

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2018

388

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	3.435.166	4.246.617
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3.435.166	4.246.617
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3.435.166	4.246.617
	Alte valori (ct.532)	23	3.750	2.900
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	14.526	14.526
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare))(rd.131+132+133)	134	14.526	14.526
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	12.777	12.777
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	12.777	12.777
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	135.105	152.659
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	135.105	152.659
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.612.459	1.862.964
	-de la populatie	177	1.612.459	1.862.964
	Total creante (rd.176+184)	185	1.612.459	1.862.964
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	48.248	52.248
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	48.248	52.248
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	474.610
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	474.610
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	474.610
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7.362	57.698
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	7.362	57.698
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	43.579	51.846
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	60.925	69.475
	Total (rd.331+332+333+334)	335	104.504	121.321
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	1.812.544	1.812.544
	Provizioane necurente, din care:	342.1	96.388	96.388

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		9.670.680	7.744.900	6.329.511	1.612.459	4.717.052	4.466.547	0	1.862.964
TOTAL VENITURI		9.670.680	7.744.900	6.329.511	1.612.459	4.717.052	4.466.547	0	1.862.964
VENITURI PROPRII		4.928.400	4.414.900	4.098.517	1.612.459	2.486.058	2.235.553	0	1.862.964
I. VENITURI CURENTE		3.711.000	2.466.500	4.444.417	1.612.459	2.831.958	2.581.453	0	1.862.964
A. VENITURI FISCALE		3.679.000	2.439.000	4.190.651	1.414.327	2.776.324	2.553.193	0	1.637.458
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.747.000	1.304.000	1.549.160	0	1.549.160	1.549.160	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.747.000	1.304.000	1.549.160	0	1.549.160	1.549.160	0	0
Impozit pe venit	03.02	10.000	8.000	763	0	763	763	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10.000	8.000	763	0	763	763	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.737.000	1.296.000	1.548.397	0	1.548.397	1.548.397	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	223.000	150.000	203.435	0	203.435	203.435	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.514.000	1.146.000	1.344.962	0	1.344.962	1.344.962	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		391.000	346.500	1.309.387	836.765	472.622	247.072	0	1.062.315
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	391.000	346.500	1.309.387	836.765	472.622	247.072	0	1.062.315
Impozit pe cladiri	07.02.01	146.000	127.500	955.096	651.258	303.838	87.714	0	867.382
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	69.000	61.000	73.950	36.610	37.340	34.057	0	39.893
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	77.000	66.500	881.146	614.648	266.496	53.657	0	827.489
Impozit pe terenuri	07.02.02	235.000	211.000	343.560	185.507	158.053	148.627	0	194.933
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	80.000	70.000	144.570	90.263	54.307	52.271	0	92.299
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	30.000	25.000	13.852	10.964	2.888	2.705	0	11.147

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	125.000	116.000	185.138	84.280	100.858	93.651	0	91.487
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	10.000	8.000	10.731	0	10.731	10.731	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	1.479.000	738.000	782.256	48.926	733.330	727.736	0	54.520
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	577.000	432.000	432.000	0	432.000	432.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	831.000	243.000	243.000	0	243.000	243.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	15.02	71.000	63.000	107.256	48.926	58.330	52.736	0	54.520
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	71.000	63.000	107.256	48.926	58.330	52.736	0	54.520
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	61.000	55.000	86.415	39.116	47.299	45.113	0	41.302
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	8.000	20.841	9.810	11.031	7.623	0	13.218
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	62.000	50.500	549.848	528.636	21.212	29.225	0	520.623
Alte impozite si taxe	18.02.50	62.000	50.500	549.848	528.636	21.212	29.225	0	520.623
C. VENITURI NEFISCALE									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din taxe administrative, eliberat de permise	34.02	32.000	27.500	253.766	198.132	55.634	28.260	0	225.506
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.500	650	0	650	650	0	0
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	30.000	26.000	252.316	198.132	54.184	26.810	0	225.506
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	30.000	26.000	252.316	198.132	54.184	26.810	0	225.506
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30.000	26.000	252.316	198.132	54.184	26.810	0	225.506
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	800	0	800	800	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	800	0	800	800	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.138.000	-524.000	-172.800	0	-172.800	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.138.000	524.000	172.800	0	172.800	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE								
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	2.623.400	2.623.400	329.900	0	329.900	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	40.02.11	0	0	329.900	0	329.900	0	0
				150.000	0	150.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**	40.02.14	2.623.400	2.623.400	179.900	0	179.900	0	0
IV. SUBVENTII								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.336.280	2.655.000	1.502.296	0	1.502.296	0	0
		3.336.280	2.655.000	1.502.296	0	1.502.296	0	0
B. Curente								
Subventii primite din Fondul de interventie	42.02.28	1.024.000	1.024.000	1.479.447	0	1.479.447	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	42.02.34	2.000	2.000	732	0	732	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	38.000	29.000	35.848	0	35.848	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.66	2.272.280	1.600.000	418.867	0	418.867	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	0	22.849	0	22.849	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	22.849	0	22.849	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preferintari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	52.898	0	52.898	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	52.898	0	52.898	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	52.898	0	52.898	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE								
TOTAL VENITURI		3.637.000	2.997.500	5.482.197	1.612.459	3.869.738	0	1.862.964
VENITURI PROPRII		3.637.000	2.997.500	5.482.197	1.612.459	3.869.738	0	1.862.964
I. VENITURI CURENTE		2.303.000	1.791.500	3.918.617	1.612.459	2.306.158	0	1.862.964
		2.573.000	1.942.500	4.271.617	1.612.459	2.659.158	0	1.862.964

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A. VENITURI FISCALE		3.679.000	2.439.000	4.190.651	1.414.327	2.776.324	2.553.193	0	1.637.458
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.747.000	1.304.000	1.549.160	0	1.549.160	1.549.160	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.747.000	1.304.000	1.549.160	0	1.549.160	1.549.160	0	0
Impozit pe venit	03.02	10.000	8.000	763	0	763	763	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10.000	8.000	763	0	763	763	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.737.000	1.296.000	1.548.397	0	1.548.397	1.548.397	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	225.000	150.000	203.435	0	203.435	203.435	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.514.000	1.146.000	1.344.962	0	1.344.962	1.344.962	0	0
A3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		391.000	346.500	1.309.387	836.765	472.622	247.072	0	1.062.315
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	391.000	346.500	1.309.387	836.765	472.622	247.072	0	1.062.315
Impozit pe cladiri	07.02.01	146.000	127.500	955.096	651.258	303.838	87.714	0	867.382
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	69.000	61.000	73.950	36.610	37.340	34.057	0	39.893
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	77.000	66.500	881.146	614.648	266.498	53.657	0	827.489
Impozit pe terenuri	07.02.02	235.000	211.000	343.560	185.507	158.053	148.627	0	194.933
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	80.000	70.000	144.570	90.263	54.307	52.271	0	92.299
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	30.000	25.000	13.852	10.964	2.888	2.705	0	11.147
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	125.000	116.000	185.138	84.280	100.658	93.651	0	91.487
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	10.000	8.000	10.731	0	10.731	10.731	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.479.000	738.000	782.256	48.926	733.330	727.736	0	54.520
Sume defalcate din TVA	11.02	1.408.000	675.000	675.000	0	675.000	675.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	577.000	432.000	432.000	0	432.000	432.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	831.000	243.000	243.000	0	243.000	243.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	18.02	71.000	63.000	107.256	48.926	58.330	52.736	0	54.520
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	71.000	63.000	107.256	48.926	58.330	52.736	0	54.520
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	61.000	55.000	86.415	39.116	47.299	45.113	0	41.302
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	8.000	20.841	9.810	11.031	7.623	0	13.218
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		62.000	50.500	549.848	528.636	21.212	29.225	0	520.623
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	62.000	50.500	549.848	528.636	21.212	29.225	0	520.623
Alte impozite si taxe	18.02.50	62.000	50.500	549.848	528.636	21.212	29.225	0	520.623
C. VENITURI NEFISCALE		-1.106.000	-496.500	80.966	198.132	-117.166	-144.540	0	225.506
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.106.000	-496.500	80.966	198.132	-117.166	-144.540	0	225.506
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.500	650	0	650	650	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.500	650	0	650	650	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	30.000	26.000	252.316	198.132	54.184	26.810	0	225.506
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	30.000	26.000	252.316	198.132	54.184	26.810	0	225.506
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30.000	26.000	252.316	198.132	54.184	26.810	0	225.506
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.136.000	-524.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	800	0	800	800	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.136.000	-524.000	-172.800	0	-172.800	-172.800	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	40.02.11	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.064.000	1.055.000	1.060.580	0	1.060.580	1.060.580	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.064.000	1.055.000	1.060.580	0	1.060.580	1.060.580	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.064.000	1.055.000	1.060.580	0	1.060.580	1.060.580	0	0
B. Curente		1.064.000	1.055.000	1.060.580	0	1.060.580	1.060.580	0	0