

BILANT
la data de 30-06-2019

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. OT 132453 Data 30.06.2019 lei-

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la | |
|----------|---|-----------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*) | 03 | | |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 397659 | 589407 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 27334452 | 28056276 |
| 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 | 300 | 300 |
| | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 300 | 300 |
| 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 | 27732411 | 28645983 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| | 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 | 469752 | 493687 |
| 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 | 1400 | 1400 |
| | 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 | 1400 | 1400 |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22,1 | | |

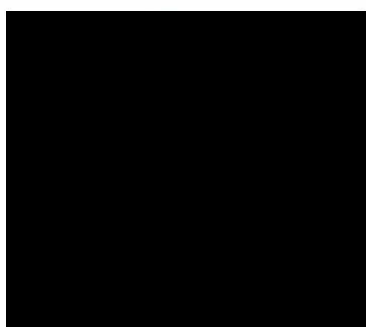
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|----------|---|-----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 1127089 | 1490657 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 1127089 | 1490657 |
| | 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 | | 67152 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 1128489 | 1559209 |
| 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 | 148181 | 92881 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | | 1057 |
| | 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 | 148181 | 93938 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+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 | 1746422 | 2146834 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 29478833 | 30792817 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|-----------|---|-----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| B. | DATORII | 50 | | |
| | 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 | | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |
| 2 | Impumuturi 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 | 27946 | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 27946 | |
| | 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 | 774530 | |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 774530 | |
| | 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 | 69233 | 83000 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 60047 | 69215 |
| | 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 | | 67152 |
| 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 | 91492 | 60999 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| 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 | 935255 | 211151 |

| CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la | Sold la |
|------|--|-------------|---------------------|------------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | | | |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 79 | 963201 | 211151 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 80 | 28515632 | 30581666 |
| | Rezerve, fonduri | 83 | X | X |
| 1 | (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 22516487 | 22516487 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 9334407 | 6864918 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 1200261 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 3335262 | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 28515632 | 30581666 |

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LIVIU
DUMITRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONDOIU CECILIA



cod 20

| 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 | 7 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 3683000 | 2471000 | 3872127 | 1127089 | 2745038 | 2368558 | 12912 | 1490657 | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 1991000 | 1095000 | 2460419 | 1127089 | 1333330 | 956850 | 12912 | 1490657 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2815000 | 1640000 | 2980276 | 1127089 | 1853187 | 1476707 | 12912 | 1490657 | | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2707000 | 1542000 | 2640695 | 875753 | 1764942 | 1375182 | 12912 | 1490657 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1506000 | 662000 | 458702 | | 458702 | 458702 | | 1252601 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 1506000 | 662000 | 458702 | | 458702 | 458702 | | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1000 | 1000 | 1357 | | 1357 | 1357 | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1000 | 1000 | 1357 | | 1357 | 1357 | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1505000 | 661000 | 457345 | | 457345 | 457345 | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 1168000 | 544000 | 361777 | | 361777 | 361777 | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 37000 | 17000 | 20225 | | 20225 | 20225 | | | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 300000 | 100000 | 75343 | | 75343 | 75343 | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 314000 | 272000 | 1406373 | 764569 | 641804 | 257587 | 8787 | 1139999 | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 314000 | 272000 | 1406373 | 764569 | 641804 | 257587 | 8787 | 1139999 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 150000 | 127000 | 524999 | 70659 | 454340 | 102511 | 1442 | 421046 | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 23000 | 23000 | 90198 | 62779 | 27419 | 23986 | 1199 | 65013 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 127000 | 104000 | 434801 | 7880 | 426921 | 78525 | 243 | 356033 | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 148000 | 132000 | 863305 | 693910 | 169395 | 137007 | 7345 | 718953 | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 38000 | 34000 | 230548 | 193624 | 36924 | 33662 | 1389 | 195497 | | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 2000 | 2000 | 11035 | 7500 | 3535 | 1297 | 49 | 9689 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi cointegrate | | | | | Drepturi constatate de incasari | -lei- |
|--|---------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 108000 | 96000 | 621722 | 492786 | 128936 | 102048 | 5907 | 513767 | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 7000 | 7000 | 11309 | | 11309 | 11309 | | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 9000 | 6000 | 6760 | | 6760 | 6760 | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 887000 | 608000 | 775620 | 111184 | 664436 | 658893 | 4125 | 112602 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 824000 | 545000 | 587009 | | 587009 | 587009 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 47000 | 45000 | 87009 | | 87009 | 87009 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 777000 | 500000 | 500000 | | 500000 | 500000 | | | |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | | | | | | | | | |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | | | 3673 | 3673 | | | | 3673 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 63000 | 63000 | 184938 | 107511 | 77427 | 71884 | 4125 | 108929 | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 63000 | 63000 | 182018 | 104591 | 77427 | 71884 | 4125 | 106009 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 57000 | 57000 | 171212 | 102246 | 68966 | 65646 | 3444 | 102122 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 6000 | 6000 | 10806 | 2345 | 8461 | 6238 | 681 | 3887 | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | | | 2920 | 2920 | | | | 2920 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 108000 | 98000 | 339581 | 251336 | 88245 | 101525 | | 238056 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 24000 | 14000 | 253089 | 251336 | 1753 | 15033 | | 238056 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 4000 | 2000 | 1753 | | 1753 | 1753 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi curente | | | | | 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 | 7 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| Venturi din prestari de servicii | 33.02.08 | 4000 | 2000 | 1753 | 4 | 1753 | 1753 | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 20000 | 12000 | 251336 | 251336 | 1753 | 13280 | | 238056 | | |
| Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 8000 | 4000 | 120035 | 120035 | | 4180 | | 115865 | | |
| Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 8000 | 4000 | 120035 | 120035 | | 4180 | | 115865 | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 12000 | 8000 | 131301 | 131301 | | 9100 | | 122201 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -241000 | -238000 | -219090 | | -219090 | -219090 | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 241000 | 238000 | 219090 | | 219090 | 219090 | | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | 67152 | | 67152 | 67152 | | | | |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | | | 67152 | | 67152 | 67152 | | | | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | | | 67152 | | 67152 | 67152 | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | | | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 868000 | 831000 | 824699 | | 824699 | 824699 | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 736000 | 699000 | 693179 | | 693179 | 693179 | | | | |
| B. Curente | 00.20 | 736000 | 699000 | 693179 | | 693179 | 693179 | | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 11000 | 5000 | 693179 | | 693179 | 693179 | | | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 62000 | 31000 | 30348 | | 30348 | 30348 | | | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 663000 | 663000 | 662831 | | 662831 | 662831 | | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 132000 | 132000 | 131520 | | 131520 | 131520 | | | | |
| Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 132000 | 132000 | 131520 | | 131520 | 131520 | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2779000 | 1570000 | 2923054 | 1127089 | 1795965 | 1419485 | 12912 | 1490657 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi confirmate | | | | | 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 | 7 | | | |
| VENTURI PROPRII | A | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| I. VENITURI CURENTE | | 1991000 | 1095000 | 2393267 | 1127089 | 1266178 | 889698 | 12912 | 1490657 | | |
| A. VENITURI FISCALE | | 2574000 | 1402000 | 2761186 | 1127089 | 1634097 | 1257617 | 12912 | 1490657 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 2707000 | 1542000 | 2640695 | 875753 | 1764942 | 1375182 | 12912 | 1252601 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 1506000 | 662000 | 458702 | | 458702 | 458702 | | | | |
| Impozit pe venit | | 1000 | 1000 | 1357 | | 1357 | 1357 | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02 | 1000 | 1000 | 1357 | | 1357 | 1357 | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | | 1000 | 1000 | 1357 | | 1357 | 1357 | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1505000 | 661000 | 457345 | | 457345 | 457345 | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.01 | 1168000 | 544000 | 361777 | | 361777 | 361777 | | | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean | 04.02.04 | 37000 | 17000 | 20225 | | 20225 | 20225 | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 300000 | 100000 | 75343 | | 75343 | 75343 | | | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | | 314000 | 272000 | 1406373 | 764569 | 641804 | 257587 | 8787 | 1139999 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 00.09 | 314000 | 272000 | 1406373 | 764569 | 641804 | 257587 | 8787 | 1139999 | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02 | 150000 | 127000 | 524999 | 70659 | 454340 | 102511 | 1442 | 421046 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.01 | 23000 | 23000 | 90198 | 62779 | 27419 | 23986 | 1199 | 65013 | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.01.02 | 127000 | 104000 | 434801 | 7880 | 426921 | 78525 | 243 | 356033 | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02 | 148000 | 132000 | 863305 | 693910 | 169395 | 137007 | 7345 | 718953 | | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.01 | 38000 | 34000 | 230548 | 193624 | 36924 | 33662 | 1389 | 195497 | | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.02 | 2000 | 2000 | 11035 | 7500 | 3535 | 1297 | 49 | 9689 | | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.02.03 | 108000 | 96000 | 621722 | 492786 | 128936 | 102048 | 5907 | 513767 | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.03 | 7000 | 7000 | 11309 | | 11309 | 11309 | | | | |
| | 07.02.50 | 9000 | 6000 | 6760 | | 6760 | 6760 | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi con- | | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestrale 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 | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 887000 | 608000 | 775620 | 111184 | 664436 | 658893 | 4125 | 112602 | | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 824000 | 545000 | 587009 | | 587009 | 587009 | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 47000 | 45000 | 87009 | | 87009 | 87009 | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 777000 | 500000 | 500000 | | 500000 | 500000 | | | | |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | | | | | | | | | | |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | | | 3673 | 3673 | 3673 | | | 3673 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 63000 | 63000 | 184938 | 107511 | 77427 | 71884 | 4125 | 108929 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 63000 | 63000 | 182018 | 104591 | 77427 | 71884 | 4125 | 106009 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 57000 | 57000 | 171212 | 102246 | 68966 | 65646 | 3444 | 102122 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 6000 | 6000 | 10806 | 2345 | 8461 | 6238 | 681 | 3887 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | | | 2920 | 2920 | | | | 2920 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | -133000 | -140000 | 120491 | 251336 | -130845 | -117565 | | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | 238056 | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 84000 | 84000 | 86492 | | 86492 | 86492 | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -217000 | -224000 | 33999 | 251336 | -217337 | -204057 | | 238056 | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 4000 | 2000 | 1753 | | 1753 | 1753 | | | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 4000 | 2000 | 1753 | | 1753 | 1753 | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 20000 | 12000 | 251336 | 251336 | | 13280 | | 238056 | | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 8000 | 4000 | 120035 | 120035 | | 4180 | | 115855 | | |

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi curente | | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anii curent | 6 | 7 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 8000 | 4000 | 120035 | 120035 | | 4180 | | 115855 | | |
| Alte amenzi, penalizati si confiscari | 35.02.50 | 12000 | 8000 | 131301 | 131301 | | 9100 | | 122201 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -241000 | -238000 | -219090 | | -219090 | -219090 | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -241000 | -238000 | -219090 | | -219090 | -219090 | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | | | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | | | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | | | | | | | | | | |
| B. Curente | 00.20 | | | | | | | | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 11000 | 5000 | 30348 | | 30348 | 30348 | | | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 62000 | 31000 | 30348 | | 30348 | 30348 | | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | | | | | | | | | | |
| Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 132000 | 132000 | 131520 | | 131520 | 131520 | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 904000 | 901000 | 949073 | | 949073 | 949073 | | | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | | | | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | | | | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | | | | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | | | | | | | | | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 241000 | 238000 | 219090 | | 219090 | 219090 | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 241000 | 238000 | 219090 | | 219090 | 219090 | | | | |
| Incasari din rambursarea imprumurilor acordate | 40.02 | | | | | | | | | | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | | | 67152 | | 67152 | 67152 | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi col | | | | | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | TOTAL, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Singure pe alte cai decat incasari | |
| | A | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| IV. SUBVENTIILE | | 00.17 | 663000 | 662831 | | 662831 | 662831 | | |
| SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 00.18 | 663000 | 662831 | | 662831 | 662831 | | |
| Subventiile de la bugetul de stat | | 42.02 | 663000 | 662831 | | 662831 | 662831 | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | | 42.02.65 | 663000 | 662831 | | 662831 | 662831 | | |

Conducatorul institutiei
VOICULESCU LUMINUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CONDONATESCU