

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 septembrie 2021

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bas)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-statale+local)	Bugetul creditelor externe (s06-statale+local)	Bugetul creditelor interne (s07-statale+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-proprii)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	1.731.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	1.731.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at-asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titl ul XII)	019	0,00	1.731.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
CIRJALIU CRISTIAN MARICEL

CONTABIL,
LASCULESCU ANA

COMUNA AGIGEA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	23.165,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct. 5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.55 50101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.56101 00+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.212.614,00	2.873.611,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)			
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	008	1.212.614,00	2.896.776,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	010	1.212.614,00	2.896.776,00
		023	32.500,00	50.000,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5 120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170 102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.56 20103), din care :	032	9.556,00	11.102,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)			
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	036	9.556,00	11.102,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	038	9.556,00	11.102,00
		051	3.709.245,00	3.660.127,00
	Total (în baze cash) (rd.51)			
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	052	3.709.245,00	3.660.127,00
		123	408.000,00	408.000,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	408.000,00	408.000,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	5.950.020,00	5.950.020,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	5.950.020,00	5.950.020,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.461 0101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	3.338,00	9.002,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),			
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	167	3.338,00	9.002,00
	-de la populație	176	7.273.809,00	19.949.472,00
	Total creanțe (rd.176+184)	177	7.273.809,00	19.949.472,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030	185	7.273.809,00	19.949.472,00
		191	0,00	459.568,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	69.568,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1.017.998,00	1.019.466,00
	- salarii și indemnizații (gospodăriile populației) (S.143)			
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	5.828,00	4.745,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	205	1.012.170,00	1.014.721,00
		267.1	0,00	194.105,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)			
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:	268	0,00	194.105,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	269	3.214.794,00	3.015.496,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	270	3.214.794,00	3.015.496,00
		274	3.214.794,00	3.015.496,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	275	3.214.794,00	3.209.601,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	286	11.625.710,00	10.488.844,00
	Total (în baze cash)(rd.286)			
		287	11.625.710,00	10.488.844,00
		290	11.625.710,00	10.488.844,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către : - Societăți nefinanciare (S.11)	320	2.447.483,00	2.020.874,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	321 331	2.447.483,00 181.464,00	2.020.874,00 257.619,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	246.779,00	264.881,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	428.243,00	522.500,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	738.010,00	673.674,00

PRIMAR
CIRJALIU CRISTIAN MARICEL

CONTABIL,
LASCULESCU ANA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	34.177.470,00	34.177.470,00	41.830.726,00	10.766.430,00	31.064.296,00	7	23.396.181,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	28.335.007,00	28.335.007,00	38.645.368,00	10.766.430,00	27.878.938,00		23.396.181,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	28.329.347,00	28.329.347,00	38.198.026,00	9.692.885,00	28.505.141,00		22.322.637,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	22.952.597,00	22.952.597,00	27.398.065,00	3.173.243,00	24.224.822,00		13.736.707,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	7.793.381,00	7.793.381,00	6.794.881,00	0,00	6.794.881,00		0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	7.793.381,00	7.793.381,00	6.794.881,00	0,00	6.794.881,00		0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	111.381,00	111.381,00	188.848,00	0,00	188.848,00		0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	111.381,00	111.381,00	188.848,00	0,00	188.848,00		0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	7.682.000,00	7.682.000,00	6.606.033,00	0,00	6.606.033,00		0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7.682.000,00	7.682.000,00	6.565.807,00	0,00	6.565.807,00		0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	0,00	0,00	40.226,00	0,00	40.226,00		0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	9.217.713,00	9.217.713,00	15.233.726,00	2.177.344,00	13.056.382,00		11.582.563,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	9.217.713,00	9.217.713,00	15.233.726,00	2.177.344,00	13.056.382,00		11.582.563,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	7.697.143,00	7.697.143,00	13.042.563,00	1.566.256,00	11.476.307,00		10.240.544,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	887.640,00	887.640,00	1.312.379,00	275.315,00	1.037.064,00		745.393,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6.809.503,00	6.809.503,00	11.730.184,00	1.290.941,00	10.439.243,00		9.495.151,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	1.431.990,00	1.431.990,00	2.098.683,00	586.527,00	1.512.156,00		1.341.991,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	494.710,00	494.710,00	709.296,00	179.013,00	530.283,00		403.793,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	560.990,00	560.990,00	782.338,00	206.416,00	575.922,00		483.577,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	376.290,00	376.290,00	607.049,00	201.098,00	405.951,00		454.621,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	88.580,00	88.580,00	92.480,00	24.561,00	67.919,00		28,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.158.109,00	4.158.109,00	4.566.732,00	944.553,00	3.622.179,00		2.154.142,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.757.159,00	1.757.159,00	1.306.782,00	0,00	1.306.782,00		0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.757.159,00	1.757.159,00	1.306.782,00	0,00	1.306.782,00		0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	2.400.950,00	2.400.950,00	3.259.950,00	944.553,00	2.315.397,00	1.105.808,00	0,00	2.154.142,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	2.400.950,00	2.400.950,00	3.257.226,00	944.553,00	2.312.673,00	1.103.084,00	0,00	2.154.142,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.348.410,00	1.348.410,00	2.368.028,00	737.058,00	1.630.970,00	692.400,00	0,00	1.675.628,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.052.540,00	1.052.540,00	889.198,00	207.495,00	681.703,00	410.684,00	0,00	478.514,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1.783.394,00	1.783.394,00	802.726,00	51.346,00	751.380,00	802.724,00	0,00	2,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1.783.394,00	1.783.394,00	802.726,00	51.346,00	751.380,00	802.724,00	0,00	2,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.783.394,00	1.783.394,00	802.726,00	51.346,00	751.380,00	802.724,00	0,00	2,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.376.750,00	5.376.750,00	10.799.961,00	6.519.642,00	4.280.319,00	2.214.031,00	0,00	8.585.930,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	4.095.080,00	4.095.080,00	8.924.097,00	6.112.895,00	2.811.202,00	1.368.927,00	0,00	7.555.170,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	18.144,00	18.144,00	3.498.921,00	3.497.721,00	1.200,00	47.138,00	0,00	3.451.783,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18.144,00	18.144,00	3.498.921,00	3.497.721,00	1.200,00	47.138,00	0,00	3.451.783,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	27.243,00	27.243,00	28.373,00	0,00	28.373,00	28.373,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	27.243,00	27.243,00	28.373,00	0,00	28.373,00	28.373,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1.633.103,00	1.633.103,00	1.314.383,00	1.312.363,00	2.020,00	338.297,00	0,00	976.086,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1.633.103,00	1.633.103,00	1.314.383,00	1.312.363,00	2.020,00	338.297,00	0,00	976.086,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1.633.103,00	1.633.103,00	1.314.383,00	1.312.363,00	2.020,00	338.297,00	0,00	976.086,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.411.590,00	2.411.590,00	4.082.420,00	1.302.811,00	2.779.609,00	955.119,00	0,00	3.127.301,00
Taxe speciale	36.02.06	2.411.590,00	2.411.590,00	4.082.420,00	1.302.811,00	2.779.609,00	955.119,00	0,00	3.127.301,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.842.931,00	-4.842.931,00	-302.540,00	0,00	-302.540,00	-302.540,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4.842.931,00	4.842.931,00	302.540,00	0,00	302.540,00	302.540,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	B								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01)	00.15	1.767.819,00	1.767.819,00	1.754.124,00	1.073.545,00	680.579,00	680.580,00	0,00	1.073.544,00
+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	1.767.819,00	1.767.819,00	1.754.124,00	1.073.545,00	680.579,00	680.580,00	0,00	1.073.544,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	1.767.819,00	1.767.819,00	1.754.124,00	1.073.545,00	680.579,00	680.580,00	0,00	1.073.544,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	173.652,00	0,00	173.652,00	173.652,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	173.652,00	0,00	173.652,00	173.652,00	0,00	0,00
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	173.652,00	0,00	173.652,00	173.652,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	420,00	420,00	56.491,00	0,00	56.491,00	56.491,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	420,00	420,00	56.491,00	0,00	56.491,00	56.491,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	420,00	420,00	56.491,00	0,00	56.491,00	56.491,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	0,00	56.491,00	0,00	56.491,00	56.491,00	0,00	0,00
Sume în curs de distribuie	47.02	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuie	47.02.04	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4.079.884,00	4.079.884,00	1.646.780,00	0,00	1.646.780,00	1.646.780,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4.000.000,00	4.000.000,00	1.539.164,00	0,00	1.539.164,00	1.539.164,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	2.850.000,00	2.850.000,00	389.164,00	0,00	389.164,00	389.164,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.01.03	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	79.884,00	79.884,00	107.616,00	0,00	107.616,00	107.616,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	31.500,00	31.500,00	107.616,00	0,00	107.616,00	107.616,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	48.384,00	48.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL,
LAȘCULESCU ANA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	23.486.836,00	23.486.836,00	37.897.139,00	9.692.885,00	28.204.254,00	15.574.502,00	0,00	22.322.637,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	23.486.416,00	23.486.416,00	37.895.486,00	9.692.885,00	28.202.601,00	15.572.849,00	0,00	22.322.637,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	22.952.597,00	22.952.597,00	27.398.065,00	3.173.243,00	24.224.822,00	13.661.358,00	0,00	13.736.707,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	7.793.381,00	7.793.381,00	6.794.881,00	0,00	6.794.881,00	6.794.881,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	7.793.381,00	7.793.381,00	6.794.881,00	0,00	6.794.881,00	6.794.881,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	111.381,00	111.381,00	188.848,00	0,00	188.848,00	188.848,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	03.02.18	111.381,00	111.381,00	188.848,00	0,00	188.848,00	188.848,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.682.000,00	7.682.000,00	6.606.033,00	0,00	6.606.033,00	6.606.033,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.01	7.682.000,00	7.682.000,00	6.565.807,00	0,00	6.565.807,00	6.565.807,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.05	0,00	0,00	40.226,00	0,00	40.226,00	40.226,00	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	9.217.713,00	9.217.713,00	15.233.726,00	2.177.344,00	13.056.382,00	3.651.163,00	0,00	11.582.563,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	9.217.713,00	9.217.713,00	15.233.726,00	2.177.344,00	13.056.382,00	3.651.163,00	0,00	11.582.563,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.01	7.697.143,00	7.697.143,00	13.042.563,00	1.566.256,00	11.476.307,00	2.802.019,00	0,00	10.240.544,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	887.640,00	887.640,00	1.312.379,00	275.315,00	1.037.064,00	566.986,00	0,00	745.393,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.01.02	6.809.503,00	6.809.503,00	11.730.184,00	1.290.941,00	10.439.243,00	2.235.033,00	0,00	9.495.151,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	1.431.990,00	1.431.990,00	2.098.683,00	586.527,00	1.512.156,00	756.692,00	0,00	1.341.991,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	494.710,00	494.710,00	709.296,00	179.013,00	530.283,00	305.503,00	0,00	403.793,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	560.990,00	560.990,00	782.338,00	206.416,00	575.922,00	298.761,00	0,00	483.577,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	376.290,00	376.290,00	607.049,00	201.098,00	405.951,00	152.428,00	0,00	454.621,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	88.580,00	88.580,00	92.480,00	24.561,00	67.919,00	92.452,00	0,00	28,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.158.109,00	4.158.109,00	4.566.732,00	944.553,00	3.622.179,00	2.412.590,00	0,00	2.154.142,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.757.159,00	1.757.159,00	1.306.782,00	0,00	1.306.782,00	1.306.782,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.757.159,00	1.757.159,00	1.306.782,00	0,00	1.306.782,00	1.306.782,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	2.400.950,00	2.400.950,00	3.259.950,00	944.553,00	2.315.397,00	1.105.808,00	0,00	2.154.142,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.400.950,00	2.400.950,00	3.257.226,00	944.553,00	2.312.673,00	1.103.084,00	0,00	2.154.142,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3+5-7
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.348.410,00	1.348.410,00	1.348.410,00	2.368.028,00	737.058,00	1.630.970,00	692.400,00	0,00	1.675.628,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.052.540,00	1.052.540,00	1.052.540,00	889.198,00	207.495,00	681.703,00	410.684,00	0,00	478.514,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	16.02.50	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1.783.394,00	1.783.394,00	1.783.394,00	802.726,00	51.346,00	751.380,00	802.724,00	0,00	2,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1.783.394,00	1.783.394,00	1.783.394,00	802.726,00	51.346,00	751.380,00	802.724,00	0,00	2,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.783.394,00	1.783.394,00	1.783.394,00	802.726,00	51.346,00	751.380,00	802.724,00	0,00	2,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	533.819,00	533.819,00	533.819,00	10.497.421,00	6.519.642,00	3.977.779,00	1.911.491,00	0,00	8.585.930,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.281.670,00	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.281.670,00	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.281.670,00	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.281.670,00	1.281.670,00	1.281.670,00	1.875.864,00	406.747,00	1.469.117,00	845.104,00	0,00	1.030.760,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-747.851,00	-747.851,00	-747.851,00	8.621.557,00	6.112.895,00	2.508.662,00	1.066.387,00	0,00	7.555.170,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	18.144,00	18.144,00	18.144,00	3.498.921,00	3.497.721,00	1.200,00	47.138,00	0,00	3.451.783,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18.144,00	18.144,00	18.144,00	3.498.921,00	3.497.721,00	1.200,00	47.138,00	0,00	3.451.783,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	27.243,00	27.243,00	27.243,00	28.373,00	0,00	28.373,00	28.373,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	27.243,00	27.243,00	27.243,00	28.373,00	0,00	28.373,00	28.373,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1.633.103,00	1.633.103,00	1.633.103,00	1.314.383,00	1.312.363,00	2.020,00	338.297,00	0,00	976.086,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1.633.103,00	1.633.103,00	1.633.103,00	1.314.383,00	1.312.363,00	2.020,00	338.297,00	0,00	976.086,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1.633.103,00	1.633.103,00	1.633.103,00	1.314.383,00	1.312.363,00	2.020,00	338.297,00	0,00	976.086,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.411.590,00	2.411.590,00	2.411.590,00	4.082.420,00	1.302.811,00	2.779.609,00	955.119,00	0,00	3.127.301,00
Taxe speciale	36.02.06	2.411.590,00	2.411.590,00	2.411.590,00	4.082.420,00	1.302.811,00	2.779.609,00	955.119,00	0,00	3.127.301,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-4.837.931,00	-4.837.931,00	-4.837.931,00	-302.540,00	0,00	-302.540,00	-302.540,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.842.931,00	-4.842.931,00	-4.842.931,00	-302.540,00	0,00	-302.540,00	-302.540,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00