

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	138.880.490,00	52.213.940,00	64.914.517,00	14.231.902,00	50.682.615,00	27.356.517,00	7.024.448,00	30.533.552,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	41.429.030,00	11.251.010,00	45.266.407,00	5.953.093,00	39.313.314,00	17.332.353,00	0,00	27.934.054,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	59.329.930,00	15.688.910,00	49.527.805,00	5.929.474,00	43.598.331,00	21.639.711,00	0,00	27.888.094,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	53.468.050,00	14.025.460,00	45.043.299,00	3.787.272,00	41.256.027,00	19.994.783,00	0,00	25.048.516,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23.574.000,00	4.958.460,00	5.968.218,00	0,00	5.968.218,00	5.968.218,00	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	23.574.000,00	4.958.460,00	5.968.218,00	0,00	5.968.218,00	5.968.218,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	96.000,00	24.000,00	18.966,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	96.000,00	24.000,00	18.966,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	23.478.000,00	4.934.460,00	5.949.252,00	0,00	5.949.252,00	5.949.252,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	21.515.000,00	4.444.460,00	5.438.474,00	0,00	5.438.474,00	5.438.474,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	663.000,00	165.000,00	182.938,00	0,00	182.938,00	182.938,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1.300.000,00	325.000,00	327.840,00	0,00	327.840,00	327.840,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	8.131.170,00	2.782.000,00	28.898.127,00	2.239.707,00	26.658.420,00	6.901.964,00	0,00	21.996.163,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	8.131.170,00	2.782.000,00	28.898.127,00	2.239.707,00	26.658.420,00	6.901.964,00	0,00	21.996.163,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	5.395.090,00	1.800.000,00	23.068.520,00	1.506.198,00	21.562.322,00	4.837.785,00	0,00	18.230.735,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	2.790.730,00	1.050.000,00	4.489.569,00	372.778,00	4.116.791,00	2.518.793,00	0,00	1.970.776,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2.604.360,00	750.000,00	18.578.951,00	1.133.420,00	17.445.531,00	2.318.992,00	0,00	16.259.959,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2.438.000,00	912.000,00	5.686.877,00	700.097,00	4.986.780,00	1.982.788,00	0,00	3.704.089,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.600.430,00	550.000,00	2.221.928,00	309.120,00	1.912.808,00	1.307.866,00	0,00	914.062,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	716.100,00	272.000,00	3.208.840,00	319.591,00	2.889.249,00	555.090,00	0,00	2.653.750,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	121.470,00	90.000,00	256.109,00	71.386,00	184.723,00	119.832,00	0,00	136.277,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	296.400,00	70.000,00	131.771,00	24.968,00	106.803,00	80.541,00	0,00	51.230,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.680,00	0,00	10.959,00	8.444,00	2.515,00	850,00	0,00	10.109,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	21.762.880,00	6.285.000,00	10.176.954,00	1.547.565,00	8.629.389,00	7.124.601,00	0,00	3.052.353,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	18.024.000,00	4.561.000,00	4.443.578,00	0,00	4.443.578,00	4.443.578,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	13.646.000,00	3.615.000,00	3.497.578,00	0,00	3.497.578,00	3.497.578,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.378.000,00	946.000,00	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	7.900,00	1.000,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	7.900,00	1.000,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.730.980,00	1.723.000,00	5.733.363,00	1.547.565,00	4.185.798,00	2.681.010,00	0,00	3.052.353,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	3.107.440,00	1.522.000,00	5.348.607,00	1.530.470,00	3.818.137,00	2.346.780,00	0,00	3.001.827,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	2.354.960,00	1.172.000,00	3.955.951,00	1.036.239,00	2.919.712,00	1.731.903,00	0,00	2.224.048,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	752.480,00	350.000,00	1.392.656,00	494.231,00	898.425,00	614.877,00	0,00	777.779,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	542.390,00	180.000,00	282.518,00	0,00	282.518,00	279.748,00	0,00	2.770,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	81.150,00	21.000,00	102.238,00	17.095,00	85.143,00	54.482,00	0,00	47.756,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.861.880,00	1.663.450,00	4.484.506,00	2.142.202,00	2.342.304,00	1.644.928,00	0,00	2.839.578,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2.402.560,00	450.000,00	1.460.485,00	242.454,00	1.218.031,00	621.674,00	0,00	838.811,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2.402.560,00	450.000,00	1.460.485,00	242.454,00	1.218.031,00	621.674,00	0,00	838.811,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.275.760,00	280.000,00	1.320.476,00	240.859,00	1.079.617,00	485.695,00	0,00	834.781,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.275.760,00	280.000,00	1.320.476,00	240.859,00	1.079.617,00	485.695,00	0,00	834.781,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.126.800,00	170.000,00	140.009,00	1.595,00	138.414,00	135.979,00	0,00	4.030,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	3.459.320,00	1.213.450,00	3.024.021,00	1.899.748,00	1.124.273,00	1.023.254,00	0,00	2.000.767,00
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	234.160,00	49.950,00	259.641,00	236.445,00	23.196,00	36.196,00	0,00	223.445,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	69.210,00	20.000,00	20.437,00	0,00	20.437,00	20.437,00	0,00	0,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	7.500,00	2.500,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	157.450,00	27.450,00	236.505,00	236.445,00	60,00	13.060,00	0,00	223.445,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	946.500,00	400.000,00	1.780.773,00	1.559.821,00	220.952,00	258.485,00	0,00	1.522.288,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	946.500,00	400.000,00	1.780.773,00	1.559.821,00	220.952,00	258.485,00	0,00	1.522.288,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	946.500,00	400.000,00	1.780.773,00	1.559.821,00	220.952,00	258.485,00	0,00	1.522.288,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.277.470,00	763.000,00	983.607,00	103.482,00	880.125,00	728.573,00	0,00	255.034,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	248.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	481.600,00	100.000,00	117.866,00	3.045,00	114.821,00	114.269,00	0,00	3.597,00
Alte venituri	36.02.50	1.547.870,00	420.000,00	865.741,00	100.437,00	765.304,00	614.304,00	0,00	251.437,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5.576.180,00	-829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	5.576.180,00	829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	123.100,00	123.100,00	182.180,00	23.619,00	158.561,00	136.220,00	0,00	45.960,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	123.100,00	123.100,00	182.180,00	23.619,00	158.561,00	136.220,00	0,00	45.960,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	10.670,00	10.670,00	28.230,00	17.556,00	10.674,00	10.674,00	0,00	17.556,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	110,00	110,00	476,00	476,00	0,00	115,00	0,00	361,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	112.320,00	112.320,00	153.474,00	5.587,00	147.887,00	125.431,00	0,00	28.043,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	75.522.710,00	33.257.340,00	3.591.572,00	1.254.361,00	2.337.211,00	2.992.759,00	0,00	598.813,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	75.522.710,00	33.257.340,00	3.591.572,00	1.254.361,00	2.337.211,00	2.992.759,00	0,00	598.813,00
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+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	69.215.140,00	30.226.490,00	2.392.487,00	1.254.361,00	1.138.126,00	1.793.674,00	0,00	598.813,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	450.000,00	200.000,00	14.524,00	0,00	14.524,00	14.524,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	69.910,00	17.290,00	11.191,00	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	1.304.470,00	281.300,00	274.099,00	0,00	274.099,00	172.964,00	0,00	101.135,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	1.048.210,00	393.400,00	1.606.606,00	1.254.361,00	352.245,00	1.108.928,00	0,00	497.678,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	18.761.770,00	4.689.310,00	214.747,00	0,00	214.747,00	214.747,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	18.262.490,00	15.556.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	14.737.660,00	12.743.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	42.02.88.02	735.200,00	395.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2.789.630,00	2.418.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	29.318.290,00	9.088.390,00	271.320,00	0,00	271.320,00	271.320,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	24.637.300,00	7.637.300,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	4.680.990,00	1.451.090,00	43.320,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	6.307.570,00	3.030.850,00	1.199.085,00	0,00	1.199.085,00	1.199.085,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	234.550,00	234.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1.476.720,00	1.200.000,00	1.199.085,00	0,00	1.199.085,00	1.199.085,00	0,00	0,00
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare	43.02.39.02	1.476.720,00	1.200.000,00	1.199.085,00	0,00	1.199.085,00	1.199.085,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	4.596.300,00	1.596.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3.904.750,00	3.144.590,00	11.607.960,00	7.024.448,00	4.583.512,00	2.582.827,00	7.024.448,00	2.000.685,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	3.847.890,00	3.087.730,00	11.358.659,00	7.024.448,00	4.334.211,00	2.525.962,00	7.024.448,00	1.808.249,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	0,00	0,00	7.024.448,00	7.024.448,00	0,00	0,00	7.024.448,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	3.847.890,00	3.087.730,00	4.334.211,00	0,00	4.334.211,00	2.525.962,00	0,00	1.808.249,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	56.860,00	56.860,00	249.301,00	0,00	249.301,00	56.865,00	0,00	192.436,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	56.860,00	56.860,00	249.301,00	0,00	249.301,00	56.865,00	0,00	192.436,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	55.812.680,00	15.592.790,00	49.827.619,00	5.929.474,00	43.898.145,00	21.838.390,00	0,00	27.989.229,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	53.753.750,00	14.859.650,00	49.527.805,00	5.929.474,00	43.598.331,00	21.639.711,00	0,00	27.888.094,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	53.468.050,00	14.025.460,00	45.043.299,00	3.787.272,00	41.256.027,00	19.994.783,00	0,00	25.048.516,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23.574.000,00	4.958.460,00	5.968.218,00	0,00	5.968.218,00	5.968.218,00	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	23.574.000,00	4.958.460,00	5.968.218,00	0,00	5.968.218,00	5.968.218,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	96.000,00	24.000,00	18.966,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	96.000,00	24.000,00	18.966,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	23.478.000,00	4.934.460,00	5.949.252,00	0,00	5.949.252,00	5.949.252,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	21.515.000,00	4.444.460,00	5.438.474,00	0,00	5.438.474,00	5.438.474,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	663.000,00	165.000,00	182.938,00	0,00	182.938,00	182.938,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1.300.000,00	325.000,00	327.840,00	0,00	327.840,00	327.840,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	8.131.170,00	2.782.000,00	28.898.127,00	2.239.707,00	26.658.420,00	6.901.964,00	0,00	21.996.163,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	8.131.170,00	2.782.000,00	28.898.127,00	2.239.707,00	26.658.420,00	6.901.964,00	0,00	21.996.163,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	5.395.090,00	1.800.000,00	23.068.520,00	1.506.198,00	21.562.322,00	4.837.785,00	0,00	18.230.735,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	2.790.730,00	1.050.000,00	4.489.569,00	372.778,00	4.116.791,00	2.518.793,00	0,00	1.970.776,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2.604.360,00	750.000,00	18.578.951,00	1.133.420,00	17.445.531,00	2.318.992,00	0,00	16.259.959,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2.438.000,00	912.000,00	5.686.877,00	700.097,00	4.986.780,00	1.982.788,00	0,00	3.704.089,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.600.430,00	550.000,00	2.221.928,00	309.120,00	1.912.808,00	1.307.866,00	0,00	914.062,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	716.100,00	272.000,00	3.208.840,00	319.591,00	2.889.249,00	555.090,00	0,00	2.653.750,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	121.470,00	90.000,00	256.109,00	71.386,00	184.723,00	119.832,00	0,00	136.277,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	296.400,00	70.000,00	131.771,00	24.968,00	106.803,00	80.541,00	0,00	51.230,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.680,00	0,00	10.959,00	8.444,00	2.515,00	850,00	0,00	10.109,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	21.762.880,00	6.285.000,00	10.176.954,00	1.547.565,00	8.629.389,00	7.124.601,00	0,00	3.052.353,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	18.024.000,00	4.561.000,00	4.443.578,00	0,00	4.443.578,00	4.443.578,00	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	13.646.000,00	3.615.000,00	3.497.578,00	0,00	3.497.578,00	3.497.578,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.378.000,00	946.000,00	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	7.900,00	1.000,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe spectacole	15.02.01	7.900,00	1.000,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.730.980,00	1.723.000,00	5.733.363,00	1.547.565,00	4.185.798,00	2.681.010,00	0,00	3.052.353,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	3.107.440,00	1.522.000,00	5.348.607,00	1.530.470,00	3.818.137,00	2.346.780,00	0,00	3.001.827,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	2.354.960,00	1.172.000,00	3.955.951,00	1.036.239,00	2.919.712,00	1.731.903,00	0,00	2.224.048,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	752.480,00	350.000,00	1.392.656,00	494.231,00	898.425,00	614.877,00	0,00	777.779,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	542.390,00	180.000,00	282.518,00	0,00	282.518,00	279.748,00	0,00	2.770,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	81.150,00	21.000,00	102.238,00	17.095,00	85.143,00	54.482,00	0,00	47.756,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	285.700,00	834.190,00	4.484.506,00	2.142.202,00	2.342.304,00	1.644.928,00	0,00	2.839.578,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2.402.560,00	450.000,00	1.460.485,00	242.454,00	1.218.031,00	621.674,00	0,00	838.811,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2.402.560,00	450.000,00	1.460.485,00	242.454,00	1.218.031,00	621.674,00	0,00	838.811,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.275.760,00	280.000,00	1.320.476,00	240.859,00	1.079.617,00	485.695,00	0,00	834.781,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.275.760,00	280.000,00	1.320.476,00	240.859,00	1.079.617,00	485.695,00	0,00	834.781,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.126.800,00	170.000,00	140.009,00	1.595,00	138.414,00	135.979,00	0,00	4.030,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.116.860,00	384.190,00	3.024.021,00	1.899.748,00	1.124.273,00	1.023.254,00	0,00	2.000.767,00
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	234.160,00	49.950,00	259.641,00	236.445,00	23.196,00	36.196,00	0,00	223.445,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	69.210,00	20.000,00	20.437,00	0,00	20.437,00	20.437,00	0,00	0,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	7.500,00	2.500,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	157.450,00	27.450,00	236.505,00	236.445,00	60,00	13.060,00	0,00	223.445,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	946.500,00	400.000,00	1.780.773,00	1.559.821,00	220.952,00	258.485,00	0,00	1.522.288,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	946.500,00	400.000,00	1.780.773,00	1.559.821,00	220.952,00	258.485,00	0,00	1.522.288,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	946.500,00	400.000,00	1.780.773,00	1.559.821,00	220.952,00	258.485,00	0,00	1.522.288,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.277.470,00	763.000,00	983.607,00	103.482,00	880.125,00	728.573,00	0,00	255.034,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	248.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	481.600,00	100.000,00	117.866,00	3.045,00	114.821,00	114.269,00	0,00	3.597,00
Alte venituri	36.02.50	1.547.870,00	420.000,00	865.741,00	100.437,00	765.304,00	614.304,00	0,00	251.437,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-5.576.180,00	-829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5.576.180,00	-829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.058.930,00	733.140,00	299.814,00	0,00	299.814,00	198.679,00	0,00	101.135,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.058.930,00	733.140,00	299.814,00	0,00	299.814,00	198.679,00	0,00	101.135,00
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+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	1.824.380,00	498.590,00	299.814,00	0,00	299.814,00	198.679,00	0,00	101.135,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	450.000,00	200.000,00	14.524,00	0,00	14.524,00	14.524,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	69.910,00	17.290,00	11.191,00	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	1.304.470,00	281.300,00	274.099,00	0,00	274.099,00	172.964,00	0,00	101.135,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	234.550,00	234.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	234.550,00	234.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	83.067.810,00	36.621.150,00	15.086.898,00	8.302.428,00	6.784.470,00	5.518.127,00	7.024.448,00	2.544.323,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.576.180,00	829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.576.180,00	829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	5.576.180,00	829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	5.576.180,00	829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	5.576.180,00	829.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	123.100,00	123.100,00	182.180,00	23.619,00	158.561,00	136.220,00	0,00	45.960,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	123.100,00	123.100,00	182.180,00	23.619,00	158.561,00	136.220,00	0,00	45.960,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	10.670,00	10.670,00	28.230,00	17.556,00	10.674,00	10.674,00	0,00	17.556,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	110,00	110,00	476,00	476,00	0,00	115,00	0,00	361,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	112.320,00	112.320,00	153.474,00	5.587,00	147.887,00	125.431,00	0,00	28.043,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	73.463.780,00	32.524.200,00	3.291.758,00	1.254.361,00	2.037.397,00	2.794.080,00	0,00	497.678,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	73.463.780,00	32.524.200,00	3.291.758,00	1.254.361,00	2.037.397,00	2.794.080,00	0,00	497.678,00
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+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	67.390.760,00	29.727.900,00	2.092.673,00	1.254.361,00	838.312,00	1.594.995,00	0,00	497.678,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	1.048.210,00	393.400,00	1.606.606,00	1.254.361,00	352.245,00	1.108.928,00	0,00	497.678,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	18.761.770,00	4.689.310,00	214.747,00	0,00	214.747,00	214.747,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	18.262.490,00	15.556.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	14.737.660,00	12.743.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantare publica naționala	42.02.88.02	735.200,00	395.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2.789.630,00	2.418.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	29.318.290,00	9.088.390,00	271.320,00	0,00	271.320,00	271.320,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	24.637.300,00	7.637.300,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	4.680.990,00	1.451.090,00	43.320,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	6.073.020,00	2.796.300,00	1.199.085,00	0,00	1.199.085,00	1.199.085,00	0,00	0,00
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1.476.720,00	1.200.000,00	1.199.085,00	0,00	1.199.085,00	1.199.085,00	0,00	0,00
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare	43.02.39.02	1.476.720,00	1.200.000,00	1.199.085,00	0,00	1.199.085,00	1.199.085,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	4.596.300,00	1.596.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3.904.750,00	3.144.590,00	11.607.960,00	7.024.448,00	4.583.512,00	2.582.827,00	7.024.448,00	2.000.685,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	3.847.890,00	3.087.730,00	11.358.659,00	7.024.448,00	4.334.211,00	2.525.962,00	7.024.448,00	1.808.249,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0,00	0,00	7.024.448,00	7.024.448,00	0,00	0,00	7.024.448,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	3.847.890,00	3.087.730,00	4.334.211,00	0,00	4.334.211,00	2.525.962,00	0,00	1.808.249,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	56.860,00	56.860,00	249.301,00	0,00	249.301,00	56.865,00	0,00	192.436,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	56.860,00	56.860,00	249.301,00	0,00	249.301,00	56.865,00	0,00	192.436,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA