

ROMANIA  
JUDETUL Ilfov  
ORAS CHITILA

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI**

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR. TRZ. 38467

ZIUA 27 LUNA 08 ANUL 2016 **BILANT**

la data de 31.03.2016

Anexa 1  
(Anexa 1 la normele metodologice)

Cod 01

-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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	36219	30360
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	3471913	5581244
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	236898123	244870714
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	350000	350000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	350000	350000
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>240756255</b>	<b>250832318</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1399232	2323112
	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	193718	209521
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	193718	209521
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		840
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	5729533	11116719
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	5729533	11116719
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	2175617	127008
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>8098868</b>	<b>11453248</b>

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	4779328	9779913
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	22540	22540
	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	2643
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>4804143</b>	<b>9805096</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>14302243</b>	<b>23581456</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>255058498</b>	<b>274413774</b>
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	16113454	15969813
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>16113454</b>	<b>15969813</b>
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	7756938	8634068
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	64826	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	875652	681971
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	233711	246684
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	173621	185199
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	3771793	
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	469342	488867
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	70362	90350
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>12302144</b>	<b>9459969</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>28415598</b>	<b>25429782</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>226642900</b>	<b>248983992</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	163037344	172734359
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	58585101	73983583

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5020455	2266050
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	226642900	248983992

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA  
JUDETUL ILFOV  
ORAS CHITILA  
cod 02

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 31-03-2016

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	15494276	13179348
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	95470	507660
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7500000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2671393	1980524
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	861569	859819
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>19122708</b>	<b>16527351</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1787563	1869600
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	185706	242814
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	2296250	2643863
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	39136	9362454
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	124	
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>4308779</b>	<b>14118731</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	14813929	2408620
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>	<b>9000</b>	<b>142674</b>
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	9000	142674
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	14804929	2265946

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	422	104
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	422	104
	- DEFICIT rd.26-25	29		
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	14805351	2266050
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2016

Anexa 03

Romania  
Judetul Ilfov, ORAS CHITILA

CIF 4420848

cod 03

- lei -

CENTRALIZATA

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei cl.5310101	Buget de stat cl.5200100 / 770000	Buget local cl.5210100 / 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat cl.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj cl.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii cl. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului cl.5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii cl.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii cl.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitate de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) cl.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	12,765,572	2,285,448		9,333,280								68,935	81,360		996,549
2. Plati	03	7,254,029	2,285,448		4,911,770								50,811	-81,360		
3 Numerar net din activitatea operationala	04	5,511,543			4,421,510								12,124	81,360		996,549
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	143,284			61,924									81,360		
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-143,284			-61,924									-81,360		
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	367,674			367,674											
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	-367,674			-367,674											
IV Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,000,585			3,991,912								12,124			996,549
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,779,328			1,861,100								34,891			2,883,241
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizati din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3															
VI Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	9,779,913			5,853,108								47,015			3,879,790

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-03-2016

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alto 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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	40135140	10556144	22311104	5852490	16458614	9333280		12977824
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	32491200	8088324	18524699	5852490	12772209	7370060		11254639
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	39284140	9823144	20330475	5852490	14477985	9075940		11254535
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	34792140	8663144	15532413	2353067	13179346	8102185		7430228
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	14244000	3489524	3509259		3509259	3509259		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	14244000	3489524	3509259		3509259	3509259		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	200000	50000	19756		19756	19756		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	200000	50000	19756		19756	19756		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	14044000	3439524	3489503		3489503	3489503		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9600000	2328524	2260383		2260383	2260383		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4444000	1111000	1229120		1229120	1229120		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	11476000	2869000	8593993	1605270	6988723	2414438		6179555
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	11476000	2869000	8593993	1605270	6988723	2414438		6179555
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8972000	2243000	6191100	936096	5255004	1680372		4510728
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1426000	356000	1389328	580962	808366	505406		883922
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7546000	1887000	4801772	355134	4446638	1174966		3626806
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2444000	611000	2384353	669174	1715179	715526		1668827
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1600000	400000	1529011	550729	978282	523957		1005054

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	6			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3+6-7</b>	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800000	200000	814267	100228	714039	179928		634339	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	44000	11000	41075	18217	22858	11641		29434	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	52000	13000	18540		18540	18540			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	2000							
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9028940	2293820	3388145	736750	2651395	2172346		1215799	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	6792940	1734820	1705880		1705880	1705880			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6497940	1657930	1628990		1628990	1628990			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	295000	76890	76890		76890	76890			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	2236000	559000	1682265	736750	945515	466466		1215799	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1600000	400000	1595620	736750	858870	379821		1215799	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1054000	263000	1044547	619382	425165	190680		853867	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	546000	137000	551073	117368	433705	189141		361932	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	632000	158000	86645		86645	86645			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	1000							
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	43200	10800	41016	11047	29969	6142		34874	
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	43200	10800	41016	11047	29969	6142		34874	
Alte impozite si taxe	18.02.50	43200	10800	41016	11047	29969	6142		34874	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	4492000	1160000	4798062	3499423	1298639	973755		3824307	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	480000	120000	143556		143556	106854		36702	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		1	2					
<b>A</b>	<b>B</b>							
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	480000	120000	143556		143556	106854	36702
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480000	120000	143555		143555	106853	36702
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	480000	120000	143555		143555	106853	36702
Venituri din dividende	30.02.08			1		1	1	
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03			1		1	1	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	4012000	1040000	4654506	3499423	1155083	866901	3787605
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	50000	50000	601917	185373	416544	413165	188752
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50000	50000	601917	185373	416544	413165	188752
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	106000	27000	25377	30	25347	25377	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	106000	27000	25377	30	25347	25377	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	2844000	710000	3021239	2843798	177441	139584	2881655
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2818000	704000	2995215	2817694	177521	137416	2857799
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2818000	704000	2995215	2817694	177521	137416	2857799
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26000	6000	26024	26104	-80	2168	23856
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1012000	253000	1005973	470222	535751	288775	717198
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			93		93	93	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03			93		93	93	
Alte venituri	36.02.50	1012000	253000	1005980	470222	535658	288682	717198
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6931280	-1624560	-61934		-61934	-61934	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6931280	1624560	61934		61934	61934	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			104		104			104
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			104		104			104
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			104		104			104
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	646000	528000	545731		545731	105349		440382
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	646000	528000	545731		545731	105349		440382
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	646000	528000	545731		545731	105349		440382
<b>A. De capital</b>	00.19	483000	483000	519168		519168	78786		440382
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	387000	387000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	96000	96000	519168		519168	78786		440382
<b>B. Curente</b>	00.20	163000	45000	26563		26563	26563		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	10000	486		486	486		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	153000	35000	26077		26077	26077		
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	205000	205000	1434794		1434794	151991		1282803
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	205000	205000	1434794		1434794	151991		1282803
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01			1223351		1223351			1223351
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	205000	205000	211443		211443	151991		59452
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	32515860	8243584	20295104	5852490	14442614	9040569		11254535
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	32491200	8088324	18624595	5852490	12772105	7370060		11254535
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	32352860	8198584	20268541	5852490	14416051	9014006		11254535
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	34792140	8663144	15532413	2353067	13179346	8102185		7430228

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedentii	din anul curent			
		1	2						
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	14244000	3489524	3509259	3509259	3509259	3509259		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	14244000	3489524	3509259	3509259	3509259	3509259		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	200000	50000	19756	19756	19756	19756		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	200000	50000	19756	19756	19756	19756		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	14044000	3439524	3489503	3489503	3489503	3489503		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9600000	2328524	2260383	2260383	2260383	2260383		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4444000	1111000	1229120	1229120	1229120	1229120		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	11476000	2869000	8593993	1605270	6988723	2414438		6179555
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	11476000	2869000	8593993	1605270	6988723	2414438		6179555
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8972000	2243000	6191100	936096	5255004	1680372		4510728
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1426000	356000	1389328	580962	808366	505406		883922
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7546000	1887000	4801772	355134	4446638	1174966		3626806
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2444000	611000	2384353	669174	1715179	715526		1668827
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1600000	400000	1529011	550729	978282	523957		1005054
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800000	200000	814267	100228	714039	179928		634339
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	44000	11000	41075	18217	22858	11641		29434
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	52000	13000	18540		18540	18540		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	2000						
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9028940	2293820	3388145	736750	2651395	2172346		1215799
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	6792940	1734820	1705880		1705880	1705880		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte 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 defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6497940	1657930	1628990		1628990	1628990		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	295000	76890	76890		76890	76890		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	2236000	559000	1682265	736750	945515	466466		1215799
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1600000	400000	1595620	736750	858870	379821		1215799
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1054000	263000	1044547	619382	425165	190680		853867
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	546000	137000	551073	117368	433705	189141		361932
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	632000	158000	86645		86645	86645		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	1000						
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	43200	10800	41016	11047	29969	6142		34874
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	43200	10800	41016	11047	29969	6142		34874
Alte impozite si taxe	18.02.50	43200	10800	41016	11047	29969	6142		34874
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-2439280	-464560	4736128	3499423	1236705	911821		3824307
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	480000	120000	143556		143556	106854		36702
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	480000	120000	143556		143556	106854		36702
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480000	120000	143555		143555	106853		36702
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	480000	120000	143555		143555	106853		36702
Venituri din dividende	30.02.08			1		1	1		
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03			1		1	1		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-2919280	-584560	4592572	3499423	1093149	804967		3787605
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	50000	50000	601917	185373	416544	413165		188752
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50000	50000	601917	185373	416544	413165		188752
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	106000	27000	25377	30	25347	25377		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	106000	27000	25377	30	25347	25377		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	2844000	710000	3021239	2843798	177441	139584		2881655
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2818000	704000	2995215	2817694	177521	137416		2857799
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2818000	704000	2995215	2817694	177521	137416		2857799
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26000	6000	26024	26104	-80	2168		23856
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1012000	253000	1005973	470222	535751	288775		717198
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			93		93	93		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03			93		93	93		
Alte venituri	36.02.50	1012000	253000	1005880	470222	535658	288682		717198
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-6931280	-1624560	-61934		-61934	-61934		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6931280	-1624560	-61934		-61934	-61934		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	163000	45000	26563		26563	26563		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	163000	45000	26563		26563	26563		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	163000	45000	26563		26563	26563		
<b>B. Curente</b>	00.20	163000	45000	26563		26563	26563		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	10000	486		486	486		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
<b>A</b>	<b>B</b>										
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	153000	35000	26077	26077	26077	26077	26077			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	7619280	2312560	2016000	2016000	2016000	2016000	292711			1723289
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			104	104	104	104				104
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	6931280	1624560	61934	61934	61934	61934	61934			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	6931280	1624560	61934	61934	61934	61934	61934			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	6931280	1624560	61934	61934	61934	61934	61934			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	6931280	1624560	61934	61934	61934	61934	61934			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6931280	1624560	61934	61934	61934	61934	61934			
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			104	104	104	104				104
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			104	104	104	104				104
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			104	104	104	104				104
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	483000	483000	519168	519168	519168	519168	78786			440382
<b>A. De capital</b>	00.19	483000	483000	519168	519168	519168	519168	78786			440382
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	387000	387000								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	96000	96000	519168	519168	519168	519168	78786			440382
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02	205000	205000	1434794	1434794	1434794	1434794	151991			1282803
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	205000	205000	1434794	1434794	1434794	1434794	151991			1282803
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01			1223351	1223351	1223351	1223351				1223351

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte incasari 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	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	205000	205000	211443		211443	151991	59452

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
Financiar - contabil