

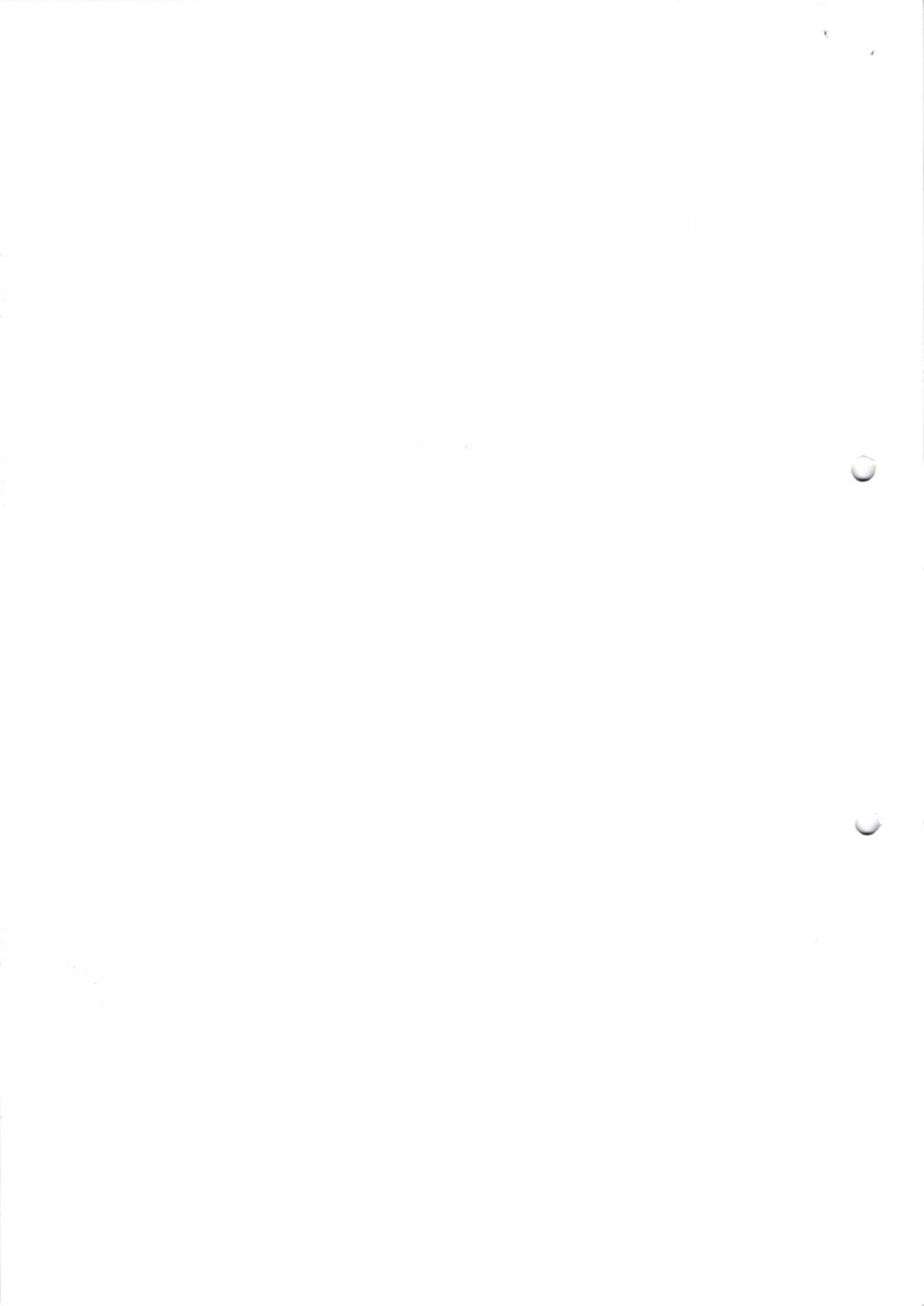
**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI**
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

BILANT
la data de 30-09-2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR * MBR_TRZ 72166 ZILIA LUNA ANUL 29 OCT. 2018	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	78463
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, 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	6029055
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	333305249
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	334017110	339412767
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	2934859
	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	195508
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	82219	130335
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		72382
	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	9043663
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7161758	9043663
	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		1188545
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	7243977	10427716
	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	3992114	8101719
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		174000



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	8277994
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14098357	21640569
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	348115467	361053336
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	15111614	16978205
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	15111614	16978205
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	2693572
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	10957	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	521063	693572
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	495083
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	249072	448494
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		1188545
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	618831	883530
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	145082
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	2647	14546
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3631119	5420358
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	18742733	22398563
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	329372734	338654773
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	319780866
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	80477923	9757623
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		9116284
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	70736287	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	329372734	338654773

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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	30730208	28201253
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	209742	203173
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	314571	1514442
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1910361	2041425
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	33164882	31960293
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	8186828	5325923
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1230611	1709669
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	7990053	9924111
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9581974	1180687
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	126	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	26989592	18140390
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6175290	13819903
	- 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	189227	299820
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	189227	299820
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5986063	13520083
	- 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	281889	120333
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	281889	120333
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	6267952	13640416
	- 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	6267952	13640416
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	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 imprumuturi interne si externe 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	37,571,078	3,951,231		29,441,907							467,612	195,536	2,441,626		1,073,166
2. Plati	03	21,516,674	3,951,231	4,684,164	15,885,021							450,823	184,157			1,045,442
3. Numerar net din activitatea operationala	04	16,054,404	-4,684,164		13,556,886							16,789	11,379	2,441,626		27,724
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	117,773			117,773											
2. Plati	07	6,503,553			4,061,927									2,441,626		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,385,780			-3,944,154									-2,441,626		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,188,545			1,188,545											
2. Plati	11	874,855			874,855											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	313,690			313,690											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9,982,314		-4,684,164	9,926,422							16,789	11,379			27,724
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,992,114			1,596,911											2,320,773
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,188,545			1,188,545											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	12,785,883	-4,684,164	10,334,788								18,659	83,939			2,348,497

Conducatorul institutiei
ORAS CHITILA
Județul Ilfov

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,
TREZORERIA BUJTE

ORAS CHITILA

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	3,469,869	3,469,869	3,469,869	
2. Plati	03	3,469,869	3,469,869	3,469,869	
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 (descresterea) 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 institutiei

EMILIAN OPREA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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 obstesca 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

cod 20

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	
TOTAL VENITURI	00.01	49991792	33005962	39849842	7189715	32660127	30748225		9101617	
VENITURI PROPRII	49.90	34160084	23559025	33045439	7189715	25855724	23943822		9101617	
I. VENITURI CURENTE	00.02	46127652	31792593	37579876	7188864	30391012	28481664		9098212	
A. VENITURI FISCALE	00.03	36764045	29469545	31346542	3145288	28201254	26759690		4586852	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	13880405	12313805	11522218		11522218	11522218			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	13880405	12313805	11522218		11522218	11522218			
Impozit pe venit	03.02	226405	159805	160873		160873	160873			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	226405	159805	160873		160873	160873			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	13654000	12154000	11361345		11361345	11361345			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9654000	8654000	7838144		7838144	7838144			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4000000	3500000	3523201		3523201	3523201			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	10354640	7825740	11279750	2213201	9066549	7895009		3384741	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	10354640	7825740	11279750	2213201	9066549	7895009		3384741	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8110000	6150000	8361188	1255129	7106059	6109477		2251711	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1300000	1090000	1967343	783738	1183605	1069993		897350	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6810000	5060000	6393845	471391	5922454	5039484		1354361	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2083640	1549740	2782039	950996	1831043	1658767		1123272	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1182640	875740	1832070	837449	994621	917302		914768	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	868000	643000	904946	94094	810852	718109		186837	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	33000	31000	45023	19453	25570	23356		21667	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	155000	120000	136523	7076	129447	126765		9758	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		1	2						
A	B								
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	6000	6000						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	12439000	9260000	8459653	919207	7540446	7271209		1188444
Sume defalcate din TVA	11.02	10574000	7840000	5677000		5677000	5677000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3392000	3392000	3392000		3392000	3392000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	7182000	4448000	2285000		2285000	2285000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1865000	1420000	2782653	919207	1863446	1594209		1188444
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	940000	720000	1958174	910564	1047610	769906		1188268
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	500000	380000	1420619	785673	634946	466472		954147
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	440000	340000	537555	124891	412664	303434		234121
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	925000	700000	824479	8643	815836	824303		176
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	90000	70000	84921	12880	72041	71254		13667
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	90000	70000	84921	12880	72041	71254		13667
Alte impozite si taxe	18.02.50	90000	70000	84921	12880	72041	71254		13667
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	9363607	2323048	6233334	4043576	2189758	1721974		4511360
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	329000	249000	363487	28196	335291	240606		122881
Venituri din proprietate	30.02	329000	249000	363487	28196	335291	240606		122881
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	329000	249000	363487	28196	335291	240606		122881
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	329000	249000	363487	28196	335291	240606		122881
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	9034607	2074048	5869847	4015380	1854467	1481368		4388479
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	34000	25000	85796	76231	9565	9565		76231
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	28000	21000	85341	76231	9110	9110		76231

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	6000	4000	455	455	455	455		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	18000	13000	4027	4027	4027	4027		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18000	13000	4027	4027	4027	4027		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	712000	539000	3998310	3221683	776627	529248	3469062	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	700000	530000	3975180	3199137	776043	527994	3447186	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	530000	3975180	3199137	776043	527994	3447186	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	12000	9000	1964	1380	584	1254	710	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			21166	21166			21166	
Diverse venituri	36.02	6770607	997048	1614554	717466	897088	771368	843186	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1000	1000	17289	1065	16224	5284	12005	
Alte venituri	36.02.50	6769607	996048	1597265	716401	880864	766084	831181	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1500000	500000	167160		167160	167160		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-14096914	-11726890	-1993793		-1993793	-1993793		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	14096914	11726890	1993793		1993793	1993793		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1500000	500000	167160		167160	167160		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	106432	106432	121178	851	120327	117773	3405	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	106432	106432	121178	851	120327	117773	3405	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	106432	106432	121178	851	120327	117773	3405	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1188545		1188545	1188545		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			1188545		1188545	1188545		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1188545		1188545	1188545		
IV. SUBVENTII	00.17	3597708	1106937	960243		960243	960243		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3597708	1106937	960243	960243	960243	960243		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3597708	1106937	960243	960243	960243	960243		
B. Curente	00.20	3597708	1106937	960243	960243	960243	960243		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	5000	2000						
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	335600	241700	170981	170981	170981	170981		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3183871	790000	789262	789262	789262	789262		
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	73237	73237						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrelui financiar 2014-2020	48.02	160000							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	160000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	160000							
TOTAL VENITURI	00.01	32371338	20309403	35757064	7188864	28568200	26658852	9098212	
VENITURI PROPRII	49.90	34053652	23452593	31735716	7188864	24546852	22637504	9098212	
I. VENITURI CURENTE	00.02	32030738	20065703	35586083	7188864	28397219	26487871	9098212	
A. VENITURI FISCALE	00.03	36764045	29469545	31346542	3145288	28201254	26759690	4586852	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	13880405	12313805	11522218		11522218	11522218		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	13880405	12313805	11522218		11522218	11522218		
Impozit pe venit	03.02	226405	159805	160873		160873	160873		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	226405	159805	160873	160873	160873	160873		8=3-6-7
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	13654000	12154000	11361345	11361345	11361345	11361345		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	9654000	8654000	7838144	7838144	7838144	7838144		
	04.02.04	4000000	3500000	3523201	3523201	3523201	3523201		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	10354640	7825740	11279750	2213201	9066549	7895009		3384741
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	10354640	7825740	11279750	2213201	9066549	7895009		3384741
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8110000	6150000	8361188	1255129	7106059	6109477		2251711
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1300000	1090000	1967343	783738	1183605	1069993		897350
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6810000	5060000	6393845	471391	5922454	5039484		1354361
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2083640	1549740	2782039	950996	1831043	1658767		1123272
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1182640	875740	1832070	837449	994621	917302		914768
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	868000	643000	904946	94094	810852	718109		186837
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	33000	31000	45023	19453	25570	23356		21667
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	155000	120000	136523	7076	129447	126765		9758
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	6000	6000						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	12439000	9260000	8459653	919207	7540446	7271209		1188444
Sume defalcate din TVA	11.02	10574000	7840000	5677000		5677000	5677000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3392000	3392000	3392000		3392000	3392000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	7182000	4448000	2285000		2285000	2285000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1865000	1420000	2782653	919207	1863446	1594209		1188444
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	940000	720000	1958174	910564	1047610	769906		1188268

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B								
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	500000	380000	1420619	785673	634946	466472	954147	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	440000	340000	537555	124891	412664	303434	234121	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	925000	700000	824479	8643	815836	824303	176	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	90000	70000	84921	12880	72041	71254	13667	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	90000	70000	84921	12880	72041	71254	13667	
Alte impozite si taxe	18.02.50	90000	70000	84921	12880	72041	71254	13667	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-4733307	-9403842	4239541	4043576	195965	-271819	4511360	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	329000	249000	363487	28196	335291	240606	122881	
Venituri din proprietate	30.02	329000	249000	363487	28196	335291	240606	122881	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	329000	249000	363487	28196	335291	240606	122881	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	329000	249000	363487	28196	335291	240606	122881	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-5062307	-9652842	3876054	4015380	-139326	-512425	4388479	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	34000	25000	85796	76231	9565	9565	76231	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	28000	21000	85341	76231	9110	9110	76231	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	6000	4000	455		455	455		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	18000	13000	4027		4027	4027		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18000	13000	4027		4027	4027		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	712000	539000	3998310	3221683	776627	529248	3469062	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	700000	530000	3975180	3199137	776043	527994	3447186	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	530000	3975180	3199137	776043	527994	3447186	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	12000	9000	1964	1380	584	1254	710	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			21166	21166			21166	
Diverse venituri	36.02	6770607	997048	1614554	717466	897088	771368	843186	

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	1000	1000	17289	1065	16224	5284		12005	
Alte venituri	36.02.50	6769607	996048	1597265	716401	880864	766084		831181	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-12596914	-11226890	-1826633		-1826633	-1826633			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-14096914	-11726890	-1993793		-1993793	-1993793			
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1500000	500000	167160		167160	167160			
IV. SUBVENTII	00.17	340600	243700	170981		170981	170981			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	340600	243700	170981		170981	170981			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	340600	243700	170981		170981	170981			
B. Curente	00.20	340600	243700	170981		170981	170981			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrololieri	42.02.34	5000	2000							
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	335600	241700	170981		170981	170981			
TOTAL VENITURI	00.01	17620454	12696559	4092778	851	4091927	4089373		3405	
VENITURI PROPRII	49.90	106432	106432	1309723	851	1308872	1306318		3405	
I. VENITURI CURENTE	00.02	14096914	11726890	1993793		1993793	1993793			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	14096914	11726890	1993793		1993793	1993793			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	14096914	11726890	1993793		1993793	1993793			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14096914	11726890	1993793		1993793	1993793			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	14096914	11726890	1993793		1993793	1993793			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	106432	106432	121178	851	120327	117773		3405	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	106432	106432	121178	851	120327	117773		3405	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	106432	106432	121178	851	120327	117773		3405	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			1188545		1188545	1188545			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1188545		1188545	1188545			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
IV. SUBVENTII	B								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02	3257108	863237	3257108	863237	789262	789262	789262	
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	42.02.65	3183871	790000	3183871	790000	789262	789262	789262	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	160000		160000					
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	160000		160000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	160000		160000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil