

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate din anii precedenți	din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3+4+5	4	5	6	7
A	B							
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	68.000,00	30.000,00	101.553,00	23.521,00	78.032,00	47.147,00	0,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	58.000,00	25.000,00	89.893,00	23.521,00	66.372,00	35.642,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49.000,00	20.000,00	75.589,00	22.070,00	53.519,00	28.841,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	9.000,00	5.000,00	14.304,00	1.451,00	12.853,00	6.801,00	0,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10.000,00	5.000,00	11.510,00	0,00	11.510,00	11.355,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	330.000,00	205.000,00	220.026,00	85.795,00	134.231,00	94.502,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	70.000,00	40.000,00	96.097,00	27.274,00	68.823,00	48.439,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	70.000,00	40.000,00	96.097,00	27.274,00	68.823,00	48.439,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	70.000,00	40.000,00	96.097,00	27.274,00	68.823,00	48.439,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	70.000,00	40.000,00	96.097,00	27.274,00	68.823,00	48.439,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	260.000,00	165.000,00	123.929,00	58.521,00	65.408,00	45.063,00	0,00
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	230.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	230.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	15.761,00	0,00	15.761,00	15.761,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	15.761,00	0,00	15.761,00	15.761,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	30.000,00	15.000,00	62.675,00	49.558,00	13.117,00	16.052,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30.000,00	15.000,00	62.675,00	49.558,00	13.117,00	16.052,00	0,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	30.000,00	15.000,00	62.675,00	49.558,00	13.117,00	16.052,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	0,00	0,00	33.493,00	8.963,00	24.530,00	2.250,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	33.493,00	8.963,00	24.530,00	2.250,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-16.000,00	-9.000,00	-8.514,00	0,00	-8.514,00	-8.514,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	16.000,00	9.000,00	8.514,00	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	9.053,00	0,00	9.053,00	9.053,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Total, din care: 3=4+5	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	1	2		trimestriale cumulate	din anii precedenți			
A	B									
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00	9.053,00	9.053,00	0,00	8-3-6-7 0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00	9.053,00	9.053,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	33.000,00	18.000,00	18.000,00	8.354,00	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.C.*+43.02)	00.18	33.000,00	18.000,00	18.000,00	8.354,00	0,00	8.354,00	8.354,00	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	33.000,00	18.000,00	18.000,00	8.354,00	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	32.000,00	17.000,00	17.000,00	7.818,00	0,00	7.818,00	7.818,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CRĂDITE,



[Handwritten signature]

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	92,00	0,00	92,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	92,00	0,00	92,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	92,00	0,00	92,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	8.864,00	0,00	8.864,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	8.956,00	0,00	8.956,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

Trimestrul: 2, Anul: 2016 **Cont de executie - Venituri - Bugetul local**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1		2	3=4+5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=5-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	2.196.400,00	1.189.400,00	1.914.812,00	311.421,00	1.603.391,00	1.133.439,00	0,00	781.373,00	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1.113.000,00	555.000,00	1.328.883,00	311.421,00	1.017.462,00	547.510,00	0,00	781.373,00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.163.400,00	1.171.400,00	2.897.405,00	311.421,00	1.585.984,00	1.116.332,00	0,00	781.373,00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	1.833.400,00	956.400,00	1.773.790,00	225.626,00	1.451.753,00	1.021.510,00	0,00	656.849,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	330.000,00	127.000,00	143.942,00	0,00	143.942,00	143.942,00	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	330.000,00	127.000,00	143.942,00	0,00	143.942,00	143.942,00	0,00	0,00	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	0,00	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	03.02.18	0,00	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	330.000,00	127.000,00	136.904,00	0,00	136.904,00	136.904,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200.000,00	100.000,00	82.375,00	0,00	82.375,00	82.375,00	0,00	0,00	
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	130.000,00	27.000,00	54.529,00	0,00	54.529,00	54.529,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	385.000,00	193.000,00	854.309,00	202.105,00	652.204,00	252.866,00	0,00	601.443,00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	385.000,00	193.000,00	854.309,00	202.105,00	652.204,00	252.866,00	0,00	601.443,00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	69.000,00	38.000,00	390.013,00	103.691,00	286.322,00	46.319,00	0,00	343.694,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	19.000,00	8.000,00	27.926,00	6.275,00	21.651,00	13.942,00	0,00	13.984,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50.000,00	30.000,00	362.087,00	97.416,00	264.671,00	32.377,00	0,00	329.710,00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	316.000,00	155.000,00	459.899,00	98.414,00	361.485,00	202.150,00	0,00	257.749,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	56.000,00	25.000,00	43.142,00	4.848,00	38.294,00	20.879,00	0,00	22.263,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	40.000,00	20.000,00	19.276,00	715,00	18.561,00	17.622,00	0,00	1.654,00	
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	220.000,00	110.000,00	397.481,00	92.851,00	304.630,00	163.649,00	0,00	233.832,00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	4.397,00	0,00	0,00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.118.400,00	646.400,00	679.128,00	23.521,00	655.607,00	624.722,00	0,00	54.406,00	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.050.400,00	616.400,00	577.575,00	0,00	577.575,00	577.575,00	0,00	0,00	
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	870.400,00	525.400,00	486.575,00	0,00	486.575,00	486.575,00	0,00	0,00	
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	180.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	