

BILANT
la data de 30.06.2018

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. CTG 578 Data 30.06.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	175592	175592
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	436406	38509
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	22117459	22764419
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	22729457	22978520
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	569191	565104
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	713391	857316
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	713391	857316
	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		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		115581
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	713391	972897
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	275334	750495
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		600
	depozite	34	X	X
	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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	275334	751095
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1557916	2289096

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		
B.	DATORII	50	24287373	25267616
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209 + 5090000), din care:	52	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	28000	28000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	28000	28000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
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	77576	95959
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	58609	80368
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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		115581
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	106533	125435
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	184109	336975
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	212109	364975
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	24075264	24902641
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20122478	20122478
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4117847	3611713
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1168450
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	165061	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	24075264	24902641

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PANTUCU IOANA

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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1479766	1362249
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1350	1925
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	19074	1239302
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	50595	135001
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1550785	2738477
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	1039667	620025
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	114689	164314
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	114895	126318
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		6674
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1269251	917331
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	281534	1821146
	- 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		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	281534	1821146
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	281534	1821146
	- 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	281534	1821146
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PANTUCU JOANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joana Pantucu".

la data: 30-06-2018

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		500	500	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		500	500	
- 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 partial de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PANTUCU IOANA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.06.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	275334	750495
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	275334	750495
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	275334	750495
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		600
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	713391	857316
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	713391	857316
	Total creante(rd.176+184)	185	713391	857316
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		115581
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		115581
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		115581
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	77576	95959
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	106533	125435
	Total(rd.331+332+333+334)	335	184109	221394
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	28000	28000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	28000	28000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

VLADUT MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PANTUCU IOANA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte 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	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	4104000	2769000	3567449	713391	2854058	2710133		857316		
VENITURI PROPRII	49.90	645000	363000	1393878	713391	680487	536562		857316		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2811000	1515000	2212566	713391	1499175	1355250		857316		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2730000	1476000	1821005	458756	1362249	1279547		541458		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	292000	165000	174337		174337	174337				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	292000	165000	174337		174337	174337				
Impozit pe venit	03.02			25		25	25				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			25		25	25				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	292000	165000	174312		174312	174312				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	100000	65000	55721		55721	55721				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	192000	100000	118591		118591	118591				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	230000	138000	553999	355886	198113	136830		417169		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	230000	138000	553999	355886	198113	136830		417169		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	68000	38000	246853	174314	72539	46205		200648		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	48000	27000	100556	50138	50418	34525		66031		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	11000	146297	124176	22121	11680		134617		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	135000	87000	302117	181572	120545	85596		216521		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000	35000	113114	68919	44195	31068		82046		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	18641	15825	2816	419		18222		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	71000	51000	170362	96828	73534	54109		116253		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	27000	13000	5029		5029	5029				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi co			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 anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2206000	1172000	1090555	102870	987685	966266		124289	
Sume defalcate din TVA	11.02	2166000	1152000	934269		934269	934269			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	885000	462000	244269		244269	244269			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1281000	690000	690000		690000	690000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	20000	156286	102870	53416	31997		124289	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	40000	20000	155912	102679	53233	31814		124098	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	40000	20000	154946	102679	52267	31190		123756	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			966		966	624		342	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			183		183	183			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			191	191				191	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2000	1000	2114		2114	2114			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2000	1000	2114		2114	2114			
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	1000	2114		2114	2114			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	81000	39000	391561	254635	136926	75703		315858	
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337	
Venituri din proprietate	30.02	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	53000	29000	362160	251284	110876	57639		304521	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	1000	1925		1925	1925			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	1925		1925	1925			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	25000	322916	242916	80000	18395		304521	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi cc			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6		8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25000	25000	322916	242916	80000	18395		304521	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25000	25000	322916	242916	80000	18395		304521	
Diverse venituri										
Taxe speciale	36.02	26000	3000	37319	8368	28951	37319			
Alte venituri	36.02.06	25000	2000	37319	8368	28951	37319			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	36.02.50	1000	1000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.03	-405000	-223000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	405000	223000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			115581		115581	115581			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			115581		115581	115581			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			115581		115581	115581			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	1293000	1254000	1239302		1239302	1239302			
	00.18	1293000	1254000	1239302		1239302	1239302			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1293000	1254000	1239302		1239302	1239302			
B. Curente	00.20	1293000	1254000	1239302		1239302	1239302			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15000	1000	496		496	496			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	35000	24065		24065	24065			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1218000	1218000	1214741		1214741	1214741			
TOTAL VENITURI	00.01	2481000	1328000	2237127	713391	1523736	1379811		857316	
VENITURI PROPRII	49.90	645000	363000	1278297	713391	564906	420981		857316	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2406000	1292000	2212566	713391	1499175	1355250		857316	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2730000	1476000	1821005	458756	1362249	1279547		541458	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	292000	165000	174337		174337	174337			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cc			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
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	292000	165000	174337	174337	174337	174337		
Impozit pe venit	03.02								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			25		25			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	292000	165000	174312		174312			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	100000	65000	55721		55721			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	192000	100000	118591		118591			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	230000	138000	553999	355886	198113	136830		417169
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	230000	138000	553999	355886	198113	136830		417169
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	68000	38000	246853	174314	72539	46205		200648
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	48000	27000	100556	50138	50418	34525		66031
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	11000	146297	124176	22121	11680		134617
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	135000	87000	302117	181572	120545	85596		216521
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63000	35000	113114	68919	44195	31068		82046
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	18641	15825	2816	419		18222
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	71000	51000	170362	96828	73534	54109		116253
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	27000	13000	5029		5029			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2206000	1172000	1090555	102870	987685	966266		124289
Sume defalcate din TVA	11.02	2166000	1152000	934269		934269			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	885000	462000	244269		244269			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1281000	690000	690000		690000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40000	20000	156286	102870	53416	31997		124289

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi c			atare			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	6	7	5	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	40000	20000	155912	102679	53233	31814		124098			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	40000	20000	154946	102679	52267	31190		123756			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			966		966	624		342			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			183		183	183					
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			191	191				191			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2000	1000	2114		2114	2114					
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2000	1000	2114		2114	2114					
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	1000	2114		2114	2114					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-324000	-184000	391561	254635	136926	75703		315858			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337			
Venituri din proprietate	30.02	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28000	10000	29401	3351	26050	18064		11337			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-352000	-194000	362160	251284	110876	57639		304521			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	1000	1925		1925	1925					
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	1925		1925	1925					
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25000	25000	322916	242916	80000	18395		304521			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25000	25000	322916	242916	80000	18395		304521			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25000	25000	322916	242916	80000	18395		304521			
Diverse venituri	36.02	26000	3000	37319	8368	28951	37319					
Taxe speciale	36.02.06	25000	2000	37319	8368	28951	37319					
Alte venituri	36.02.50	1000	1000									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-405000	-223000									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-405000	-223000									