

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	428.243,00	437.528,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	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
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

PRIMAR
CIRJALIU CRISTIAN MARICEL



CONTABIL,
LASCULESCU ANA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, 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	7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	29.338.289,00	34.762.525,00	33.374.375,00	10.766.430,00	22.607.945,00	23.185.006,00	10.189.369,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	49.90	26.023.510,00	28.450.612,00	29.476.199,00	10.766.430,00	18.709.769,00	19.286.830,00	10.189.369,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	27.447.059,00	29.493.342,00	30.639.570,00	9.692.885,00	20.946.685,00	20.719.734,00	9.919.836,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	21.502.709,00	24.092.092,00	21.140.938,00	3.173.243,00	17.967.695,00	17.835.399,00	3.305.539,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	7.704.250,00	9.187.272,00	9.306.765,00	0,00	9.306.765,00	9.306.765,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	7.704.250,00	9.187.272,00	9.306.765,00	0,00	9.306.765,00	9.306.765,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	22.250,00	111.381,00	230.875,00	0,00	230.875,00	230.875,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	03.02.18	22.250,00	111.381,00	230.875,00	0,00	230.875,00	230.875,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.682.000,00	9.075.891,00	9.075.890,00	0,00	9.075.890,00	9.075.890,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.01	7.682.000,00	9.000.582,00	9.000.581,00	0,00	9.000.581,00	9.000.581,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.05	0,00	75.309,00	75.309,00	0,00	75.309,00	75.309,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	8.494.230,00	9.217.713,00	6.193.773,00	2.177.344,00	4.016.429,00	4.004.387,00	2.189.386,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	8.494.230,00	9.217.713,00	6.193.773,00	2.177.344,00	4.016.429,00	4.004.387,00	2.189.386,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	6.923.960,00	7.697.143,00	4.601.952,00	1.566.256,00	3.035.696,00	3.012.318,00	1.589.634,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	913.300,00	887.640,00	953.595,00	275.315,00	678.280,00	669.962,00	283.633,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6.010.660,00	6.809.503,00	3.648.357,00	1.290.941,00	2.357.416,00	2.342.356,00	1.306.001,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	1.470.270,00	1.431.990,00	1.420.337,00	586.527,00	833.810,00	850.137,00	570.200,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	506.650,00	494.710,00	522.773,00	179.013,00	343.760,00	348.475,00	174.298,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	573.300,00	560.990,00	506.400,00	206.416,00	299.984,00	319.687,00	186.713,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	390.320,00	376.290,00	391.164,00	201.098,00	190.066,00	181.975,00	209.189,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	100.000,00	88.580,00	171.484,00	24.561,00	146.923,00	141.932,00	29.552,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.504.229,00	4.580.659,00	4.605.180,00	944.553,00	3.660.627,00	3.545.060,00	1.060.120,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.757.159,00	2.179.709,00	2.146.105,00	0,00	2.146.105,00	2.146.105,00	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	1.879.709,00	1.846.105,00	0,00	1.846.105,00	1.846.105,00	0,00

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	r-vederi 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=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	2.747.070,00	2.400.950,00	2.459.075,00	944.553,00	1.514.522,00	1.398.955,00	0,00	1.060.120,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		16.02.02	2.745.070,00	2.400.950,00	2.455.198,00	944.553,00	1.510.645,00	1.395.078,00	0,00	1.060.120,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)		16.02.02.01	1.582.180,00	1.348.410,00	1.638.732,00	737.058,00	901.674,00	828.674,00	0,00	810.058,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)		16.02.02.02	1.162.890,00	1.052.540,00	816.466,00	207.495,00	608.971,00	566.404,00	0,00	250.062,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		16.02.50	2.000,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	3.877,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)		00.11	800.000,00	1.106.448,00	1.035.220,00	51.346,00	983.874,00	979.187,00	0,00	56.033,00
Alte impozite si taxe		18.02	800.000,00	1.106.448,00	1.035.220,00	51.346,00	983.874,00	979.187,00	0,00	56.033,00
Alte impozite si taxe		18.02.50	800.000,00	1.106.448,00	1.035.220,00	51.346,00	983.874,00	979.187,00	0,00	56.033,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	5.944.350,00	5.401.250,00	9.498.632,00	6.519.642,00	2.978.990,00	2.884.335,00	0,00	6.614.297,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	1.483.800,00	1.281.670,00	1.579.101,00	406.747,00	1.172.354,00	1.127.555,00	0,00	451.546,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)		30.02	1.483.800,00	1.281.670,00	1.579.101,00	406.747,00	1.172.354,00	1.127.555,00	0,00	451.546,00
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.02.05	1.483.800,00	1.281.670,00	1.579.101,00	406.747,00	1.172.354,00	1.127.555,00	0,00	451.546,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.02.05.30	1.483.800,00	1.281.670,00	1.579.101,00	406.747,00	1.172.354,00	1.127.555,00	0,00	451.546,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		00.14	4.460.550,00	4.119.580,00	7.919.531,00	6.112.895,00	1.806.636,00	1.756.780,00	0,00	6.162.751,00
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	60.000,00	18.144,00	3.509.857,00	3.497.721,00	12.136,00	55.507,00	0,00	3.454.350,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		33.02.28	60.000,00	18.144,00	3.509.857,00	3.497.721,00	12.136,00	55.507,00	0,00	3.454.350,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)		34.02	40.000,00	27.243,00	36.356,00	0,00	36.356,00	36.356,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02	40.000,00	27.243,00	36.356,00	0,00	36.356,00	36.356,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		35.02	1.634.890,00	1.633.103,00	1.761.337,00	1.312.363,00	448.974,00	516.272,00	0,00	1.245.065,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02.01	1.634.890,00	1.633.103,00	1.761.337,00	1.312.363,00	448.974,00	516.272,00	0,00	1.245.065,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate		35.02.01.02	1.634.890,00	1.633.103,00	1.761.337,00	1.312.363,00	448.974,00	516.272,00	0,00	1.245.065,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)		36.02	2.725.660,00	2.411.590,00	2.585.581,00	1.302.811,00	1.282.770,00	1.122.245,00	0,00	1.463.336,00
Taxe speciale		36.02.06	2.725.660,00	2.411.590,00	2.585.581,00	1.302.811,00	1.282.770,00	1.122.245,00	0,00	1.463.336,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)		37.02	0,00	29.500,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari		37.02.01	0,00	29.500,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7.186.897,00	-2.494.007,00	-374.490,00	0,00	-374.490,00	-374.490,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	7.186.897,00	2.494.007,00	374.490,00	0,00	374.490,00	374.490,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	333.610,00	1.166.479,00	1.009.134,00	1.073.545,00	-64.411,00	739.601,00	0,00	269.533,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	333.610,00	1.166.479,00	1.009.134,00	1.073.545,00	-64.411,00	739.601,00	0,00	269.533,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	333.610,00	1.166.479,00	1.009.134,00	1.073.545,00	-64.411,00	739.601,00	0,00	269.533,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0,00	22.820,00	78.891,00	0,00	78.891,00	78.891,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	0,00	22.820,00	78.891,00	0,00	78.891,00	78.891,00	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	0,00	22.820,00	78.891,00	0,00	78.891,00	78.891,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	0,00	22.820,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	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 primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.557.620,00	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 Regională (FEDR)	48.02.01	1.450.000,00	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 Prefinanțare	48.02.01.01	300.000,00	1.700.000,00	389.164,00	0,00	389.164,00	389.164,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.01.03	1.150.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Prefinanțare	48.02.02	107.620,00	79.884,00	107.616,00	0,00	107.616,00	107.616,00	0,00	0,00
	48.02.02.01	59.890,00	31.500,00	107.616,00	0,00	107.616,00	107.616,00	0,00	0,00
	48.02.02.03	47.730,00	48.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL,
LASCULESCU ANA

