	

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		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	143000	143000	200580	1062	199518	142613	
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2740046		2740046	2740046	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2740046		2740046	2740046	
IV. SUBVENTII	00.17	23257681	641061	639249		639249	639249	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	23257681	641061	639249		639249	639249	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23257681	641061	639249		639249	639249	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	16166919	640440	639249		639249	639249	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	7090762	621					
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	15353366	1360					
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	15353366	1360					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	15353366	1360					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil