

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,916,780	822,649		2,089,373								4,758			
2. Plati	03	2,734,451	822,649		1,911,802											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	182,329			177,571								4,758			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	182,329			177,571								4,758			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	61,304			61,304											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	243,633			238,875								4,758			



Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30.06.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	223307	223307
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15427547	15431847
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15650854	15655154
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	347545	370835
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 642 3180 Data 27-07-2017

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+4650 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	907937	1086622
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	907937	1086622
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	907937	1086622
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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	61304	243633
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	400	400
	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	15202	11371
	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	76906	255404
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 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	1332388	1712861

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16983242	17368015
B.	DATORII	50	X	X
	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	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	10000	7000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	10000	7000
	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+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	9124	97957
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	9124	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		97957
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	95837	111671
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	78750	86508
	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		
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	89266	108482
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		3000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	194227	321110
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	204227	328110
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16779015	17039905
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	14962109	14962109
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1610155	1826030
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	206751	251766
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16779015	17039905



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1949876	2253747
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	508	14186
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	18008	4883
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1968392	2272816
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1045973	1308010
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	241612	303589
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	392842	396451
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		13000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1680427	2021050
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	287965	251766
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	287965	251766
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	287965	251766
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	287965	251766
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	1,836	1,836	1,836
2. Plati	03	5,667	5,667	5,667
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,831	-3,831	-3,831
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,831	-3,831	-3,831
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	15,202	15,202	15,202
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	11,371	11,371	11,371

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALBESANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

IOVA FLORINA



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA MARUNTEI

la data: 30-06-2017

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	15202	1836	5667	11371
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	15202	1836	5667	11371
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.06.2017

Cod 18		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	61304	243633
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	61304	243633
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	61304	243633
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	400	400
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	15202	11371
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	15202	11371
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	15202	11371
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	907937	1086622
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	907937	1086622
	Total creante(rd.176+184)	185	907937	1086622
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	15202	11881
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	15202	11881
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		97957
	-Societati nefinanciare (S11)	321		97957
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	95837	111671
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	89266	108482
	Total(rd.331+332+333+334)	335	185103	220153
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	10000	7000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	10000	7000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		3000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		3000

Notă

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

Conducatorul institutiei

BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2017**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	50



Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		97957	97957
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		73413	73413
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		20244	20244
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		4300	4300
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		80657	80657
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		60413	60413
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		20244	20244
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		80657	80657
-sub 30 de zile	161		60413	60413
-peste 30 de zile	162		20244	20244
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		17300	17300
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		13000	13000
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		4300	4300
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		17300	17300
-sub 30 de zile	311		13000	13000
-peste 90 de zile din care:	313		4300	4300

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU
Comuna MARUNTEI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	24544	4300%	4300	4300				
	sold la finele perioadei	97957	4300%	4300	4300				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 colona 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului,

finaciar - contabil

IOVA FLORINA

[Signature]

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		97957	97957
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		73413	73413
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		20244	20244
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		4300	4300
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		80657	80657
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		60413	60413
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		20244	20244
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		80657	80657
-sub 30 de zile	161		60413	60413
-peste 30 de zile	162		20244	20244
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		17300	17300
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		13000	13000
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		4300	4300
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		17300	17300
-sub 30 de zile	311		13000	13000
-peste 90 de zile din care:	313		4300	4300



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2017

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	24544	4300%	4300	4300				
	sold la finele perioadei	97957	4300%	4300	4300				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde plati restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
BEACHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
IOVA FLORINA



Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2017

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5
2	sold la finele perioadei	4300	4300			6 = 1-2-3-4-5
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	4300	4300			
		X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plat restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

IOVA FLORINA



CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-06-2017

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6		7	8=3+6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4133000	2187000	3175995	907937	2268058		2089373			1086622
VENITURI PROPRII	49.90	1234000	660000	1801869	907937	893932		715247			1086622
VENITURI CURENTE	00.02	4066000	2169000	3161809	907937	2253872		2075187			1086622
A. VENITURI FISCALE	00.03	4041000	2154000	2875093	621346	2253747		2052722			822371
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	739000	367000	372128		372128		372128			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	739000	367000	372128		372128		372128			
Impozit pe venit	03.02	11000	6000	4778		4778		4778			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11000	6000	4778		4778		4778			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	728000	361000	367350		367350		367350			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	277000	130000	121430		121430		121430			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	451000	231000	245920		245920		245920			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	374000	228000	938923	537765	401158		243605			695318
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	374000	228000	938923	537765	401158		243605			695318
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	78000	48000	204618	121340	83278		57979			146639
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	76000	46000	187754	112762	74992		51663			136091
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2000	2000	16864	8578	8286		6316			10548
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	286000	174000	730206	416425	313781		181527			548679
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	45000	252276	139591	112665		67665			184411
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	35000	20000	60253	25767	34486		5990			54263
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	169000	109000	417677	251067	166610		107672			310005
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11000	6000	4099		4099		4099			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2926000	1557000	1555597	83581	1472016	1428544		127053		
Sume defalcate din TVA	11.02	2832000	1509000	1359940		1359940	1359940				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2269000	1214000	1159940		1159940	1159940				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	563000	295000	200000		200000	200000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	94000	48000	195657	83581	112076	68604		127053		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	67000	35000	182925	83578	99347	55872		127053		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	58000	30000	134322	65641	68681	41922		92400		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	5000	48603	17937	30666	13950		34653		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	27000	13000	12732		12729	12732				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2000	2000	8445		8445	8445				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2000	2000	8445		8445	8445				
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	8445		8445	8445				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	25000	15000	286716	286591	125	22465		264251		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2000	2000	125		125	125				
Anturi din proprietate	30.02	2000	2000	125		125	125				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2000	2000	125		125	125				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2000	2000	125		125	125				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	23000	13000	286591	286591		22340		264251		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	23000	13000	286591	286591		22340		264251		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000	230717	230717		500		230217		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000	230717	230717		500		230217		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	22000	12000	55874	55874		21840		34034		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6		7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-158000	-143000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	158000	143000								
IV. SUBVENTII	00.17	67000	18000	14186		14186		14186			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	67000	18000	14186		14186		14186			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	67000	18000	14186		14186		14186			
B. Curente	00.20	67000	18000	14186		14186		14186			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	35000	1000	678		678		678			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	32000	17000	13508		13508		13508			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3975000	2044000	3175995	907937	2268058		2089373			1086622
VENITURI PROPRII	49.90	1234000	660000	1801869	907937	893932		715247			1086622
I. VENITURI CURENTE	00.02	3908000	2026000	3161809	907937	2253872		2075187			1086622
A. VENITURI FISCALE	00.03	4041000	2154000	2875093	621346	2253747		2052722			822371
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	739000	367000	372128		372128		372128			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	739000	367000	372128		372128		372128			
Impozit pe venit	03.02	11000	6000	4778		4778		4778			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11000	6000	4778		4778		4778			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	728000	361000	367350		367350		367350			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	277000	130000	121430		121430		121430			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	451000	231000	245920		245920		245920			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	374000	228000	938923	537765	401158		243605			695318
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	374000	228000	938923	537765	401158		243605			695318
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	78000	48000	204618	121340	83278		57979			146639

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					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 anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6		7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	76000	46000	187754	112762	74992		51663			136091
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2000	2000	16864	8578	8286		6316			10548
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	285000	174000	730206	416425	313781		181527			548679
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	45000	252276	138591	112685		67865			184411
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	35000	20000	60253	25767	34486		5990			54263
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	169000	109000	417677	251067	166610		107672			310005
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11000	6000	4099		4099		4099			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2926000	1557000	1555597	83581	1472016		1428544			127053
Sume defalcate din TVA	11.02	2832000	1509000	1359940		1359940		1359940			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2269000	1214000	1159940		1159940		1159940			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	563000	295000	200000		200000		200000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	94000	48000	195657	83581	112076		68604			127053
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	67000	35000	182925	83578	99347		55672			127053
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	58000	30000	134322	65641	68681		41922			92400
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	5000	48603	17937	30666		13950			34653
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	27000	13000	12732		12729	3	12732			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2000	2000	8445		8445		8445			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2000	2000	8445		8445		8445			
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	8445		8445		8445			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-133000	-128000	266716	286591	125		22465			264251
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2000	2000	125		125		125			
Venituri din proprietate	30.02	2000	2000	125		125		125			