

ROMANIA
JUDETUL Ifov
ORAS CHITILA

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE (Municipalitate)
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. 107649
ZIUA LUNA 28 OCT 2014

BILANT
la data de 30.09.2014

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 928850 | 903852 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 2190413 | 3320818 |
| 3 | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 187042520 | 205772296 |
| 5 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 350000 | 350000 |
| | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 350000 | 350000 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 190511783 | 210346966 |
| 1 | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | 955357 | 1168773 |
| | 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 +4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 165484 | 98859 |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 91659 | 98859 |
| | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 6110280 | 8720111 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 6110280 | 8720111 |
| | 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 | 9383285 | 5220740 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 15659049 | 14039710 |
| | Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 1252833 | 4760291 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 7750 | 20373 |

cod 02

la data: 30-09-2014

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale | 02 | 22477905 | 21895183 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ | 03 | | 225431 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 26405821 | 17167874 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct. | 05 | 109760 | 1658727 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 48993486 | 40947215 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor | 08 | 4319050 | 5124407 |
| 2 | Subventii si transferuri | 09 | 8852 | 524 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 9782585 | 8480387 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. | 11 | 1866359 | 3687245 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 18 | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 15976864 | 17292563 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 33033583 | 23654652 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 16961 | |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 1689927 | 207787 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | 1689927 | 207787 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 31343656 | 23446865 |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | 16961 | |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 90772 | 147247 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | 90772 | 147247 |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 31 | 31417467 | 23594112 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE

Anexa 03

la data de: 30-09-2014

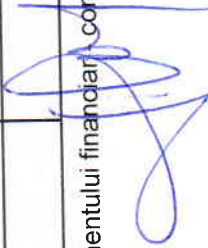
- lei -

cod 03

| Denumire indicatori | Rand | Total | Casa in lei ct.531.01.0 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.520.01.00/ ct.770.00.00 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00 | Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.574.01/ ct.770.00.00 | Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.571.01.00/ ct.770.00.00 | Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.575.01/ ct.770.00.00 | Disponibil al/ Finantare de la bugetul trezoreriei statului ct.524.01.00/ ct.770.00.00 | Conturi de disponibilitati (5xx) |
|---|------|-------------|----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 59,806,511 | 3,199,188 | | 41,757,638 | | | | | | 14,849,685 |
| 2. Plati | 03 | 15,580,358 | 3,199,188 | | 12,231,409 | | | | | | 149,761 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 44,226,153 | | | 29,526,229 | | | | | | 14,699,924 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 147,125 | | | 147,125 | | | | | | 14,685,019 |
| 2. Plati | 07 | 37,144,868 | | | 22,459,849 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -36,997,743 | | | -22,312,724 | | | | | | -14,685,019 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 3,720,952 | | | 3,720,952 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -3,720,952 | | | -3,720,952 | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 3,507,458 | | | 3,492,553 | | | | | | 14,905 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 1,252,833 | | | 982,357 | | | | | | 270,476 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei | 15 | 4,760,291 | | | 4,474,910 | | | | | | 285,381 |

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2014

ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS CHITILA

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 82607935 | 73703246 | 50662439 | 6110280 | 44552159 | 41904763 | | | 8757676 |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 32834998 | 26478581 | 26157651 | 6110280 | 20047371 | 17399975 | | | 8757676 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 37890737 | 30283681 | 29812529 | 6110280 | 23702249 | 21054975 | | | 8757554 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 31713075 | 25579019 | 25499777 | 3604596 | 21895181 | 19702080 | | | 5797697 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 12665911 | 10387494 | 9105426 | | 9105426 | 9105426 | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 12665911 | 10387494 | 9105426 | | 9105426 | 9105426 | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 400000 | 300000 | 99810 | | 99810 | 99810 | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 400000 | 300000 | 99810 | | 99810 | 99810 | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 12265911 | 10087494 | 9005616 | | 9005616 | 9005616 | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 7000501 | 6138437 | 5056563 | | 5056563 | 5056563 | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 5265410 | 3949057 | 3949053 | | 3949053 | 3949053 | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 12128176 | 10150176 | 10631614 | 2899486 | 7732128 | 5792038 | | | 4839576 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 12128176 | 10150176 | 10631614 | 2899486 | 7732128 | 5792038 | | | 4839576 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 10491400 | 8927400 | 8500054 | 2216931 | 6283123 | 4653577 | | | 3846477 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 1227000 | 1027000 | 1320484 | 390473 | 930011 | 702895 | | | 617589 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 9264400 | 7900400 | 7179570 | 1826458 | 5353112 | 3950682 | | | 3228888 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 1512776 | 1129776 | 2106220 | 682555 | 1423665 | 1113121 | | | 993099 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 941000 | 700000 | 1181788 | 412656 | 769132 | 602961 | | | 578827 |

-lei-

cod 20

16

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-3-6-7 | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 532000 | 400000 | 883703 | 255793 | 627910 | 492046 | | 391657 | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 39776 | 29776 | 40729 | 14106 | 26623 | 18114 | | 22615 | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 120000 | 90000 | 25340 | | 25340 | 25340 | | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 6894590 | 5021951 | 5730181 | 700054 | 5030127 | 4784749 | | 945432 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 5012590 | 3761951 | 3761951 | | 3761951 | 3761951 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 4466000 | 3346375 | 3346375 | | 3346375 | 3346375 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 546590 | 415576 | 415576 | | 415576 | 415576 | | 945432 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1882000 | 1260000 | 1968230 | 700054 | 1268176 | 1022798 | | | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 678000 | 357000 | 1601387 | 700054 | 901333 | 655955 | | 945432 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 378000 | 278000 | 908217 | 482157 | 426060 | 261185 | | 647032 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 300000 | 79000 | 693170 | 217897 | 475273 | 394770 | | 298400 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 1200000 | 900000 | 366843 | | 366843 | 366843 | | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 24398 | 19398 | 32556 | 5056 | 27500 | 19867 | | 12689 | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 24398 | 19398 | 32556 | 5056 | 27500 | 19867 | | 12689 | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 24398 | 19398 | 32556 | 5056 | 27500 | 19867 | | 12689 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 6177662 | 4704662 | 4312752 | 2505684 | 1807068 | 1352895 | | 2959857 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 497243 | 396243 | 578771 | 102269 | 476502 | 448975 | | 129796 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasari |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 497243 | 396243 | 578771 | 102269 | 476502 | 448975 | | 129796 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 350000 | 250000 | 435528 | 102269 | 333259 | 305732 | | 129796 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 350000 | 250000 | 435528 | 102269 | 333259 | 305732 | | 129796 | |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 143243 | 143243 | 143243 | | 143243 | 143243 | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | 143243 | 143243 | 143243 | | 143243 | 143243 | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 5680419 | 4308419 | 3733981 | 2403415 | 1330566 | 903920 | | 2830061 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 4000 | 3000 | 30 | 30 | | | | 30 | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 4000 | 3000 | 30 | 30 | | | | 30 | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 104000 | 78000 | 85351 | | 85351 | 85335 | | 16 | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 100000 | 75000 | 85351 | | 85351 | 85335 | | 16 | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 2098000 | 1573000 | 2695293 | 2115053 | 580240 | 295382 | | 2399911 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 2086000 | 1564000 | 2642317 | 2085438 | 556879 | 294272 | | 2348045 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 2086000 | 1564000 | 2642317 | 2085438 | 556879 | 294272 | | 2348045 | |
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe | 35.02.02 | 4000 | 3000 | | | | | | | |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 35.02.03 | 4000 | 3000 | 790 | | 790 | 790 | | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 4000 | 3000 | 52186 | 29615 | 22571 | 320 | | 51866 | |
| Diverse venituri | 36.02 | 3284245 | 2464245 | 913133 | 288332 | 624801 | 483029 | | 430104 | |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.05 | 4245 | 4245 | 4245 | | | 4245 | | | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 3280000 | 2460000 | 908888 | 288332 | 620556 | 478784 | | 430104 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale | | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Transferiri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 190174 | 190174 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | | | |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -16080710 | -13877034 | -4591945 | -4591945 | -4591945 | -4591945 | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 16080710 | 13877034 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | | | |
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 150000 | 150000 | | | | | | | |
| | 00.15 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147125 | | | 122 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | | | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147125 | | | 122 |
| | 39.02.01 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147125 | | | 122 |
| IV. SUBVENTII | | | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | | | | | | | | | | |
| | 00.17 | 14145357 | 13885830 | 7025375 | 7025375 | 7025375 | 7025375 | | | |
| | 00.18 | 14145357 | 13885830 | 7025375 | 7025375 | 7025375 | 7025375 | | | |
| | 42.02 | 14145357 | 13885830 | 7025375 | 7025375 | 7025375 | 7025375 | | | |
| | 00.19 | 13645436 | 13385909 | 6509276 | 6509276 | 6509276 | 6509276 | | | |
| A. De capital | | | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.20 | 13645436 | 13385909 | 6509276 | 6509276 | 6509276 | 6509276 | | | |
| B. Curente | | | | | | | | | | |
| | 00.20 | 45921 | 45921 | 62099 | 62099 | 62099 | 62099 | | | |
| | 42.02.34 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.41 | 45397 | 45397 | 61575 | 61575 | 61575 | 61575 | | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | | | | | | | | | | |
| Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare | 42.02.62 | 454000 | 454000 | 454000 | 454000 | 454000 | 454000 | | | |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | | | | | | | | | | |
| | 45.02 | 30424816 | 29386710 | 13677288 | 13677288 | 13677288 | 13677288 | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | 27182611 | 27182611 | 13677288 | 13677288 | 13677288 | 13677288 | | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.01.01 | 25035946 | 25035946 | 10308079 | 10308079 | 10308079 | 10308079 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 45.02.01.02 | 2146665 | 2146665 | 3369209 | | 3369209 | 3369209 | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 45.02.04 | 3242205 | 2204099 | | | | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.04.01 | 3242205 | 2204099 | | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 21855948 | 16452568 | 25282683 | 6110280 | 19172403 | 16525129 | 8757554 |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 32687973 | 26331556 | 26010404 | 6110280 | 19900124 | 17252850 | 8757554 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 21810027 | 16406647 | 25220584 | 6110280 | 19110304 | 16463030 | 8757554 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 31713075 | 25579019 | 25499777 | 3604596 | 21895181 | 19702080 | 5797697 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 12665911 | 10387494 | 9105426 | | 9105426 | 9105426 | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 12665911 | 10387494 | 9105426 | | 9105426 | 9105426 | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 400000 | 300000 | 99810 | | 99810 | 99810 | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 400000 | 300000 | 99810 | | 99810 | 99810 | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 12265911 | 10087494 | 9005616 | | 9005616 | 9005616 | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 7000501 | 6138437 | 5056563 | | 5056563 | 5056563 | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 5265410 | 3949057 | 3949053 | | 3949053 | 3949053 | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 12128176 | 10150176 | 10631614 | 2899486 | 7732128 | 5792038 | 4839576 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 12128176 | 10150176 | 10631614 | 2899486 | 7732128 | 5792038 | 4839576 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 10491400 | 8927400 | 8500054 | 2216931 | 6283123 | 4653577 | 3846477 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 1227000 | 1027000 | 1320484 | 390473 | 930011 | 702895 | 617589 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 9264400 | 7900400 | 7179570 | 1826458 | 5353112 | 3950682 | 3228888 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 1512776 | 1129776 | 2106220 | 682555 | 1423665 | 1113121 | 993099 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 941000 | 700000 | 1181788 | 412656 | 769132 | 602961 | 578827 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 532000 | 400000 | 883703 | 255793 | 627910 | 492046 | | 391657 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 39776 | 29776 | 40729 | 14106 | 26623 | 18114 | | 22615 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 120000 | 90000 | 25340 | | 25340 | 25340 | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 6894590 | 5021951 | 5730181 | 700054 | 5030127 | 4784749 | | 945432 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 5012590 | 3761951 | 3761951 | | 3761951 | 3761951 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 4466000 | 3346375 | 3346375 | | 3346375 | 3346375 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 546590 | 415576 | 415576 | | 415576 | 415576 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1882000 | 1260000 | 1968230 | 700054 | 1268176 | 1022798 | | 945432 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 678000 | 357000 | 1601387 | 700054 | 901333 | 655955 | | 945432 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 378000 | 278000 | 908217 | 482157 | 426060 | 261185 | | 647032 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 300000 | 79000 | 693170 | 217897 | 475273 | 394770 | | 298400 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 1200000 | 900000 | 366843 | | 366843 | 366843 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 24398 | 19398 | 32556 | 5056 | 27500 | 19867 | | 12689 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 24398 | 19398 | 32556 | 5056 | 27500 | 19867 | | 12689 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 24398 | 19398 | 32556 | 5056 | 27500 | 19867 | | 12689 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | -9903048 | -9172372 | -279193 | 2505684 | -2784877 | -3239050 | | 2959857 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 497243 | 396243 | 578771 | 102269 | 476502 | 448975 | | 129796 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Sfingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat | | |
|---|---------------|--------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | Anuale | | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | | 7 | 8=3-6-7 |
| | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 497243 | 396243 | 578771 | 102269 | 476502 | 448975 | | | 129796 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 350000 | 250000 | 435528 | 102269 | 333259 | 305732 | | | 129796 | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 350000 | 250000 | 435528 | 102269 | 333259 | 305732 | | | 129796 | | | |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 143243 | 143243 | 143243 | | 143243 | 143243 | | | | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | 143243 | 143243 | 143243 | | 143243 | 143243 | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 00.14 | -10400291 | -9568615 | -857964 | 2403415 | -3261379 | -3688025 | | | 2830061 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 33.02 | 4000 | 3000 | 30 | 30 | | | | | 30 | | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.28 | 4000 | 3000 | 30 | 30 | | | | | 30 | | | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 34.02 | 104000 | 78000 | 85351 | | 85351 | 85335 | | | 16 | | | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.02 | 100000 | 75000 | 85351 | | 85351 | 85335 | | | 16 | | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.50 | 4000 | 3000 | | | | | | | | | | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 35.02 | 2098000 | 1573000 | 2695293 | 2115053 | 580240 | 295382 | | | 2399911 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.01 | 2086000 | 1564000 | 2642317 | 2085438 | 556879 | 294272 | | | 2348045 | | | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01.02 | 2086000 | 1564000 | 2642317 | 2085438 | 556879 | 294272 | | | 2348045 | | | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.02 | 4000 | 3000 | | | | | | | | | | |
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe | 35.02.03 | 4000 | 3000 | 790 | | 790 | 790 | | | | | | |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 36.02.50 | 4000 | 3000 | 52186 | 29615 | 22571 | 320 | | | 51866 | | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 36.02 | 3284245 | 2464245 | 913133 | 288332 | 624801 | 483029 | | | 430104 | | | |
| Diverse venituri | 36.02.05 | 4245 | 4245 | 4245 | | 4245 | 4245 | | | | | | |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.50 | 3280000 | 2460000 | 908888 | 288332 | 620556 | 478784 | | | 430104 | | | |
| Alte venituri | | | | | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | | Stingere pe alte cai decat incasari | Incasari realizate | Drepturi constatate de incasat de incasat | |
|---|---------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------|---|---|
| | | Anuale | | Trimestriale | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | | 7 |
| | | 1 | 2 | 3=4+5 | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| Transferiri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -15890536 | -13686860 | -4551771 | -4551771 | -4551771 | -4551771 | | | | | |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | 40174 | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -16080710 | -13877034 | -4591945 | -4591945 | -4591945 | -4591945 | | | | | |
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 150000 | 150000 | | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 45921 | 45921 | 62099 | 62099 | 62099 | 62099 | | 62099 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 45921 | 45921 | 62099 | 62099 | 62099 | 62099 | | 62099 | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 45921 | 45921 | 62099 | 62099 | 62099 | 62099 | | 62099 | | | |
| B. Curente | 00.20 | 45921 | 45921 | 62099 | 62099 | 62099 | 62099 | | 62099 | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | | 524 | | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 45397 | 45397 | 61575 | 61575 | 61575 | 61575 | | 61575 | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 60751987 | 57250678 | 25379756 | 25379756 | 25379756 | 25379756 | | 25379634 | | 122 | |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147247 | | 147125 | | 122 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 16080710 | 13877034 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | | 4591945 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 16080710 | 13877034 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | | 4591945 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 16080710 | 13877034 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | | 4591945 | | | |
| Transferiri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 16080710 | 13877034 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | | 4591945 | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 16080710 | 13877034 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | 4591945 | | 4591945 | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147247 | | 147125 | | 122 | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147247 | | 147125 | | 122 | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 147025 | 147025 | 147247 | 147247 | 147247 | 147247 | | 147125 | | 122 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 14099436 | 13839909 | 6963276 | 6963276 | 6963276 | 6963276 | | 6963276 | | | |
| A. De capital | 00.19 | 13645436 | 13385909 | 6509276 | 6509276 | 6509276 | 6509276 | | 6509276 | | | |

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.20 | 13645436 | 13385909 | 6509276 | | 6509276 | 6509276 | | |
| Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare | 42.02.62 | 454000 | 454000 | 454000 | | 454000 | 454000 | | |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | | | | | | | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | 30424816 | 29386710 | 13677288 | | 13677288 | 13677288 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.01.01 | 27182611 | 27182611 | 13677288 | | 13677288 | 13677288 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 45.02.01.02 | 25035946 | 25035946 | 10308079 | | 10308079 | 10308079 | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 45.02.04 | 2146665 | 2146665 | 3369209 | | 3369209 | 3369209 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.04.01 | 3242205 | 2204099 | | | | | | |
| | | 3242205 | 2204099 | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANEXA 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2014

-lei-

ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS CHITILA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | 82607935 | 73703246 | 73987487 | 38412210 | 38412210 | | 17365442 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 11034402 | 9075302 | 9075302 | 3507624 | 3507624 | | 3587456 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 9475285 | 7977285 | 7977285 | 3210545 | 3210545 | | 3289732 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 9475285 | 7977285 | 7977285 | 3210545 | 3210545 | | 3289732 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 9475285 | 7977285 | 7977285 | 3210545 | 3210545 | | 3289732 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | 190500 | 164400 | 164400 | 78984 | 78984 | | 79629 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | | 190500 | 164400 | 164400 | 78984 | 78984 | | 79629 |
| Dobanzi | 55.02 | | 1368617 | 933617 | 933617 | 218095 | 218095 | | 218095 |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | 897720 | 698540 | 698540 | 330222 | 330222 | | 344984 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | 897720 | 698540 | 698540 | 330222 | 330222 | | 344984 |
| Ordine publica | 61.02.03 | | 897720 | 698540 | 698540 | 330222 | 330222 | | 344984 |
| Politie locala | 61.02.03.04 | | 897720 | 698540 | 698540 | 330222 | 330222 | | 344984 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | 8936194 | 7023311 | 7017552 | 5348944 | 5348944 | | 8704158 |
| Invatamant | 65.02 | | 4389800 | 3438800 | 3433041 | 3096359 | 3096359 | | 3348711 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | 1393001 | 1122041 | 1120379 | 940447 | 940447 | | 1216746 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | 1393001 | 1122041 | 1120379 | 940447 | 940447 | | 1216746 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | 2996799 | 2316759 | 2312662 | 2155912 | 2155912 | | 2131965 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | 2996799 | 2316759 | 2312662 | 2155912 | 2155912 | | 2131965 |
| Sanatate | 66.02 | | 84900 | 63600 | 63600 | 61575 | 61575 | | 61948 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 66.02.50 | | 84900 | 63600 | 63600 | 61575 | 61575 | | 61948 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | | 84900 | 63600 | 63600 | 61575 | 61575 | | 61948 |

25

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 3479857 | 2750774 | 2750774 | 1468591 | 1468591 | | 4558733 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 846374 | 782574 | 782574 | 280454 | 280454 | | 166930 |
| Casa de cultura | 67.02.03.06 | | 846374 | 782574 | 782574 | 280454 | 280454 | | 166930 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | 2633483 | 1968200 | 1968200 | 1188137 | 1188137 | | 4391803 |
| Sport | 67.02.05.01 | | 887200 | 700900 | 700900 | 231859 | 231859 | | 226466 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | | 1746283 | 1267300 | 1267300 | 956278 | 956278 | | 4165337 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 981637 | 770137 | 770137 | 722419 | 722419 | | 734766 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | 956637 | 755137 | 755137 | 721895 | 721895 | | 734242 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | 956637 | 755137 | 755137 | 721895 | 721895 | | 734242 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | | 25000 | 15000 | 15000 | 524 | 524 | | 524 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | | 25000 | 15000 | 15000 | 524 | 524 | | 524 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | 8533656 | 6737556 | 7027556 | 4625432 | 4625432 | | 3181955 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 3503756 | 3138756 | 3428756 | 1809229 | 1809229 | | 525928 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | 287050 | 287050 | 287050 | | | | 16305 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | 287050 | 287050 | 287050 | | | | 16305 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 2950306 | 2885306 | 2885306 | 1809229 | 1809229 | | 509623 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | 266400 | -33600 | 256400 | | | | |
| Protectia mediului | 74.02 | | 5029900 | 3598800 | 3598800 | 2816203 | 2816203 | | 2656027 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | | 4200000 | 3000000 | 3000000 | 2656028 | 2656028 | | 2656027 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | | 4200000 | 3000000 | 3000000 | 2656028 | 2656028 | | 2656027 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | | 829900 | 598800 | 598800 | 160175 | 160175 | | |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | 53205963 | 50168537 | 50168537 | 24599988 | 24599988 | | 1546889 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | | 3500 | 1500 | 1500 | | | | |
| Actiuni generale economice si comerciale | 80.02.01 | | 3500 | 1500 | 1500 | | | | |
| Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.01.06 | | 3500 | 1500 | 1500 | | | | |
| Transporturi | 84.02 | | 53202463 | 50167037 | 50167037 | 24599988 | 24599988 | 15468889 | 15468889 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 53202463 | 50167037 | 50167037 | 24599988 | 24599988 | 1286304 | 1286304 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | | 800000 | 640000 | 640000 | 585680 | 585680 | 260585 | 260585 |
| Strazi | 84.02.03.03 | | 52402463 | 49527037 | 49527037 | 24014308 | 24014308 | | |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | | | | | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.02 SF | | 21855948 | 16452568 | 16736809 | 13039196 | 13039196 | 13437618 | 13437618 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 7496217 | 5603117 | 5603117 | 3498523 | 3498523 | 3493293 | 3493293 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 5937100 | 4505100 | 4505100 | 3201444 | 3201444 | 3196346 | 3196346 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 5937100 | 4505100 | 4505100 | 3201444 | 3201444 | 3196346 | 3196346 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 5937100 | 4505100 | 4505100 | 3201444 | 3201444 | 78852 | 78852 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | 190500 | 164400 | 164400 | 78984 | 78984 | 78852 | 78852 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | | 190500 | 164400 | 164400 | 78984 | 78984 | | |
| Dobanzi | 55.02 | | 1368617 | 933617 | 933617 | 218095 | 218095 | 218095 | 218095 |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | 807720 | 608540 | 608540 | 330222 | 330222 | 323649 | 323649 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | 807720 | 608540 | 608540 | 330222 | 330222 | 323649 | 323649 |
| Ordine publica | 61.02.03 | | 807720 | 608540 | 608540 | 330222 | 330222 | 323649 | 323649 |
| Politie locala | 61.02.03.04 | | 807720 | 608540 | 608540 | 330222 | 330222 | 323649 | 323649 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | 6937111 | 5373011 | 5367252 | 4808568 | 4808568 | | 5152333 |
| Invatamant | 65.02 | | 4080000 | 3129000 | 3123241 | 2959398 | 2959398 | | 3341721 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | 1133201 | 862241 | 860579 | 803486 | 803486 | | 1216746 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | 1133201 | 862241 | 860579 | 803486 | 803486 | | 1216746 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | 2946799 | 2266759 | 2262662 | 2155912 | 2155912 | | 2124975 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | 2946799 | 2266759 | 2262662 | 2155912 | 2155912 | | 2124975 |
| Sanatate | 66.02 | | 84900 | 63600 | 63600 | 61575 | 61575 | | 61948 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 66.02.50 | | 84900 | 63600 | 63600 | 61575 | 61575 | | 61948 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | | 84900 | 63600 | 63600 | 61575 | 61575 | | 61948 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 1790574 | 1410274 | 1410274 | 1065176 | 1065176 | | 1013898 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 351374 | 287574 | 287574 | 199189 | 199189 | | 166930 |
| Casa de cultura | 67.02.03.06 | | 351374 | 287574 | 287574 | 199189 | 199189 | | 166930 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | 1439200 | 1122700 | 1122700 | 865987 | 865987 | | 846968 |
| Sport | 67.02.05.01 | | 374200 | 325900 | 325900 | 231859 | 231859 | | 226050 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | | 1065000 | 796800 | 796800 | 634128 | 634128 | | 620918 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 981637 | 770137 | 770137 | 722419 | 722419 | | 734766 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | 956637 | 755137 | 755137 | 721895 | 721895 | | 734242 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | 956637 | 755137 | 755137 | 721895 | 721895 | | 734242 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | | 25000 | 15000 | 15000 | 524 | 524 | | 524 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | | 25000 | 15000 | 15000 | 524 | 524 | | 524 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | 5126400 | 3561400 | 3851400 | 3167574 | 3167574 | | 3133410 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 926400 | 561400 | 851400 | 511546 | 511546 | | 477383 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 660000 | 595000 | 595000 | 511546 | 511546 | | 477383 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | 266400 | -33600 | 256400 | | | | |
| Protectia mediului | 74.02 | | 4200000 | 3000000 | 3000000 | 2656028 | 2656028 | | 2656027 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | | 4200000 | 3000000 | 3000000 | 2656028 | 2656028 | | 2656027 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | | 4200000 | 3000000 | 3000000 | 2656028 | 2656028 | | 2656027 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | 1488500 | 1306500 | 1306500 | 1234309 | 1234309 | | 1334933 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | | 3500 | 1500 | 1500 | | | | |
| Actiuni generale economice si comerciale | 80.02.01 | | 3500 | 1500 | 1500 | | | | |
| Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.01.06 | | 3500 | 1500 | 1500 | | | | |
| Transporturi | 84.02 | | 1485000 | 1305000 | 1305000 | 1234309 | 1234309 | | 1334933 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 1485000 | 1305000 | 1305000 | 1234309 | 1234309 | | 1334933 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | | 800000 | 640000 | 640000 | 585680 | 585680 | | 1286304 |
| Strazi | 84.02.03.03 | | 685000 | 665000 | 665000 | 648629 | 648629 | | 48629 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | | | | | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 49.02 SD | | 60751987 | 57250678 | 57250678 | 25373014 | 25373014 | | 3927824 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 3538185 | 3472185 | 3472185 | 9101 | 9101 | | 94163 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 3538185 | 3472185 | 3472185 | 9101 | 9101 | | 93386 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 3538185 | 3472185 | 3472185 | 9101 | 9101 | | 93386 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 3538185 | 3472185 | 3472185 | 9101 | 9101 | | 93386 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | | | | | | 777 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | | | | | | | | 777 |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | 90000 | 90000 | 90000 | | | | 21335 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | 90000 | 90000 | 90000 | | | | 21335 |
| Ordine publica | 61.02.03 | | 90000 | 90000 | 90000 | | | | 21335 |
| Politie locala | 61.02.03.04 | | 90000 | 90000 | 90000 | | | | 21335 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | 1999083 | 1650300 | 1650300 | 540376 | 540376 | | 3551825 |
| Invatamant | 65.02 | | 309800 | 309800 | 309800 | 136961 | 136961 | | 6990 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | 259800 | 259800 | 259800 | 136961 | 136961 | | |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | 259800 | 259800 | 259800 | 136961 | 136961 | | 6990 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | 50000 | 50000 | 50000 | | | | 6990 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | 50000 | 50000 | 50000 | | | | 6990 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 1689283 | 1340500 | 1340500 | 403415 | 403415 | | 3544835 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 495000 | 495000 | 495000 | 81265 | 81265 | | |
| Casa de cultura | 67.02.03.06 | | 495000 | 495000 | 495000 | 81265 | 81265 | | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | 1194283 | 845500 | 845500 | 322150 | 322150 | | 3544835 |
| Sport | 67.02.05.01 | | 513000 | 375000 | 375000 | | | | 416 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | | 681283 | 470500 | 470500 | 322150 | 322150 | | 3544419 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | 3407256 | 3176156 | 3176156 | 1457858 | 1457858 | | 48545 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 2577356 | 2577356 | 2577356 | 1297683 | 1297683 | | 48545 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | 287050 | 287050 | 287050 | | | | 16305 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | 287050 | 287050 | 287050 | | | | 16305 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 2290306 | 2290306 | 2290306 | 1297683 | 1297683 | | 32240 |
| Protectia mediului | 74.02 | | 829900 | 598800 | 598800 | 160175 | 160175 | | |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | | 829900 | 598800 | 598800 | 160175 | 160175 | | |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | 51717463 | 48862037 | 48862037 | 23365679 | 23365679 | | 211956 |
| Transporturi | 84.02 | | 51717463 | 48862037 | 48862037 | 23365679 | 23365679 | | 211956 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 51717463 | 48862037 | 48862037 | 23365679 | 23365679 | | 211956 |
| Strazi | 84.02.03.03 | | 51717463 | 48862037 | 48862037 | 23365679 | 23365679 | | 211956 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | | | | 6620 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | 6620 | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | 6620 | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil