

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	13.118,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.089.776,00	5.135.576,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.089.776,00	5.148.694,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.089.776,00	5.148.694,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	50.000,00	20.000,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	5.115,00	3.802,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.115,00	3.802,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.115,00	3.802,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.689.451,00	3.643.299,00
	Total (în baze cash)(rd.51)			
A3	Alte disponibilitati	052	3.689.451,00	3.643.299,00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	061		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	062	0,00	0,00
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	063	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	064	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	065	0,00	0,00
		066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	071		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	072		
	-Banca centrală (S.121)	073	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	074	0,00	0,00
	-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)	075	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	076	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	077	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	078	0,00	0,00
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	085		
	-Banca centrală (S.121)	086	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	087	0,00	0,00
	-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)	088	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	089	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	090	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	091	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	092	0,00	0,00
	-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)	093	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	094	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	095	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	096	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	097	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt - acordate	110		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	111		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	112	0,00	0,00
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	120		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	121		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	123	408.000,00	413.300,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurare rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	124	0,00	0,00
	Total (la val, ctb, neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	125	0,00	0,00
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	126	408.000,00	413.300,00
		130		

Nr. rand	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	5.950.020,00	5.950.000,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	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	5.950.000,00
D.3	Alte participații	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	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.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	2.342,00	3.072,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2.342,00	3.072,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.748.451,00	6.575.576,00
	-de la populație	177	6.748.451,00	6.575.576,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	6.748.451,00	6.575.576,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	798.683,00	13.697,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	121.433,00	1.710,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4 500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1.027.459,00	1.021.602,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.678,00	2.772,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.025.781,00	1.018.830,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-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)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1690100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-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)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-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)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	39.061,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	39.061,00
	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:	269	2.954.683,00	2.559.102,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	2.954.683,00	2.559.102,00
	-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)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	2.954.683,00	2.559.102,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2.954.683,00	2.598.163,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	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 :	286	10.109.888,00	8.992.929,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	10.109.888,00	8.992.929,00
	-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)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	10.109.888,00	8.992.929,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-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)	293		

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)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.294)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct. 4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- 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)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	2.233.058,00	1.151.660,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	2.233.058,00	1.151.660,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-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)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4480000+ct.1460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	176.315,00	235.481,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	261.213,00	262.387,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620108+ct.4620209)	334	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	437.528,00	497.868,00
	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 /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	673.674,00	3.052.325,00
	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		
	-Instituții 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

AN



Trimestrul: 3. Anul: 2022

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări 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	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	38.207.240,00	31.033.640,00	34.477.276,00	10.189.369,00	24.287.907,00	0,00	9.991.911,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15)								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	49.90	28.424.310,00	22.006.920,00	27.965.232,00	10.189.369,00	17.775.863,00	0,00	9.991.911,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	30.537.250,00	23.434.860,00	28.980.223,00	9.919.836,00	19.060.387,00	0,00	9.722.378,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	25.165.500,00	19.375.760,00	19.943.908,00	3.305.539,00	16.638.369,00	0,00	3.429.350,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	10.235.380,00	7.511.070,00	8.873.042,00	0,00	8.873.042,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	111.380,00	0,00	153.164,00	0,00	153.164,00	0,00	0,00
Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	111.380,00	0,00	153.164,00	0,00	153.164,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	10.124.000,00	7.511.070,00	8.719.878,00	0,00	8.719.878,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9.484.000,00	6.871.070,00	8.233.189,00	0,00	8.233.189,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	640.000,00	640.000,00	486.689,00	0,00	486.689,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	9.216.720,00	8.491.220,00	6.248.993,00	2.189.386,00	4.059.607,00	0,00	2.289.524,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.51)	07.02	9.216.720,00	8.491.220,00	6.248.993,00	2.189.386,00	4.059.607,00	0,00	2.289.524,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	7.696.150,00	7.395.800,00	4.760.847,00	1.589.634,00	3.171.213,00	0,00	1.817.554,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	887.640,00	665.730,00	1.019.291,00	283.633,00	735.658,00	0,00	358.842,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6.808.510,00	6.730.070,00	3.741.556,00	1.306.001,00	2.435.555,00	0,00	1.458.912,00
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	1.074.000,00	1.412.353,00	570.200,00	842.153,00	0,00	471.951,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	494.710,00	371.040,00	513.005,00	174.298,00	338.707,00	0,00	189.072,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	560.990,00	420.750,00	518.328,00	186.713,00	331.615,00	0,00	69.005,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	376.290,00	282.210,00	381.020,00	209.189,00	171.831,00	0,00	213.874,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	88.580,00	21.420,00	75.793,00	29.552,00	46.241,00	0,00	19,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+15.02)	00.10	4.506.950,00	3.321.720,00	3.912.794,00	1.060.120,00	2.852.674,00	0,00	1.139.785,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.206.000,00	1.521.000,00	1.456.600,00	0,00	1.456.600,00	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	2.148.000,00	1.463.000,00	1.456.600,00	0,00	1.456.600,00	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	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
				3=4+5	4	5			
A	B	1	2				6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	2.400.950,00	1.800.720,00	2.456.194,00	1.060.120,00	1.396.074,00	1.316.409,00	0,00	1.139.785,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.400.950,00	1.800.720,00	2.447.568,00	1.060.120,00	1.387.448,00	1.307.783,00	0,00	1.139.785,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.348.410,00	1.011.300,00	1.766.318,00	810.058,00	956.260,00	840.149,00	0,00	926.169,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.052.540,00	789.420,00	681.250,00	250.062,00	431.188,00	467.634,00	0,00	213.616,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	0,00	0,00	8.626,00	0,00	8.626,00	8.626,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1.106.450,00	51.750,00	909.079,00	56.033,00	853.046,00	908.998,00	0,00	81,00
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1.106.450,00	51.750,00	909.079,00	56.033,00	853.046,00	908.998,00	0,00	81,00
Alte impozite și taxe	18.02.50	1.106.450,00	51.750,00	909.079,00	56.033,00	853.046,00	908.998,00	0,00	81,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.371.750,00	4.059.100,00	9.036.315,00	6.614.297,00	2.422.018,00	2.743.327,00	0,00	6.292.988,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.090.080,00	3.097.840,00	7.514.290,00	6.162.751,00	1.351.539,00	1.762.024,00	0,00	5.752.266,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	18.140,00	7.920,00	3.475.615,00	3.454.350,00	21.265,00	46.429,00	0,00	3.429.186,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despagubiri	33.02.28	18.140,00	7.920,00	3.475.615,00	3.454.350,00	21.265,00	46.429,00	0,00	3.429.186,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	27.250,00	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00	28.581,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	27.250,00	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00	28.581,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1.633.100,00	1.281.220,00	1.281.017,00	1.245.065,00	45.952,00	581.432,00	0,00	709.585,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1.633.100,00	1.281.220,00	1.281.017,00	1.245.065,00	45.952,00	581.432,00	0,00	709.585,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	1.633.100,00	1.281.220,00	1.291.017,00	1.245.065,00	45.952,00	581.432,00	0,00	709.585,00
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	1.808.700,00	2.719.077,00	1.463.336,00	1.255.741,00	1.105.582,00	0,00	1.613.495,00
Taxe speciale	36.02.06	2.411.590,00	1.808.700,00	2.719.077,00	1.463.336,00	1.255.741,00	1.105.582,00	0,00	1.613.495,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.745.390,00	-1.343.780,00	-815.950,00	0,00	-815.950,00	-815.950,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.745.390,00	1.343.780,00	815.950,00	0,00	815.950,00	815.950,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	93.060,00	93.060,00	441.609,00	268.533,00	172.076,00	172.076,00	0,00	268.533,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Singeri 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
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	93.060,00	93.060,00	441.609,00	268.533,00	172.076,00	172.076,00	0,00	268.533,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	93.060,00	93.060,00	441.609,00	268.533,00	172.076,00	172.076,00	0,00	268.533,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)									
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
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	32.790,00	9.970,00	157.239,00	0,00	157.239,00	157.239,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocată pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	32.790,00	9.970,00	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii cerințelor preiecțiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	0,00	151.791,00	0,00	151.791,00	151.791,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	58.300,00	58.300,00	69.518,00	0,00	69.518,00	69.518,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	58.300,00	58.300,00	69.518,00	0,00	69.518,00	69.518,00	0,00	0,00
Sume în curs de distribuție	47.02	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuție	47.02.04	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Sume primite de la J/E/altii donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	7.485.840,00	7.437.450,00	4.828.067,00	0,00	4.828.067,00	4.828.067,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	7.230.510,00	7.230.510,00	4.822.710,00	0,00	4.822.710,00	4.822.710,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	1.930.510,00	1.930.510,00	230.506,00	0,00	230.506,00	230.506,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0,00	0,00	242.204,00	0,00	242.204,00	242.204,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.01.03	5.300.000,00	5.300.000,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	79.880,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	175.440,00	175.440,00	205.357,00	0,00	205.357,00	205.357,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	175.440,00	175.440,00	205.357,00	0,00	205.357,00	205.357,00	0,00	0,00

CONTABIL
LASCULESCU ANA

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anul precedent	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	28.824.650,00	22.101.050,00	28.170.341,00	9.919.836,00	18.250.505,00	18.447.983,00	0,00	9.722.378,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	28.791.860,00	22.091.080,00	28.164.273,00	9.919.836,00	18.244.437,00	18.441.896,00	0,00	9.722.378,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.06+00.06+00.07)	00.04	25.165.500,00	19.375.760,00	19.943.908,00	3.305.539,00	16.638.369,00	16.514.518,00	0,00	3.429.390,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	10.235.380,00	7.511.070,00	8.873.042,00	0,00	8.873.042,00	8.873.042,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	111.380,00	0,00	153.164,00	0,00	153.164,00	153.164,00	0,00	0,00
Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	111.380,00	0,00	153.164,00	0,00	153.164,00	153.164,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	10.124.000,00	7.511.070,00	8.719.878,00	0,00	8.719.878,00	8.719.878,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9.484.000,00	6.871.070,00	8.233.189,00	0,00	8.233.189,00	8.233.189,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	640.000,00	640.000,00	486.689,00	0,00	486.689,00	486.689,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	9.216.720,00	8.491.220,00	6.248.993,00	2.189.386,00	4.059.607,00	3.959.469,00	0,00	2.289.524,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.04)	07.02	9.216.720,00	8.491.220,00	6.248.993,00	2.189.386,00	4.059.607,00	3.959.469,00	0,00	2.289.524,00
Impozit si taxa pe ciadiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	7.696.150,00	7.395.800,00	4.760.847,00	1.589.634,00	3.171.213,00	2.943.293,00	0,00	1.817.554,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	887.640,00	665.730,00	1.019.291,00	283.633,00	735.658,00	660.649,00	0,00	358.642,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6.808.510,00	6.730.070,00	3.741.556,00	1.306.001,00	2.435.555,00	2.282.644,00	0,00	1.458.912,00
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	1.074.000,00	1.412.363,00	570.200,00	842.163,00	940.402,00	0,00	471.951,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	494.710,00	371.040,00	513.005,00	174.296,00	338.707,00	323.933,00	0,00	189.072,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	560.980,00	420.750,00	518.328,00	186.713,00	331.615,00	449.323,00	0,00	69.005,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	376.290,00	282.210,00	381.020,00	209.189,00	171.831,00	167.146,00	0,00	213.874,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	86.580,00	21.420,00	75.793,00	29.552,00	46.241,00	75.774,00	0,00	19,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.606.950,00	3.321.720,00	3.912.794,00	1.060.120,00	2.852.674,00	2.773.009,00	0,00	1.139.785,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.206.000,00	1.521.000,00	1.456.600,00	0,00	1.456.600,00	1.456.600,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor r, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.148.000,00	1.463.000,00	1.456.600,00	0,00	1.456.600,00	1.456.600,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800.720,00	2.456.194,00	1.060.120,00	1.396.074,00	1.316.409,00	0,00	1.139.785,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
				3=4+5	4	5			
A	B	1	2				6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.400.950,00	1.800.720,00	2.447.568,00	1.060.120,00	1.387.448,00	1.307.763,00	0,00	1.139.785,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	1.348.410,00	1.011.300,00	1.766.318,00	810.058,00	956.260,00	840.149,00	0,00	926.169,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.052.540,00	789.420,00	581.250,00	250.062,00	431.188,00	467.634,00	0,00	213.616,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe derularea de activități	16.02.50	0,00	0,00	8.626,00	0,00	8.626,00	8.626,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1.106.450,00	51.750,00	909.079,00	56.033,00	853.046,00	908.986,00	0,00	81,00
Alte impozite si taxe	18.02	1.106.450,00	51.750,00	909.079,00	56.033,00	853.046,00	908.986,00	0,00	81,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.626.360,00	2.715.320,00	909.079,00	56.033,00	853.046,00	908.986,00	0,00	81,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.281.670,00	961.260,00	8.220.365,00	6.614.297,00	1.606.068,00	1.927.377,00	0,00	6.292.988,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.281.670,00	961.260,00	1.522.025,00	451.546,00	1.070.479,00	981.303,00	0,00	540.722,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.344.690,00	1.754.060,00	6.688.340,00	6.162.751,00	535.589,00	946.074,00	0,00	5.752.266,00
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	18.140,00	7.920,00	3.475.615,00	3.454.350,00	21.265,00	46.429,00	0,00	3.429.186,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18.140,00	7.920,00	3.475.615,00	3.454.350,00	21.265,00	46.429,00	0,00	3.429.186,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	27.250,00	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00	28.581,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	27.250,00	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00	28.581,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1.633.100,00	1.281.220,00	1.291.017,00	1.245.065,00	45.952,00	581.432,00	0,00	709.585,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1.633.100,00	1.281.220,00	1.291.017,00	1.245.065,00	45.952,00	581.432,00	0,00	709.585,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1.633.100,00	1.281.220,00	1.291.017,00	1.245.065,00	45.952,00	581.432,00	0,00	709.585,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.25)	36.02	2.411.590,00	1.808.700,00	2.719.077,00	1.463.336,00	1.255.741,00	1.105.582,00	0,00	1.613.495,00
Taxe speciale	36.02.06	2.411.590,00	1.808.700,00	2.719.077,00	1.463.336,00	1.255.741,00	1.105.582,00	0,00	1.613.495,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.745.390,00	-1.343.780,00	-815.950,00	0,00	-815.950,00	-815.950,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.745.390,00	-1.343.780,00	-815.950,00	0,00	-815.950,00	-815.950,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	32.790,00	9.970,00	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA NIVELUL NIVELUL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	32.790,00	9.970,00	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât incasări	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
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	32.790,00	9.970,00	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	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	32.790,00	9.970,00	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
Sume în curs de distribuire	47.02	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire	47.02.04	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00

PRIMAR

CIRJALIU CRISTIAN MARICEL

CONTABIL,
LASCULESCU ANA

