



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA AITON

Aiton, Str.Morii nr.419A, Tel/Fax:+40-264-310400, +40-264310400 E-mail: comunaaiton2013@gmail.com -- aiton@cj.e-adm.ro



AITON 1320-2020

Nr.371/25.07.2023

DARE DE SEAMĂ TRIM II 2023

EX. _1_

31/12.07.2023

POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE,

la situatiile financiare trimestrul II pe anul 2023

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

FAGADAR NICOLAE



Contabil

POTOAPEA DANIELA MARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DP" or similar initials, written over the name POTOAPEA DANIELA MARIA.

ATON

BILANT
la data de 30-06-2023

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ta Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
INREGISTRAT Nr.
ziua luna anul

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	361052	386042
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	570663	487175
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	37734464	37808054
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06	0	0
5	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:	07	529	529
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	529	529
6	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	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	38666708	38681800
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	471201	476966
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	31773	31773
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0	0
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	242542	303682
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	240325	301982

		anului	perioadei	
	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	0	0
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi 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	0	1037544
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	274315	1372999
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31	0	0
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7660309	8753746
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	34400	20950
	depozite	34	X	X
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7694709	8774696
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1	0	0
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8440225	10624661
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47106933	49306461
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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	0	0
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	0	0

		anului	perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1804 48743
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	0 0
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1804 48743
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1	0 0
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	35718 45982
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	27457 35101
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0 0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+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	0 0
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0 0
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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	0 1037544
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0 0
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	58512 69177
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0 37960
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	0 0
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0 0
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	96034 1239406
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	96034 1239406
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	47010899 48067055
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	36832699 36832700
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9478715 10164239
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	0 0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	699485 1070116
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	0 0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	47010899 48067055



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	A
	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	1
I. Numerar din activitatea operationala	01	2,694,774.77	398,181.00		2,184,240.27											
1. Incasari	02	1,426,688.91	398,181.00		918,999.41											
2. Plati	03	1,268,085.86			1,265,240.86											
3. Numerar net din activitatea operationala	04															
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	112,581.00			112,581.00											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-112,581.00			-112,581.00											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,037,543.53			1,037,543.53											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,037,543.53			1,037,543.53											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,193,048.39			2,190,203.39											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,660,308.73			7,607,469.53											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,037,543.53	X	X	1,037,543.53					X				X		
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X					X	X	X				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,15,813.59			8,760,129.39											

Conducatorul institutiei,
FAGADAR NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POTOAPEA DANIELA MARIA



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1618956	1896596
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	2739	1769
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13868	1272
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	550852	361446
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2186415	2261083
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	459553	503093
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	110035	242682
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	614777	325830
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		83488
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	9628	35874
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1193993	1190967
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	992422	1070116
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	992422	1070116
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		

X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	992422	1070116
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	992422	1070116
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
FAGADAR NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POTOAPEA DANIELA MARIA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	6997200	5340210	3570367	248352	3322015	3221784	23763	324
VENITURI PROPRII	49.90	3368350	1891360	2324551	248352	2076199	1975968	23763	324
I. VENITURI CURENTE	00.02	3735350	2098360	2531551	248352	2283199	2182968	23763	324
A. VENITURI FISCALE	00.03	3086170	1613370	2093257	173273	1919984	1801945	23763	267
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2128400	1051960	1203121		1203121	1203121		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2128400	1051960	1203121		1203121	1203121		
Impozit pe venit	03.02	18400	9000	21646		21646	21646		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	18400	9000	21646		21646	21646		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2110000	1042960	1181475		1181475	1181475		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	295000	160300	129800		129800	129800		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1296000	674460	764350		764350	764350		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	519000	208200	287325		287325	287325		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	461760	279270	495206	108456	386750	288551	19651	18
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	461760	279270	495206	108456	386750	288551	19651	18
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104670	57600	115616	13861	101755	68245	5337	4
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	75300	43220	78234	9403	68831	53808	4778	1
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	29370	14380	37382	4458	32924	14437	559	2
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	353040	217620	373547	94595	278952	214263	14314	14
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	85520	53490	87637	19751	67886	51144	4081	3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	8240	4040	10328	2298	8030	1696	39	8
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259280	160090	275582	72546	203036	161423	10194	103
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4050	4050	6043		6043	6043		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	483510	275640	355883	64817	291066	271226	4112	80
Sume defalcate din TVA	11.02	367000	207000	207000		207000	207000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	367000	207000	207000		207000	207000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	10600	10600	34393	24503	9890	18791		15
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10600	10600	34393	24503	9890	18791		15
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	105910	58040	114490	40314	74176	45435	4112	64
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	105910	58040	114396	40302	74094	45341	4112	64
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	93280	51380	99911	39099	60812	36995	3211	59
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	12630	6660	14485	1203	13282	8346	901	5
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			94	12	82	94		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	12500	6500	39047		39047	39047		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	12500	6500	39047		39047	39047		
Alte impozite si taxe	18.02.50	12500	6500	39047		39047	39047		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	649180	484990	438294	75079	363215	381023		5
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	564000	422390	358639	30471	328168	341023		1
Venituri din proprietate	30.02	564000	422390	358639	30471	328168	341023		1
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	564000	422390	358639	30471	328168	341023		1
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	564000	422390	358639	30471	328168	341023		1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	85180	62600	79655	44608	35047	40000		39
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	2500	1769		1769	1769		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	5000	2500	1769		1769	1769		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	38200	19100	61458	44608	16850	21803		39
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	32600	16300	55548	39048	16500	21803		33
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	32600	16300	55548	39048	16500	21803		33
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5600	2800	5910	5560	350			5
Diverse venituri	36.02	41980	41000	16428		16428	16428		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14			25		25	25		
Alte venituri	36.02.50	41980	41000	16403		16403	16403		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1037544		1037544	1037544		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1037544		1037544	1037544		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			350000		350000	350000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			687544		687544	687544		
IV. SUBVENTII	00.17	2910860	2890860	1272		1272	1272		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2910860	2890860	1272		1272	1272		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2805220	2785220	1272		1272	1272		
A. De capital	00.19	2781220	2781220						
B. Curente	00.20	24000	4000	1272		1272	1272		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	24000	4000	1272		1272	1272		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1464510	1464510						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1230680	1230680						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	233830	233830						
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90	1316710	1316710						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	1106480	1106480						
Sume aferente TVA	42.02.90.03	210230	210230						
Subventii de la alte administratii	43.02	105640	105640						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	105640	105640						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	350990	350990						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	350990	350990						
Prefinantare	48.02.04.03	350990	350990						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3864990	2208000	2882823	248352	2634471	2534240	23763	324
VENITURI PROPRII	49.90	3368350	1891360	2324551	248352	2076199	1975968	23763	324
I. VENITURI CURENTE	00.02	3735350	2098360	2531551	248352	2283199	2182968	23763	324
A. VENITURI FISCALE	00.03	3086170	1613370	2093257	173273	1919984	1801945	23763	267
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2128400	1051960	1203121		1203121	1203121		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2128400	1051960	1203121		1203121	1203121		
Impozit pe venit	03.02	18400	9000	21646		21646	21646		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	18400	9000	21646		21646	21646		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2110000	1042960	1181475		1181475	1181475		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	295000	160300	129800		129800	129800		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1296000	674460	764350		764350	764350		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	519000	208200	287325		287325	287325		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	461760	279270	495206	108456	386750	288551	19651	187
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	461760	279270	495206	108456	386750	288551	19651	187
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104670	57600	115616	13861	101755	68245	5337	42
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	75300	43220	78234	9403	68831	53808	4778	19
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	29370	14380	37382	4458	32924	14437	559	22
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	353040	217620	373547	94595	278952	214263	14314	144
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	85520	53490	87637	19751	67886	51144	4081	32
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	8240	4040	10328	2298	8030	1696	39	8
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	259280	160090	275582	72546	203036	161423	10194	103
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4050	4050	6043		6043	6043		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	483510	275640	355883	64817	291066	271226	4112	80
Sume defalcate din TVA	11.02	367000	207000	207000		207000	207000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	367000	207000	207000		207000	207000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	10600	10600	34393	24503	9890	18791		15
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10600	10600	34393	24503	9890	18791		15
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	105910	58040	114490	40314	74176	45435	4112	64
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	105910	58040	114396	40302	74094	45341	4112	64

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	93280	51380	99911	39099	60812	36995	3211	59
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	12630	6660	14485	1203	13282	8346	901	5
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			94	12	82	94		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	12500	6500	39047		39047	39047		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	12500	6500	39047		39047	39047		
Alte impozite si taxe	18.02.50	12500	6500	39047		39047	39047		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	649180	484990	438294	75079	363215	381023		57
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	564000	422390	358639	30471	328168	341023		17
Venituri din proprietate	30.02	564000	422390	358639	30471	328168	341023		17
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	564000	422390	358639	30471	328168	341023		17
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	564000	422390	358639	30471	328168	341023		17
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	85180	62600	79655	44608	35047	40000		39
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	2500	1769		1769	1769		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	5000	2500	1769		1769	1769		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	38200	19100	61458	44608	16850	21803		39
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	32600	16300	55548	39048	16500	21803		33
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	32600	16300	55548	39048	16500	21803		33
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5600	2800	5910	5560	350			5
Diverse venituri	36.02	41980	41000	16428		16428	16428		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14			25		25	25		
Alte venituri	36.02.50	41980	41000	16403		16403	16403		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			350000		350000	350000		