

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Anexa 12

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor									
A									
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4 490 240	2 909 371	2 289 708	149 037	2 140 671	2 224 575		65 133
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4 933 665	3 194 426	2 147 908	145 853	2 002 055	2 119 410		65 133
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 555 000	967 500	716 215		716 215	716 215		28 498
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1 555 000	967 500	716 215		716 215	716 215		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	40 000	30 000	16 297		16 297	16 297		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	40 000	30 000	16 297		16 297	16 297		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 515 000	937 500	699 918		699 918	699 918		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	360 000	360 000	193 583		193 583	193 583		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1 155 000	577 500	506 335		506 335	506 335		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	546 000	531 000	426 850	135 158	291 692	398 668		28 182
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	546 000	531 000	426 850	135 158	291 692	398 668		28 182
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	154 000	144 000	91 208	47 194	44 014	83 494		7 714
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	40 000	30 000	49 412	5 398	44 014	49 412		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	114 000	114 000	41 796	41 796		34 082		7 714
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	390 000	385 000	334 274	87 964	246 310	313 806		20 468
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	30 000	25 000	44 659	13 582	31 077	44 659		
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	10 000	10 000	41 801	41 801		21 333		20 468
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	350 000	350 000	247 814	32 581	215 233	247 814		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	2 000	2 000	1 368		1 368	1 368		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2 715 665	1 579 397	970 313	10 695	959 618	969 997		316
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	2 674 665	1 548 397	936 831		936 831	936 831		

Nr. rd.		Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A		ACTIVE FINANCIARE		C	1	2
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		001	X	X
A1		Numerar		002	X	X
				003	X	X
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii		005	503 286	121 453
		care : (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.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				
		Total (in baza cash) (rd.04+05)		008	503 286	121 453
		Total (in baza accrual) (rd.08+09)		010	503 286	121 453
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)		011	X	X
		Disponibil din fondul de rulment		012	X	X
		Depozite constituite din fondul de rulment		016	X	X
		Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale		017	X	X
		Total (in baza accrual) (rd.16+17)		018	X	X
A2		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		030	X	X
		Disponibilitati la institutii de credit rezidente		031	X	X
		Disponibilitati la alti rezidenti		050	X	X
A.3		Alte disponibilitati		060	X	X
		Disponibilitati la institutii de credit din strainatate		061	X	X
		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		070	X	X
		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		071	X	X
B1		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de		072	X	X
B2		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		085	X	X
C		CREDITE ACORDATE, din care:		110	X	X
C1		Credite pe termen scurt - acordate		111	X	X
D		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		120	X	X
		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		121	X	X
D.1		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		122	X	X
D.2		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		130	X	X
D.3		Alte participatii		140	X	X

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul		
					A	B
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT				155	X
	Credite comerciale si avansuri acordate				156	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				175	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct.4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:		176	149 036	65 133	
	-de la gospodariile populatiei (S14)		177	149 036	65 133	
	Total creante (rd.176+184)		185	149 036	65 133	
	DATORII FINANCIARE				200	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				201	X
A.2	Alte depozite				202	X
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI				220	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate				221	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate				240	X
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)				247	X
	Total (in baza accrual) (rd.246+247)				248	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:				260	X
C.1	Credite pe termen scurt primite				261	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)				2671	
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)				268	
	Total (in baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)				275	
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat				276	X
	Credite pe termen lung primite				285	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :				286	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				287	
	Total (in baza cash) (rd.286)				290	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :				291	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				292	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				293	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				294	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)				2941	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)				295	X
	Total (in baza accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)				296	X

[illegible]



STAN NICULAE

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

Cod 18		Nr. rd.	A	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
			B	C	1	2		
				360	X	X		
				361		X		
				362	X	X		
				363	X	X		
				364	X	X		
				375	X	X		
				Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)				

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2016

Cod 08			
Denumirea		Cod rand	Persoane
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav		7	17
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav		8	9

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Anexa 12

Incheiat la data de 30.06.2016

-le-

Denumirea indicatorilor									
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A									
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	000102	5 164 740	3 409 501	2 863 680	149 037	2 714 643	2 798 547		65 133
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	4990	2 475 075	1 846 104	1 926 015	149 037	1 776 978	1 860 882		65 133
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0002	5 149 740	3 394 501	2 347 676	149 037	2 198 639	2 282 543		65 133
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0003	4 933 665	3 194 426	2 147 908	145 853	2 002 055	2 119 410		28 498
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0004	1 555 000	967 500	716 215		716 215	716 215		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0006	1 555 000	967 500	716 215		716 215	716 215		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302	40 000	30 000	16 297		16 297	16 297		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	030218	40 000	30 000	16 297		16 297	16 297		
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	1 515 000	937 500	699 918		699 918	699 918		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	360 000	360 000	193 583		193 583	193 583		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	040204	1 155 000	577 500	506 335		506 335	506 335		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0009	546 000	531 000	426 850	135 158	291 692	398 668		28 182
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702	546 000	531 000	426 850	135 158	291 692	398 668		28 182
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	070201	154 000	144 000	91 208	47 194	44 014	83 494		7 714
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020101	40 000	30 000	49 412	5 398	44 014	49 412		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07020102	114 000	114 000	41 796	41 796		34 082		7 714
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	070202	390 000	385 000	334 274	87 964	246 310	313 806		20 468
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020201	30 000	25 000	44 659	13 582	31 077	44 659		
Impozitul pe terenul extravilan+ Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020202	10 000	10 000	41 801	41 801		21 333		20 468
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07020203	350 000	350 000	247 814	32 581	215 233	247 814		
4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	070203	2 000	2 000	1 368		1 368	1 368		
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	0010	2 715 665	1 579 397	970 313	10 695	959 618	969 997		316
	1102	2 674 665	1 548 397	936 831		936 831	936 831		

Denumirea indicatorilor

A

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei/orseelor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)

Venituri din concesiuni si inchideri instituti publice

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituti publice

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)

Taxe speciale

Sume proveniente din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor									
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
Alte venituri	36023202			30 968		30 968	30 968		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 659 500	- 485 130	- 27 000		- 27 000	- 27 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	659 500	485 130	27 000		27 000	27 000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			26 408		26 408	26 408		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902			26 408		26 408	26 408		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			26 408		26 408	26 408		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			488 762		488 762	488 762		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			488 762		488 762	488 762		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			488 762		488 762	488 762		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	15 000	15 000	834		834	834		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	15 000	15 000	834		834	834		
Subventii 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+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	15 000	15 000	834		834	834		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	15 000	15 000	834		834	834		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

[Signature]