

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

La data de 30 septembrie 2015

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănăt e)	Bugetul institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditei or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditei or interne (s07-sta t+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:		
													Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	
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	189.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,42 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	189.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,42 2,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	010	0,00	189.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,42 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului unic național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătăt e)	Bugetul institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	P ețel jitel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditei or interne (s07-sta t+local)	Bugetul	din care:
												institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	223.222,00	125.347,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	223.222,00	125.347,00
	- din alte surse de finantare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	223.222,00	125.347,00

Ordonator de credite,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	7.037,00	127.588,00	127.588,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	7.037,00	85.061,00	85.061,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	42.527,00	42.527,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	7.037,00	43.165,00	43.165,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.037,00	22.098,00	22.098,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	21.067,00	21.067,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.162+163+165+166) din care:	160	7.037,00	10.443,00	10.443,00
-sub 30 de zile	161	7.037,00	10.443,00	10.443,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	32.722,00	32.722,00
-sub 30 de zile	251	0,00	11.655,00	11.655,00
-peste 30 de zile	252	0,00	21.067,00	21.067,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	84.423,00	84.423,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	62.963,00	62.963,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	21.460,00	21.460,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	84.423,00	84.423,00
-sub 30 de zile	311	0,00	62.963,00	62.963,00
-peste 30 de zile	312	0,00	21.460,00	21.460,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2015

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	86.433,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	127.588,00	0,00	84.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

2015

2015

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	86.433,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	127.588,00	0,00	84.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2015
***)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul: 3, Anul: 2015

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	14
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	15

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2015

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	72.819,00	139.756,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	72.819,00	139.756,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	72.819,00	139.756,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	337,00	1.208,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	6.133,00	1.100,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.133,00	1.100,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	6.133,00	1.100,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	223.222,00	125.347,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	223.222,00	125.347,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	175	5.068.806,00	5.230.754,00
	-de la populație	177	5.068.806,00	5.230.754,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.068.806,00	5.230.754,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2.485.978,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	591.512,00	0,00
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	15.286,00	4.627,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	6.233,00	1.100,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	9.053,00	3.527,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	62.765,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	263	0,00	62.765,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	62.765,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	606.718,00	446.068,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	606.718,00	446.068,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	606.718,00	446.068,00
	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 :	320	7.037,00	94.866,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	7.037,00	94.866,00
	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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	191.101,00	193.955,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	98.426,00	96.471,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	44.377,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	289.527,00	334.803,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.941.912,00	0,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	350.855,00	56.016,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	350.855,00	56.016,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	5.806.887,00	5.025.525,00	9.661.975,00	5.068.806,00	4.431.221,00	0,00	5.230.754,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	1.389.649,00	1.199.187,00	6.436.763,00	5.068.806,00	1.206.009,00	0,00	5.230.754,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.579.236,00	2.832.474,00	7.860.817,00	5.068.806,00	2.792.011,00	0,00	5.230.754,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.356.434,00	2.634.674,00	7.451.645,00	4.901.132,00	2.550.513,00	0,00	5.002.816,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	654.380,00	552.116,00	523.046,00	0,00	523.046,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	654.380,00	552.116,00	523.046,00	0,00	523.046,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	653.782,00	551.518,00	522.448,00	0,00	522.448,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	626.792,00	524.528,00	511.432,00	0,00	511.432,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	26.990,00	26.990,00	11.016,00	0,00	11.016,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	363.638,00	318.611,00	802.674,00	417.410,00	306.302,00	0,00	496.372,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	363.638,00	318.611,00	802.674,00	417.410,00	306.302,00	0,00	496.372,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	205.682,00	176.975,00	558.710,00	333.192,00	171.880,00	0,00	386.830,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	65.621,00	59.414,00	96.263,00	34.337,00	61.926,00	0,00	39.510,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	140.061,00	117.561,00	462.447,00	298.855,00	163.592,00	0,00	347.320,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.03)	07.02.02	147.645,00	133.840,00	234.542,00	83.915,00	150.627,00	0,00	107.853,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	44.006,00	43.006,00	66.242,00	24.455,00	41.787,00	0,00	28.967,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	29.622,00	25.217,00	79.523,00	46.322,00	33.201,00	0,00	56.702,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	74.017,00	65.617,00	88.777,00	13.138,00	75.639,00	0,00	22.184,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6.847,00	5.198,00	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3.464,00	2.598,00	4.200,00	303,00	3.897,00	0,00	1.689,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.338.416,00	1.763.947,00	6.125.925,00	4.483.722,00	1.642.203,00	0,00	4.506.444,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.174.820,00	1.618.520,00	1.472.052,00	0,00	1.472.052,00	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	2.099.000,00	1.542.700,00	1.437.442,00	0,00	1.437.442,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate		Sfîngeri pe alte căi decît încasări	Drepturi constatate de încasat
		anul la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	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	75.820,00	75.820,00	34.610,00	0,00	34.610,00	34.610,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	260,00	260,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	260,00	260,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.01+16.02.03+16.02.50)	16.02	163.336,00	145.167,00	4.653.776,00	4.483.722,00	170.054,00	147.332,00	0,00	4.506.444,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	117.300,00	105.085,00	282.539,00	153.274,00	129.265,00	107.258,00	0,00	175.281,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	92.282,00	82.188,00	187.746,00	83.161,00	104.585,00	82.639,00	0,00	105.107,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	25.018,00	22.897,00	94.793,00	70.113,00	24.680,00	24.619,00	0,00	70.174,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	43.542,00	37.588,00	4.367.829,00	4.329.327,00	38.502,00	38.376,00	0,00	4.329.453,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.494,00	2.494,00	3.408,00	1.121,00	2.287,00	1.698,00	0,00	1.710,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	222.802,00	197.800,00	409.172,00	167.674,00	241.498,00	181.234,00	0,00	227.938,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	27.681,00	22.759,00	37.627,00	5.482,00	32.145,00	19.090,00	0,00	18.537,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	27.681,00	22.759,00	37.627,00	5.482,00	32.145,00	19.090,00	0,00	18.537,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	27.681,00	22.759,00	37.627,00	5.482,00	32.145,00	19.090,00	0,00	18.537,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	27.681,00	22.759,00	37.627,00	5.482,00	32.145,00	19.090,00	0,00	18.537,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	195.121,00	175.041,00	371.545,00	162.192,00	209.353,00	162.144,00	0,00	209.401,00
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	97.775,00	87.724,00	145.799,00	52.923,00	92.876,00	76.482,00	0,00	69.317,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	97.775,00	87.724,00	145.799,00	52.923,00	92.876,00	76.482,00	0,00	69.317,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	8.191,00	7.144,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8.191,00	7.144,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	48.373,00	41.280,00	176.995,00	106.739,00	70.256,00	39.962,00	0,00	137.033,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	48.373,00	41.280,00	176.995,00	106.739,00	70.256,00	39.962,00	0,00	137.033,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	48.373,00	41.280,00	176.995,00	106.739,00	70.256,00	39.962,00	0,00	137.033,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	19.582,00	17.693,00	20.867,00	2.530,00	18.337,00	17.816,00	0,00	3.051,00
Taxe speciale	36.02.06	10.475,00	8.909,00	12.067,00	2.530,00	9.537,00	9.016,00	0,00	3.051,00
Alte venituri	36.02.50	9.107,00	8.784,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anul la finele perioadei de raportare	Prevederi probate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți			
A		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transfereri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	B								
37.02.01+37.02.50	37.02	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-376.468,00	-329.468,00	-294.666,00	0,00	-294.666,00	-294.666,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	376.468,00	329.468,00	294.666,00	0,00	294.666,00	294.666,00	0,00	0,00
Alte transferuri voluntare	37.02.50	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	6.433,00	6.433,00	6.433,00	0,00	6.433,00	6.433,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	6.433,00	6.433,00	6.433,00	0,00	6.433,00	6.433,00	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	6.433,00	6.433,00	6.433,00	0,00	6.433,00	6.433,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	62.765,00	0,00	62.765,00	62.765,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50	40.02.14	0,00	0,00	62.765,00	0,00	62.765,00	62.765,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	62.765,00	0,00	62.765,00	62.765,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1.650.527,00	1.615.927,00	1.161.269,00	0,00	1.161.269,00	1.161.269,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.650.527,00	1.615.927,00	1.161.269,00	0,00	1.161.269,00	1.161.269,00	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	1.650.527,00	1.615.927,00	1.161.269,00	0,00	1.161.269,00	1.161.269,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii serviciilor proiectelor finanțate din FEN (Fonduri Externe Nerambursabile) postaderare	42.02.20	635.738,00	635.738,00	635.738,00	0,00	635.738,00	635.738,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	40.000,00	10.000,00	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	22.000,00	17.400,00	16.055,00	0,00	16.055,00	16.055,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	952.789,00	952.789,00	507.220,00	0,00	507.220,00	507.220,00	0,00	0,00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)	45.02	570.691,00	570.691,00	570.691,00	0,00	570.691,00	570.691,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04)	45.02.04	570.691,00	570.691,00	570.691,00	0,00	570.691,00	570.691,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.04.01	570.691,00	570.691,00	570.691,00	0,00	570.691,00	570.691,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.