

ROMANIA
JUDETUL Ifov
ORAS CHITLA

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
MBR_TRZ.....62593
ZIUA 14 LUNA 07 ANUL 2016

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT CENTRALIZAT

la data de 30.06.2016

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	85457
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	5478297
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	236898123	247614726
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	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	240756255	253528480
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1399232	2414471
	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	175448
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	193718	175448
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		21086
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	5729533	8913926
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	5729533	8913926
	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	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	8098868	9089374

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	14073904
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	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	2462
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4804143	14076366
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14302243	25580211
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	255058498	279108691
2	Impunatori pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	16113454	17273808
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	16113454	17273808
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	7756936	10430646
	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	1795942
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	233711	245464
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	173621	192819
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	502080
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	70362	85035
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	12302144	11263225
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	28415598	28537033
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	226642900	250571658
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	163037344	169011282
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	58585101	75323429

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	6236947
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	226642900	250571658

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA

JUDETUL ILFOV

ORAS CHITILA

cod 02

CENTRALIZAT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-06-2016

- 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, 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	14984277	18466507
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	979167	620557
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3860622	2588900
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1300448	1381189
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	21124514	23057153
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3411189	3772663
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	376616	598168
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	5961358	5145439
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5661673	7295716
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	124	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	15410960	16811986
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5713554	6245167
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	9000	306501
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	9000	306501
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5704554	5938666

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	490	298311
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		30
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	490	298281
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5705044	6236947
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5705044	6236947
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CENTRALIZATOR

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei 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 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 nerambursab ile (sursa D) ct.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	24.391.804.92	3.250.242.84		18.176.066.14								140.259.19	1.610.354.90		1.214.881.85
2. Plati	03	12.461.078.44	3.250.242.84		9.090.838.28								119.997.31			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11.930.726.48			9.085.227.86								20.261.88	1.610.354.90	✓	1.214.881.85
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	298.311.19			298.311.19											
2. Plati	07	2.177.960.30			1.164.931.70									1.013.028.60		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.879.649.11			-866.620.51									-1.013.028.60	✓	
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	756.500.89			756.500.89											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-756.500.89			-756.500.89											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9.294.576.48			7.462.106.46								20.261.88	597.326.30	✓	1.214.881.85
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4.779.327.69	0.00		1.861.195.64								34.890.82			2.883.241.23
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	14.073.904.18	0.00		9.323.302.10								55.152.70	597.326.30		4.098.123.08



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Sursa A

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2016

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	40135140	20633989	29099027	5852490	23246537	18474377		10624650
VENITURI PROPRII	49.90	32491200	16147489	22765980	5852490	16913490	13768454		8997526
I. VENITURI CURENTE	00.02	39284140	19860989	26681169	5852490	20828679	17683643		8997526
A. VENITURI FISCALE	00.03	34792140	17588989	20819571	2353067	18466504	15728307		5091264
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14244000	6997889	6902749		6902749	6902749		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	14244000	6997889	6902749		6902749	6902749		
Impozit pe venit	03.02	200000	100000	40499	40499	40499	40499		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	200000	100000	40499	40499	40499	40499		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	14044000	6897889	6862250		6862250	6862250		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9600000	4675889	4481913		4481913	4481913		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4444000	2222000	2380337		2380337	2380337		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	11476000	5738000	8348200	1605270	6742930	4383335		3964865
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	11476000	5738000	8348200	1605270	6742930	4383335		3964865
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8972000	4486000	5928761	936096	4992665	3282474		2646287
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1426000	713000	1419940	580962	838978	655819		764121
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7546000	3773000	4508821	355134	4153667	2626655		1882166
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2444000	1222000	2391982	669174	1722808	1073404		1318578
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1600000	800000	1531713	550729	980984	676495		855218

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800000	400000	818788	100228	718560	375462		443326	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	44000	22000	41481	18217	23264	21447		20034	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	52000	26000	27457		27457				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	4000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9028940	4831500	5524370	736750	4787620	4418066		1106304	
Sume defalcate din TVA	11.02	6792940	3713500	3713500		3713500	3713500			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6497940	3564210	3564210		3564210	3564210			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	295000	149290	149290		149290	149290			
Taxe pe servicii specifice	15.02			36		36	36			
Impozit pe spectacole	15.02.01			36		36	36			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2236000	1118000	1810834	736750	1074084	704530		1106304	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1600000	800000	1619471	736750	882721	513167		1106304	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1054000	527000	1058671	619382	439289	250456		808215	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	546000	273000	560800	117368	443432	262711		298089	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	632000	316000	191363		191363	191363			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000							
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	43200	21600	44252	11047	33205	24157		20095	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	43200	21600	44252	11047	33205	24157		20095	
Alte impozite si taxe	18.02.50	43200	21600	44252	11047	33205	24157		20095	

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	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4492000	2272000	5861598	3499423	2362175	1955336	3906262
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	480000	240000	273159		273159	253402	19757
Venituri din proprietate	30.02	480000	240000	273159		273159	253402	19757
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480000	240000	273158		273158	253401	19757
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	480000	240000	273158		273158	253401	19757
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	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4012000	2032000	5588439	3499423	2089016	1701934	3886505
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	50000	50000	617335	185373	431962	488712	128623
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50000	50000	602589	185373	417216	473966	128623
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			14746		14746	14746	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	106000	54000	53906	30	53876	53906	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	106000	54000	53906	30	53876	53906	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2844000	1422000	3394516	2843798	550718	286965	3107551
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2818000	1409000	3368462	2817694	550768	284337	3084125
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2818000	1409000	3368462	2817694	550768	284337	3084125
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26000	13000	26054	26104	-50	2628	23426
Diverse venituri	36.02	1012000	506000	1022682	470222	552460	372352	650330
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			685		685	685	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03			685		685	685	
Alte venituri	36.02.50	1012000	506000	1021997	470222	551775	371667	650330

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	6				7
		1	2									
A	B											
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02											
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6931280	-4091716		500000	-747333	499999					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6931280	4091716		747333		747332					
Alte transferuri voluntare	37.02.50				500000		500000					
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15											
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02											
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01				298311		298310					
					298311		298310					
					298311		298310					
IV. SUBVENTII	00.17	646000	568000		661436		257664				403772	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	646000	568000		661436		257664				403772	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	646000	568000		661436		257664				403772	
A. De capital	00.19	483000	483000		608401		204629				403772	
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	387000	387000		93007		93007					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	96000	96000		515394		111622				403772	
B. Curente	00.20	163000	85000		53035		53035					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	10000		486		486					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	153000	75000		52549		52549					
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	205000	205000		1458111		234760				1223351	
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	205000	205000		1458111		234760				1223351	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01				1223351						1223351	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	205000	205000	234760		234760	234760			
TOTAL VENITURI	00.01	32515860	15854273	25986871	5852490	20134381	16989346		8997525	
VENITURI PROPRII	49.90	32491200	16147489	22467669	5852490	16615179	13470144		8997525	
I. VENITURI CURENTE	00.02	32352860	15769273	25933836	5852490	20081346	16936311		8997525	
A. VENITURI FISCALE	00.03	34792140	17588989	20819571	2353067	18466504	15728307		5091264	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14244000	6997889	6902749		6902749	6902749			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	14244000	6997889	6902749		6902749	6902749			
Impozit pe venit	03.02	200000	100000	40499		40499	40499			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	200000	100000	40499		40499	40499			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	14044000	6897889	6862250		6862250	6862250			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9600000	4675889	4481913		4481913	4481913			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4444000	2222000	2380337		2380337	2380337			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	11476000	5738000	8348200	1605270	6742930	4383335		3964865	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	11476000	5738000	8348200	1605270	6742930	4383335		3964865	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	8972000	4486000	5928761	936096	4992665	3282474		2646287	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1426000	713000	1419940	580962	838978	655819		764121	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7546000	3773000	4508821	355134	4153687	2626655		1882166	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2444000	1222000	2391982	669174	1722808	1073404		1318578	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1600000	800000	1531713	550729	980984	676495		855218	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800000	400000	818788	100228	718560	375462		443326	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	44000	22000	41481	18217	23264	21447		20034	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru locale	07.02.03	52000	26000	27457		27457	27457			

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	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	4000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9028940	4831500	5524370	736750	4787620	4418066		1106304	
Sume defalcate din TVA	11.02	6792940	3713500	3713500		3713500	3713500			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6497940	3564210	3564210		3564210	3564210			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	295000	149290	149290		149290	149290			
Taxe pe servicii specifice	15.02			36		36	36			
Impozit pe spectacole	15.02.01			36		36	36			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2236000	1118000	1810834	736750	1074084	704530		1106304	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1600000	800000	1619471	736750	882721	513167		1106304	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1054000	527000	1058671	619382	439289	250456		808215	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	546000	273000	560800	117368	443432	262711		298089	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	632000	316000	191363		191363	191363			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	2000							
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	43200	21600	44252	11047	33205	24157		20095	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	43200	21600	44252	11047	33205	24157		20095	
Alte impozite si taxe	18.02.50	43200	21600	44252	11047	33205	24157		20095	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-2439280	-1819716	5114265	3499423	1614842	1208004		3906261	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	480000	240000	273159		273159	253402		19757	
Venituri din proprietate	30.02	480000	240000	273159		273159	253402		19757	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480000	240000	273158		273158	253401		19757	

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	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	480000	240000	273158		273158	253401		19757	
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				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02									
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50000	50000	602589	185373	417216	473966		128623	
Venituri din recuperarea cheituieiilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			14746		14746	14746			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02									
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	106000	54000	53906	30	53876	53906			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2818000	1409000	3368462	2817694	550768	284337		3084125	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2818000	1409000	3368462	2817694	550768	284337		3084125	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26000	13000	26054	26104	-50	2628		23426	
Diverse venituri	36.02									
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	1012000	506000	1022682	470222	552460	372352		650330	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32			685		685	685			
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03			685		685	685			
Alte venituri	36.02.50	1012000	506000	1021997	470222	551775	371667		650330	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6931280	-4091716	-247333		-247333	-247333			
	37.02.03	-6931280	-4091716	-747333		-747333	-747333			

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	
Alte transferuri voluntare	37.02.50			500000		500000	500000			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	163000	85000	53035		53035	53035			
Subventii de la bugetul de stat	00.18	163000	85000	53035		53035	53035			
B. Curente										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	163000	85000	53035		53035	53035			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.34	10000	10000	486		486	486			
TOTAL VENITURI	42.02.41	153000	75000	52549		52549	52549			
VENITURI PROPRII	00.01	7619280	4779716	3112156		3112156	1485031		1627125	
I. VENITURI CURENTE	49.90			298311		298311	298310		1	
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	6931280	4091716	747333		747333	747332		1	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	6931280	4091716	747333		747333	747332		1	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	6931280	4091716	747333		747333	747332		1	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02	6931280	4091716	747333		747333	747332		1	
II. VENITURI DIN CAPITAL	37.02.04			298311		298311	298310		1	
Venituri din valorificarea unor bunuri	00.15			298311		298311	298310		1	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02			298311		298311	298310		1	
Subventii de la bugetul de stat	39.02.01			298311		298311	298310		1	
A. De capital										
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02	483000	483000	608401		608401	204629		403772	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.12	483000	483000	608401		608401	204629		403772	
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	387000	387000	93007		93007	93007			
		96000	96000	515394		515394	111622		403772	
		205000	205000	1458111		1458111	234760		1223351	

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
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	205000	205000	1458111		1458111	234760		1223351
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01			1223351		1223351			1223351
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	205000	205000	234760		234760	234760		



Conducătorul institutiei
financiar - contabil

