

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3. Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare				Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	din anul curent	Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2	3=4+5	4						
A	B	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	2.896.940,00	2.475.990,00	2.840.541,00	246.151,00	2.594.390,00	2.332.667,00	507.874,00	0,00	507.874,00	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	1.012.000,00	860.500,00	1.262.310,00	246.151,00	1.016.159,00	754.436,00	507.874,00	0,00	507.874,00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.432.550,00	2.015.600,00	2.386.593,00	246.151,00	2.140.442,00	1.878.719,00	507.874,00	0,00	507.874,00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.131.550,00	1.760.600,00	2.086.705,00	177.305,00	1.909.400,00	1.758.932,00	327.773,00	0,00	327.773,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	321.000,00	238.500,00	319.456,00	0,00	319.456,00	319.456,00	0,00	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	321.000,00	238.500,00	319.456,00	0,00	319.456,00	319.456,00	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	10.623,00	0,00	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	10.623,00	0,00	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	321.000,00	238.500,00	308.833,00	0,00	308.833,00	308.833,00	0,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	150.000,00	105.000,00	162.328,00	0,00	162.328,00	162.328,00	0,00	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	171.000,00	133.500,00	146.505,00	0,00	146.505,00	146.505,00	0,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	335.000,00	317.000,00	557.979,00	159.476,00	398.503,00	268.270,00	289.709,00	0,00	289.709,00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	335.000,00	317.000,00	557.979,00	159.476,00	398.503,00	268.270,00	289.709,00	0,00	289.709,00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	60.000,00	60.000,00	167.855,00	92.025,00	75.830,00	58.649,00	109.206,00	0,00	109.206,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	15.000,00	15.000,00	22.990,00	4.727,00	18.263,00	14.940,00	8.050,00	0,00	8.050,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	45.000,00	45.000,00	144.865,00	87.298,00	57.567,00	43.709,00	101.156,00	0,00	101.156,00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	275.000,00	257.000,00	386.103,00	67.451,00	318.652,00	205.600,00	180.503,00	0,00	180.503,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	14.000,00	14.000,00	18.866,00	3.698,00	15.168,00	12.607,00	6.259,00	0,00	6.259,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	60.000,00	50.000,00	42.109,00	532,00	41.577,00	41.592,00	517,00	0,00	517,00	
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	201.000,00	193.000,00	325.128,00	63.221,00	261.907,00	151.401,00	173.727,00	0,00	173.727,00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.475.550,00	1.205.100,00	1.209.270,00	17.829,00	1.191.441,00	1.171.206,00	38.064,00	0,00	38.064,00	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.420.550,00	1.155.100,00	1.124.283,00	0,00	1.124.283,00	1.124.283,00	0,00	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	883.200,00	791.500,00	760.683,00	0,00	760.683,00	760.683,00	0,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	537.350,00	363.600,00	363.600,00	0,00	363.600,00	363.600,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare			din anii precedenți				
		1	2	3=4+5	4	5			
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	55.000,00	50.000,00	84.987,00	17.829,00	67.158,00	46.923,00	0,00	38.064,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	52.000,00	48.000,00	74.877,00	16.110,00	58.767,00	40.146,00	0,00	34.731,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	45.000,00	41.000,00	65.032,00	16.061,00	48.971,00	32.596,00	0,00	32.436,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	7.000,00	7.000,00	9.845,00	49,00	9.796,00	7.550,00	0,00	2.295,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	3.333,00	1.719,00	1.614,00	0,00	0,00	3.333,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3.000,00	2.000,00	6.777,00	0,00	6.777,00	6.777,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	301.000,00	255.000,00	299.888,00	88.846,00	231.042,00	119.787,00	0,00	180.101,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67.000,00	59.000,00	118.689,00	14.028,00	104.661,00	67.027,00	0,00	51.662,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	67.000,00	59.000,00	118.689,00	14.028,00	104.661,00	67.027,00	0,00	51.662,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	67.000,00	59.000,00	118.689,00	14.028,00	104.661,00	67.027,00	0,00	51.662,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	67.000,00	59.000,00	118.689,00	14.028,00	104.661,00	67.027,00	0,00	51.662,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	234.000,00	196.000,00	181.199,00	54.818,00	126.381,00	52.760,00	0,00	128.439,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	180.000,00	150.000,00	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	180.000,00	150.000,00	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	24.000,00	22.000,00	26.006,00	0,00	26.006,00	26.006,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	22.000,00	20.000,00	23.479,00	0,00	23.479,00	23.479,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	2.000,00	2.000,00	2.527,00	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	30.000,00	24.000,00	64.261,00	54.818,00	9.443,00	23.106,00	0,00	41.155,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30.000,00	24.000,00	64.261,00	54.818,00	9.443,00	23.106,00	0,00	41.155,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30.000,00	24.000,00	64.261,00	54.818,00	9.443,00	23.106,00	0,00	41.155,00
Diverse venituri (cod 36.02)	36.02	0,00	0,00	87.334,00	0,00	87.334,00	50,00	0,00	87.284,00
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)									
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	87.334,00	0,00	87.334,00	50,00	0,00	87.284,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-30.000,00	-24.000,00	-11.455,00	0,00	-11.455,00	-11.455,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	30.000,00	24.000,00	11.455,00	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	265.227,00	261.227,00	254.785,00	0,00	254.785,00	254.785,00	0,00	0,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	521 01 00	562 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	2.938.291,00	514.816,00	2.332.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00
2. Plati	03	2.473.876,00	514.816,00	1.954.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	464.415,00	0,00	378.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	359.860,00	0,00	271.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-359.860,00	0,00	-271.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-72.500,00	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32.055,00	0,00	34.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	6.460,00	616,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	42.314,00	0,00	34.733,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	6.460,00	616,00

VIZA.



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

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	108,00	0,00	108,00
2. Plati	03	2.346,00	0,00	2.346,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2.238,00	0,00	-2.238,00
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	-2.238,00	0,00	-2.238,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.963,00	0,00	10.963,00
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	8.725,00	0,00	8.725,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



