

BILANT

incheiat la 30.06.2020

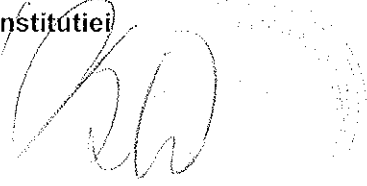
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	470257	330479
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	15712051	20340473
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	432321574	434257283
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	263700	264200
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	263700	264200
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	180079	180079
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	18079	180079
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	448947661	455372514
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	11482939	11602407
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	23538441	15256885
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din	22		4562446

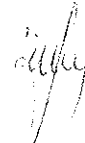
A	B	C	1	2
	care :			
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	17242061	15582411
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	8838284	11894200
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	278622	4939893
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		2676627
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	41059124	38455816
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3196561	8341083
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	68437	63105
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	71752	58980
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3336750	8463168
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	55878813	58521391
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	504826474	513893905
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	23104	23811
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	23726027	22728282
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	23749131	22752093

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	17779697	14917904
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1681985	7197573
	Avansuri primite	61.1	128844	316782
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	12678781	2275245
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1455636	1442038
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	328591	5984898
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		2676627
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2510999	2534099
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	90	563
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	6000	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	33304158	28389336
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	57053289	51141429
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	447773185	462752476
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	390609818	388344054
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	47373296	59854196
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9790071	14554226
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	447773185	462752476

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2020

Cod 02

-lei-

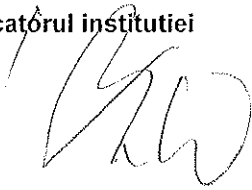
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	20,605,044	24,597,409
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7,951,581	7,079,267
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	13,924,504	20,977,677
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,949,212	2,182,896
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44,430,341	54,837,249
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	23,919,985	25,926,015
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3,231,716	2,461,481
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	8,302,778	8,630,234
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2,793,495	2,225,509
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	193,671	724,937
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	38,441,645	39,968,176

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,988,696	14,869,073
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	765	2,885
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	561,979	300,295
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	561,214	297,410
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5,427,482	14,571,663
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	87,170	4,769
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	7,279	22,206
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	79,891	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		17,437
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5,507,373	14,554,226
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	5,507,373	14,554,226

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil




if

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

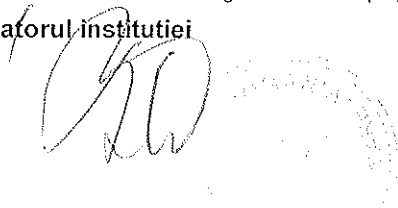
la data de 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	624,789	3,656,638	3,656,638
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	117,367	2,843,144	2,843,144
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	120,216	499,720	499,720
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,335	1,335
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	128,532		
peste 1 an rd. 155+305)	06	258,674	312,439	312,439
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	566,555	1,361,429	1,361,429
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	106,133	636,922	636,922
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	73,216	410,733	410,733
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1,335	1,335
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	128,532		
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	258,674	312,439	312,439
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	182,780	1,361,429	1,361,429
sub 30 de zile	161	106,133	636,922	636,922
peste 30 de zile	162	73,216	410,733	410,733
peste 90 de zile din care:	163		1,335	1,335
peste 120 zile	165	3,431		
peste 1 an	166		312,439	312,439
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	383,775		
peste 120 zile	294	125,101		
peste 1 an	295	258,674		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	58,234	2,295,209	2,295,209
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	11,234	2,206,222	2,206,222
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	47,000	88,987	88,987
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	58,234	2,295,209	2,295,209
sub 30 de zile	311	11,234	2,206,222	2,206,222
peste 30 de zile	312	47,000	88,987	88,987

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	1306456	337000						
2	sold la finele perioadei	3656638	313774						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 03.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

cod. 421*)
I.

PLATI RESTANTE
Iunie 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	575,493	3,650,036	3,650,036
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	68,071	2,842,675	2,842,675
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	120,216	493,587	493,587
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04		1,335	1,335
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	128,532		
-peste 1 an rd. 155+305)	06	258,674	312,439	312,439
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	517,259	1,354,827	1,354,827
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	56,837	636,453	636,453
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	73,216	404,600	404,600
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1,335	1,335
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	128,532		
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	258,674	312,439	312,439
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	133,484	1,354,827	1,354,827
-sub 30 de zile	161	56,837	636,453	636,453
-peste 30 de zile	162	73,216	404,600	404,600
-peste 90 de zile din care:	163		1,335	1,335
-peste 120 zile	165	3,431		
-peste 1 an	166		312,439	312,439
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	383,775		
-peste 120 zile	294	125,101		
-peste 1 an	295	258,674		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	58,234	2,295,209	2,295,209
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	11,234	2,206,222	2,206,222
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	47,000	88,987	88,987
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	58,234	2,295,209	2,295,209
-sub 30 de zile	311	11,234	2,206,222	2,206,222
-peste 30 de zile	312	47,000	88,987	88,987

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

KOVACS EUGEN




II.

Sinteza platilor, .estante si arieratelor la data de 30.06.20...

42

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	1291035					337000		
2	sold la finele perioadei	3650036					313774		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

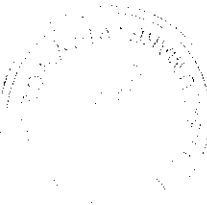
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

cod. 53. *)

PLATI RESTANTE
Iunie 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	49,296	6,602	6,602
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	49,296	469	469
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		6,133	6,133
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	49,296	6,602	6,602
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	49,296	469	469
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		6,133	6,133
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	49,296	6,602	6,602
-sub 30 de zile	161	49,296	469	469
-peste 30 de zile	162		6,133	6,133

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II.

Sinteza platilo. . estante si arieratelor la data de 30.06.20.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	15421							
2	sold la finele perioadei	6602							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 colobana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

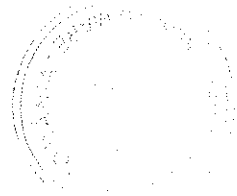
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond de asigurari nationale ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilita (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	55911203	4124302		32548022					17806221	294117	118353				1020188
2. Plati	03	40991594	3982826		18546751					17407963	294117	86277				67366
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	14919609	141476		14001271					398258		32076				346528
1. Incasari	06	120003	0		4005					115998						
2. Plati	07	8608586	0		8436063					115821						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8488583	0		-8432058					177				56702		
1. Incasari	10	2676627	0		258936					2390000		27691				
2. Plati	11	1286504	0		1286504											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1390123	0		-1027568					2390000		27691		-56702		
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7821149	141476		4541645					2788435		59767		-56702		346528
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3196561	0		258936					2486017		40330		295504		115772
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	2676627	0		258936					2390000		27691				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.1-14.2-14.3)	15	8341083	141476		4541645					2884452		72406		238802		462302

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	311,034		311,034
2. Plati	03	323,806		323,806
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-12,772		-12,772
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-12,772		-12,772
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	71,752		71,752
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	58,980		58,980

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2020

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	79.496,000	67.454,600	44.846,639	8.838,284	36.008,355	32.810,963		12.035,676	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+00.15+00.16)	4990	33.564,850	23.981,450	30.478,287	8.838,284	21.640,003	18.442,611		12.035,676	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	40.873,650	29.127,250	35.361,146	8.838,284	26.522,862	23.325,470		12.035,676	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	37.993,250	26.246,850	29.489,782	4.987,506	24.502,276	21.764,245		7.725,537	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	20.511,900	10.928,500	9.575,903		9.575,903	9.575,903			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	20.511,900	10.928,500	9.575,903		9.575,903	9.575,903			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	44.900	44.900	62.096		62.096	62.096			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	44.900	44.900	62.096		62.096	62.096			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	20.467,000	10.883,600	9.513,807		9.513,807	9.513,807			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	19.866,000	10.302,600	9.257,536		9.257,536	9.257,536			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	81,000	81,000	34,454		34,454	34,454			
Sume repartizate de la CJ	040205	500,000	500,000	221,817		221,817	221,817			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	8.227,860	8.227,860	10.852,576	2.846,574	8.006,002	6.027,144		4.825,432	
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	8.227,860	8.227,860	10.852,576	2.846,574	8.006,002	6.027,144		4.825,432	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	5.436,860	5.436,860	7.641,056	1.943,364	5.697,692	4.328,584		3.312,472	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	1.498,800	1.498,800	2.336,036	985,818	1.350,220	980,454		1.355,582	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	3,938,060	3,938,060	5,305,020	957,548	4,347,472	3,348,130		1,956,890
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	2,176,400	2,176,400	2,979,309	860,293	2,099,016	1,487,157		1,482,152
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	819,770	819,770	1,174,175	493,510	740,665	515,488		658,687
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	422,140	422,140	802,415	283,586	518,829	335,281		487,134
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	934,490	934,490	1,002,719	163,197	839,522	636,388		366,331
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	614,600	614,600	232,211	22,917	209,294	211,403		20,808
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	9,002,290	6,839,290	8,985,651	2,127,939	6,857,712	6,109,050		2,876,601
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	6,657,000	4,494,000	4,494,000		4,494,000	4,494,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	6,415,000	4,252,000	4,252,000		4,252,000	4,252,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	242,000	242,000	242,000		242,000	242,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	2,300	2,300	914	88	826	896		18
Impozit pe spectacole	150201	2,300	2,300	914	88	826	896		18
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2,342,990	2,342,990	4,490,737	2,127,851	2,362,886	1,614,154		2,876,583
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2,167,300	2,167,300	4,226,815	2,122,347	2,104,474	1,356,339		2,870,476
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16020201	1,406,100	1,406,100	2,954,827	1,475,866	1,478,961	904,628		2,050,199
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	16020202	761,200	761,200	1,271,988	646,475	625,513	451,711		820,277
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	32,400	32,400	19,912		19,912	19,912		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	143,290	143,290	244,010	5,510	238,500	237,903		6,107
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	251,200	251,200	75,652	12,993	62,659	52,148		23,504
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	251,200	251,200	75,652	12,993	62,659	52,148		23,504
Alte impozite si taxe	180250	251,200	251,200	75,652	12,993	62,659	52,148		23,504
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2,880,400	2,880,400	5,871,364	3,850,776	2,020,586	1,561,225		4,310,139
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	487,200	487,200	910,673	528,103	382,570	206,896		703,777
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	487,200	487,200	910,673	528,103	382,570	206,896		703,777

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	454,150	454,150	903,456	528,103	375,353	199,679		703,777
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	454,150	454,150	903,456	528,103	375,353	199,679		703,777
Alte venituri din proprietate	300250	33,050	33,050	7,217		7,217	7,217		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2,393,200	2,393,200	4,960,691	3,322,675	1,638,016	1,354,329		3,606,362
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+33.02.33+33.02.50)	3302	370,450	370,450	121,934		121,934	121,934		
Venituri din prestari de servicii	330208	233,450	233,450	96,170		96,170	96,170		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	17,850	17,850	3,660		3,660	3,660		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	52,400	52,400	21,581		21,581	21,581		
Venituri din despagubiri	330226			523		523	523		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	66,750	66,750						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8,350	8,350	2,901		2,901	2,901		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8,350	8,350	2,901		2,901	2,901		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	693,700	693,700	3,899,296	3,322,639	576,647	292,960		3,606,326
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	23,500	23,500	15,490	1,910	13,580	13,580		1,910
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	23,500	23,500	15,490	1,910	13,580	13,580		1,910
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	670,200	670,200	3,883,796	3,320,729	563,067	279,380		3,604,416
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	668,900	668,900	284,770	36	284,734	284,734		36
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	360231	168,800	168,800						
Alte venituri	360250	500,100	500,100	284,770	36	284,734	284,734		36
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	651,800	651,800	651,800		651,800	651,800		
Donatii si sponsorizari	370201	116,800	116,800	116,800		116,800	116,800		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-5,477,390	-3,677,390	-2,031,103		-2,031,103	-2,031,103		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	5.477.390	3.677.390	2.031.103		2.031.103	2.031.103		
Alte transferuri voluntare	370250	535.000	535.000	535.000		535.000	535.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			4.005		4.005	4.005		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902			4.005		4.005	4.005		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			4.005		4.005	4.005		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			258.936		258.936	258.936		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			258.936		258.936	258.936		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			49.864		49.864	49.864		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213			209.072		209.072	209.072		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	9.687.090	9.392.090	2.156.564		2.156.564	2.156.564		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	9.687.090	9.392.090	2.156.564		2.156.564	2.156.564		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+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	9.610.090	9.352.090	2.156.564		2.156.564	2.156.564		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	2.370	2.520	2.272		2.272	2.272		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	32.000	17.000	16.000		16.000	16.000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	1.044.150	771.000	505.000		505.000	505.000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	4.259.700	4.259.700	1.467.430		1.467.430	1.467.430		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	4.271.870	4.271.870	135.862		135.862	135.862		
Stimulent risc	420282								
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	77.000	40.000	30.000		30.000	30.000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	430223	77,000	40,000						
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	28,935,260	28,935,260	7,065,988		7,065,988	7,065,988		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	28,935,260	28,935,260	6,928,516		6,928,516	6,928,516		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	27,935,260	27,935,260						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	1,000,000	1,000,000	443,211		443,211	443,211		
Prefinantare	48020103			6,485,305		6,485,305	6,485,305		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202			137,472		137,472	137,472		
Prefinantare	48020203			137,472		137,472	137,472		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	36,382,980	26,141,560	33,933,179	8,838,284	25,094,895	21,897,503		12,035,676
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	33,396,050	23,812,850	30,265,210	8,838,284	21,426,926	18,229,534		12,035,676
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	35,227,460	25,281,060	33,330,043	8,838,284	24,491,759	21,284,367		12,035,676
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	37,993,250	26,246,850	29,489,782	4,987,506	24,502,276	21,764,245		7,725,537
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	20,511,900	10,928,500	9,575,903		9,575,903	9,575,903		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0008	20,511,900	10,928,500	9,575,903		9,575,903	9,575,903		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	44,900	44,900	62,096		62,096	62,096		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	44,900	44,900	62,096		62,096	62,096		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	20,467,000	10,883,600	9,513,807		9,513,807	9,513,807		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	19,885,000	10,302,600	9,257,536		9,257,536	9,257,536		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	81,000	81,000	34,454		34,454	34,454		
Sume repartizate de la CJ	040205	500,000	500,000	221,817		221,817	221,817		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	8,227,860	8,227,860	10,862,576	2,846,574	8,006,002	6,027,144		4,825,432
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	8,227,860	8,227,860	10,862,576	2,846,574	8,006,002	6,027,144		4,825,432
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	5,436,860	5,436,860	7,641,056	1,943,364	5,697,692	4,328,584		3,312,472

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	1.498.800	1.498.800	2.336.036	986.816	1.350.220	980.454		1.355.582
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	3.938.060	3.938.060	5.305.020	957.548	4.347.472	3.348.130		1.956.890
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	2.176.400	2.176.400	2.979.309	880.293	2.099.016	1.487.157		1.492.152
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	819.770	819.770	1.174.175	433.510	740.665	515.488		658.687
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	422.140	422.140	802.415	283.586	518.829	335.281		467.134
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	934.490	934.490	1.002.719	193.197	839.522	636.388		396.331
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	614.600	614.600	232.211	22.917	209.294	211.403		20.808
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	9.002.290	9.839.290	8.985.651	2.127.938	6.857.712	6.109.050		2.876.601
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	6.657.000	4.494.000	4.494.000		4.494.000	4.494.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	6.415.000	4.252.000	4.252.000		4.252.000	4.252.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	242.000	242.000	242.000		242.000	242.000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	2.300	2.300	914	88	826	896		18
Impozit pe spectacole	150201	2.300	2.300	914	88	826	896		18
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.342.990	2.342.990	4.490.737	2.127.851	2.362.886	1.614.154		2.876.583
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2.167.300	2.167.300	4.226.815	2.122.341	2.104.474	1.356.339		2.870.476
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	1.406.100	1.406.100	2.954.827	1.475.866	1.478.961	904.628		2.050.199
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	761.200	761.200	1.271.388	646.475	625.513	451.711		820.277
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	32.400	32.400	19.912		19.912	19.912		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	143.290	143.290	244.010	5.510	238.500	237.903		6.107
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	251.200	251.200	75.652	12.993	62.659	52.148		23.504
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	251.200	251.200	75.652	12.993	62.659	52.148		23.504
Alte impozite si taxe	180250	251.200	251.200	75.652	12.993	62.659	52.148		23.504
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-2.765.790	-965.790	3.840.261	3.850.778	-10.517	-469.878		4.310.139
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	487.200	487.200	910.679	528.103	382.570	206.896		703.777

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	487.200	487.200	910.673	528.103	382.570	206.896		703.777
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	454.150	454.150	903.456	528.103	375.353	199.679		703.777
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	454.150	454.150	903.456	528.103	375.353	199.679		703.777
Alte venituri din proprietate	300250	33.050	33.050	7.217		7.217	7.217		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-3.252.990	-1.452.990	2.929.888	3.322.678	-393.087	-676.774		3.606.362
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+33.02.33+33.02.50)	3302	370.450	370.450	121.934		121.934	121.934		
Venituri din prestari de servicii	330208	233.450	233.450	96.170		96.170	96.170		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	17.850	17.850	3.660		3.660	3.660		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	52.400	52.400	21.581		21.581	21.581		
Venituri din despagubiri	330226			523		523	523		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	66.750	66.750						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8.350	8.350	2.901		2.901	2.901		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8.350	8.350	2.901		2.901	2.901		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	693.700	693.700	3.699.286	3.322.638	576.647	292.960		3.606.326
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	23.500	23.500	15.490	1.910	13.580	13.580		1.910
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	23.500	23.500	15.490	1.910	13.580	13.580		1.910
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	670.200	670.200	3.883.796	3.320.728	563.067	279.380		3.604.416
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	500.100	500.100	284.770	36	284.734	284.734		36
Alte venituri	360250	500.100	500.100	284.770	36	284.734	284.734		36
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-4.825.590	-3.025.590	-1.379.303		-1.379.303	-1.379.303		
Donatii si sponsorizari	370201	116.800	116.800	116.800		116.800	116.800		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-5.477.390	-3.677.390	-2.031.103		-2.031.103	-2.031.103		