

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	publico de subordonare locala (ct.5190105) (S.1311)			
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		5,231,218.00
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267)	268		5,231,218.00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate:	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180606)	272.1		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		5,231,218.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	15,465,469.00	21,162,028.00
	- Instituti de credit rezidente (S122)	287	9,264,636.00	7,335,094.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	6,200,833.00	13,826,934.00
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	15,465,469.00	21,162,028.00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709). Total	291	X	X

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.292+293+294+294.1) din care acorda			
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302) din care:	298		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	339,067.00	341,803.00
	- Operatori economici (S11)	313	339,067.00	341,803.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	6,889,113.00	11,485,502.00
	- Operatori economici (S11)	321	6,889,113.00	11,485,502.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+	331	1,233,928.00	1,034,532.00

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
	ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,523,214.00	1,742,481.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,757,142.00	2,777,013.00
	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	1,411,638.00	326,923.00
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621).Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutul de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X

cod 18	- lei -			
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,

[Signature]



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/06/2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	17639000	138233000	43858302	2768987	41089315	38637232	249550	4811520
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02-37.02+00.15)	49.90	19836300	14586300	15086843	2768987	13317856	10925773	249550	4811520
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	27798000	18876000	19271863	2768987	16502676	14110593	249550	4811520
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	24101000	16815000	14948918	1306744	13842174	12183106	249550	2518263
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.06+00.06+00.07)	00.04	11599000	9070000	5599576		5599576	5599576		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	11599000	9070000	5599576		5599576	5599576		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	29000	23000	53153		53153	53153		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	29000	23000	53153		53153	53153		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	11570000	9060000	5546423		5546423	5546423		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	13873000	7863000	4881764		4881764	4881764		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1200000	1200000	664659		664659	664659		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2836000	2335000	3608472	615616	2992856	2230834	174984	1202854
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2836000	2335000	3608472	615616	2992856	2230834	174984	1202854
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1772000	1481000	2254683	287368	1967315	1438358	126438	589887
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	906000	750000	1209261	224486	984795	650723	57818	501020
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	866000	731000	1045422	62902	982520	787635	68920	188867
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	575000	560000	1068803	291355	777448	567255	48546	453002
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	382000	300000	553837	111206	442631	321286	26985	205656
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	120000	120000	165416	61547	133869	108523	9530	67363
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	173000	140000	329550	128502	200948	137446	12121	179933
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	389000	268000	284986	35893	248093	225221	74566	59766
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	9664000	5204000	5733233	690439	5047794	4350701		1312966
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	7552000	4090000	3191280		3191280	3191280		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7		
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5					
A				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 si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	755000	3857000	3096280		3096280		3096280			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	63000	33000								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	348000	180000	95000		95000		95000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1702000	1114000	2546953	680439	1855514		1159421	74568	1312966	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1319000	511000	2353079	684020	1709059		1017886	74566	1300627	
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.0	859000	670000	1714251	570637	1143814		717552	54631	942068	
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.0	460000	241000	678828	113383	555445		300334	19935	356559	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	369000	193000	139475	5577	133986		129622		9853	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14000	10000	14399	842	13557		11913		2486	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2637	689	1948		1834		643	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2637	689	1948		1994		643	
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2637	689	1948		1994		643	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3697000	2061000	4322745	1452243	2880502		1927489		2395257	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	505000	375000	582966	61349	521617		353116		229850	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	505000	375000	582966	61349	521617		353116		229850	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	505000	375000	582966	61349	521617		353116		229850	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	505000	375000	582966	61349	521617		353116		229850	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3192000	1686000	3739779	1400894	2338885		1574372		2165407	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02. 27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	38000	17000	18569		18569		18921		1648	
Venituri din prestari de servicii	33.02.09	38000	17000	18569		18569		18921		1648	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	38000	17000	18569		18569		18921		1648	

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			74		74	74		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02								
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	407000	235000	1247835	956515	291320	210059		1037766
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01			1247835	956515	291320	210069		1037766
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituii de specialitate	35.02.01.0			1247835	956515	291320	210069		1037766
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	407000	235000						
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02 .22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	36.02	2747000	1434000	2473301	444379	2028922	1347308		1125993
Taxe speciale	36.02.06	2891000	1378000	2184379	405938	1778441	1163165		1021214
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	20000	20000	274969	36793	238176	172293		102676
Alte venituri	36.02.50	36000	36000	13953	1648	12305	11850		2103
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-3305000	-3305000	-1364019		-1364019	-1364019		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3305000	3305000	1364019		1364019	1364019		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			6460		6460	6460		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			6460		6460	6460		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			6460		6460	6460		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			2955133		2955133	2955133		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02 .15+40.02.18+40.02.50)	40.02			2955133		2955133	2955133		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2955133		2955133	2955133		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	50057000	55773000	18161605		18161605	18161605		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	50057000	55773000	18161605		18161605	18161605		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.92)	42.02	59169000	58635000	18161605		18161605	18161605		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	2974000	2974000						

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri po. alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2	3=4+5	4	5	6	7			
A	B										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	200000	100000	33088		33088	33088				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	50300	30526		30526	30526				
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	525000	413000	285903		285903	285903				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	4560000	4560000	173869		173869	173869				
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	9568000	9568000								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.0	8040000	8040000								
Sume aferente TVA	42.02.88.0	1528000	1528000								
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport	42.02.92	41270000	41270000	17638219		17638219	17638219				
Finantarea nationala	42.02.92.0	5298000	5298000	2222178		2222178	2222178				
Finantare externa nerambursabila	42.02.92.0	26856000	26856000	12592327		12592327	12592327				
Cheltuieli neeligibile	42.02.92.0	6146000	6146000	2823714		2823714	2823714				
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44)	43.02	888000	888000								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	15000	15000								
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	713000	713000								
Sume alocate din bugetul ANOPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	163000	110000								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	26754000	26754000	3463441		3463441	3463441				
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	26346000	26346000	3383665		3383665	3383665				
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	26346000	26346000	1543		1543	1543				
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0			3382122		3382122	3382122				
Prefinantare	48.02.01.0										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per.rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	38000	38000	79776		79776	79776		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.0								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.0	38000	38000	27718		27718	27718		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	370000	370000	52058		52058	52058		
(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)									
Prefinantare	48.02.04.0	370000	370000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	25445000	16039000	17982192	2732194	15243998	12923798	249550	4308844
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	19815000	14568000	15805414	2732194	13073220	10747020	249550	4508844
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24479000	15351000	17532675	2732194	14900481	12574281	249550	4808844
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	24101000	16615000	14948918	1306744	13642174	12183105	249550	2816263
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	11595000	9070000	5599576		5599576	5599576		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	11599000	9070000	5599576		5599576	5599576		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	29000	20000	53153		53153	53153		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	29000	20000	53153		53153	53153		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	11570000	9050000	5546423		5546423	5546423		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10370000	7850000	4881764		4881764	4881764		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1200000	1200000	564659		564659	564659		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2936000	2339000	3608472	615516	2932856	2230834	174984	1202654
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)	07.02	2836000	2339000	3608472	615516	2932856	2230834	174984	1202654
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1772000	1481000	2254683	287368	1967315	1438358	125438	693887
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	906000	750000	1209281	224466	984795	650723	57518	501020
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	866000	730000	1045422	62902	982520	787635	68920	188867
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	875000	560000	1088803	291355	777448	567255	48545	453002
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	382000	300000	553837	111206	442531	321286	26895	205556
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	120000	120000	185416	51547	133869	108523	9530	87363
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	175000	140000	329550	128602	200948	137446	12121	179983
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	399000	290000	284986	36693	248093	225221		59755
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 00.10)	00.10	9684000	5204000	5736233	690439	5047794	4350701	74566	1312666

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02+12.02+15.02+16.02									
Sume defalcate din TVA (cod	11.02	7962000	4090000	3191280		3191280	3191280		
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	7553000	3867000	3096280		3096280	3096280		
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	63000	33000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	345000	190000	95000		95000	95000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1702000	1114000	2546953	590439	1855514	1159421	74566	1312956
Impozit pe mijloacele de transport (cod	16.02.02	1319000	811000	2393079	694020	1709059	1017886	74566	1300627
16.02.02.01+16.02.02.02)									
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	859000	670000	1714251	570637	1143614	717552	54631	942068
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	460000	241000	678828	113383	565445	300334	19935	359559
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	369000	193000	139475	5577	133898	129622		9853
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14000	10000	14399	842	13557	11813		2486
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2637	689	1948	1994		843
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2637	689	1948	1994		843
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2637	689	1948	1994		843
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	372000	-1264000	2683757	1426450	1258307	391176		2292581
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	505000	375000	582966	61349	521617	353116		229850
Venituri din proprietate (cod	30.02	505000	375000	582966	61349	521617	353116		229850
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	505000	375000	582966	61349	521617	353116		229850
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	505000	375000	582966	61349	521617	353116		229850
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	-133000	-1639000	2100791	1364101	736590	38360		2062731
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	383000	173000	18569		18569	18921		1648
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	383000	173000	18569		18569	18921		1648

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-5-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1648		1648			1648
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			74		74	74		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			74		74	74		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	407000	235000	1247835	956515	291320	210069		1037766
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			1247835	956515	291320	210069		1037766
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte instituti de specialitate	35.02.01.0			1247835	956515	291320	210069		1037766
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	407000	235000						
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	2727000	1414000	2196332	407586	1790746	1175015		1023317
Taxe speciale	36.02.06	2691000	1378000	2184379	405938	1778441	1153165		1021214
Alte venituri	36.02.50	36000	36000	13953	1548	12305	11850		2103
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-3305000	-3305000	-1364019		-1364019	-1364019		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3305000	-3305000	-1364019		-1364019	-1364019		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	972000	588000	349517		349517	349517		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	972000	588000	349517		349517	349517		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02 .45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.81+4 2.02.82+42.02.86)	42.02	797000	593000	349517		349517	349517		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	200000	100000	33088		33088	33088		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	50000	30526		30526	30526		
Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	525000	413000	285903		285903	285903		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02 .30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	175000	125000						
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	15000	15000						
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	180000	110000						

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-5-7
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul current			
A	B					4	5	6	7	
de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara										
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01	92154000	92154000	92154000	25876110	36793	25839317	25773434		102676
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15-37.02)	49.90	20000	20000	20000	281429	35793	244635	178753		102676
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3325000	3325000	3325000	1638988	36793	1602195	1536312		102676
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	3325000	3325000	3325000	1638988	36793	1602195	1536312		102676
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	3325000	3325000	3325000	1638988	36793	1602195	1536312		102676
Diverse venituri (cod 36.02.07 la 36.02.47)	36.02	20000	20000	20000	274969	35793	238176	172283		102676
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	20000	20000	20000	274969	36793	238176	172283		102676
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	3305000	3305000	3305000	1364019		1364019	1364019		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3305000	3305000	3305000	1364019		1364019	1364019		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15				6460		6460	6460		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02				6460		6460	6460		
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	39.02.07				6460		6460	6460		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16				2955133		2955133	2955133		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02				2955133		2955133	2955133		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14				2955133		2955133	2955133		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	59085000	59085000	59085000	17812088		17812088	17812088		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	59085000	59085000	59085000	17812088		17812088	17812088		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02 .16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4 2.02.55+42.02.52+42.02.65+42.02.67+42.02.85)	42.02	58372000	58372000	58372000	17812088		17812088	17812088		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladiriilor de locuit	42.02.12	2974000	2974000	2974000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.59	4560000	4560000	4560000	173869		173869	173869		
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020										
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	9568000	9568000	9568000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.0	8040000	8040000	8040000						

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma aferente TVA	42.02.88.0	1528000	1528000						
Subvenții de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport	42.02.92	41270000	41270000	17638219		17638219	17638219		
Finantarea nationala	42.02.92.0	5268000	5268000	2222178		2222178	2222178		
Finantare externa nerambursabila	42.02.92.0	29856000	29856000	12592327		12592327	12592327		
Cheltuieli neeligibile	42.02.92.0	6146000	6146000	2823714		2823714	2823714		
Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)	43.02	713000	713000						
Suma alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020***	43.02.31	713000	713000						
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02	29754000	29754000	3463441		3463441	3463441		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	29346000	29346000	3383665		3383665	3383665		
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	29346000	29346000	1543		1543	1543		
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0			3382122		3382122	3382122		
Prefinantare	48.02.01.0			79776		79776	79776		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	38000	38000						
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.0			27718		27718	27718		
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.0	38000	38000	52058		52058	52058		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000						
Prefinantare	48.02.04.0	370000	370000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

