

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.:

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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. 5610101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5620101/7700000
3002	1. Incasari	5.587.475	1.838.210		3.749.265								
3003	2. Plati	5.065.876	1.838.210		3.227.666								
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)												
3006	1. Incasari	521.599			521.599								
3007	2. Plati	2.849			2.849								
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-442.942			-442.942								
3010	1. Incasari	437.699			437.699								
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	437.699			437.699								
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	516.356			516.356								
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	957.031			955.662								
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	437.699			437.699								
3015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	688			1.034.319								

artici

Conducatorul
financiar

entului

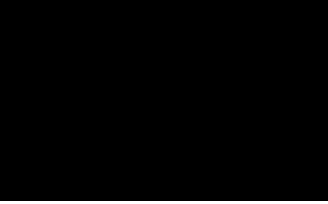
V

BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		154.700
01004	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*)	1.750.854	1.601.861
01005	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)	45.704.784	46.086.474
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	47.455.638	47.843.035
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	900.750	1.005.030
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	728.651	790.353
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	728.651	790.353
01025	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:	3.677.386	3.677.386
01027	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)		437.699
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.406.037	4.905.438
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +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+5410101+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)	957.031	1.035.688
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	218	30.078
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	957.249	1.065.766
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.264.036	6.976.234
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	53.719.674	54.819.269
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	148.814	114.407
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	147.516	113.109
01062	2.Datorii catre bugete (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:	45.845	53.555
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	39.144	45.933
01070	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)		437.699
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	61.573	72.522
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	256.232	678.183
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	256.232	678.183
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	53.463.442	54.141.086
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	34.967.669	34.967.669
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.364.387	18.650.473
01087	4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	131.386	572.944

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TC  (rd.84+85-86+87-88)	53.463.442	54.141.086

ntului

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
.002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.251.822	3.240.857
.003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	6.172	5.407
.004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	313.591	177.420
.005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	105.195	387.282
.006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.676.780	3.810.966
.008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	925.833	1.066.689
.009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	925.671	1.177.547
.010	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)	1.031.653	873.353
.011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	801.147	173.282
.013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.684.304	3.290.871
.015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		520.095
.016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	7.524	
.023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		520.095
.024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	7.524	
.025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		2.849
.028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		2.849
.0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		522.944
.0293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	7.524	
.031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		522.944
.032	- DEFICIT	7.524	

entului

pi-Sub- l capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02	01		Impozit si taxa pe teren	325,000	285,000	531,714	192,526	339,188	294,838	18,854	218,022
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	116,000	106,000	219,066	93,642	125,424	105,967	5,672	107,427
02	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2,000	2,000	23,483	15,540	7,943	5,326	66	18,091
02	02	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	207,000	177,000	289,165	83,344	205,821	183,545	13,116	92,504
02	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15,000	12,000	10,153	80	10,073	10,083		70
00	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3,083,000	2,432,000	2,409,395	146,534	2,262,861	2,218,161	8,684	182,550
02				SUME DEFALCATE DIN TVA	2,881,000	2,259,000	2,029,500		2,029,500	2,029,500		
02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,542,000	1,220,000	1,149,500		1,149,500	1,149,500		
02	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1,339,000	1,039,000	880,000		880,000	880,000		
02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	202,000	173,000	379,895	146,534	233,361	188,661	8,684	182,550
02	02			Impozit pe mijloacele de transport	175,000	154,000	355,386	146,534	208,852	164,152	8,684	182,550
02		01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	171,000	151,000	299,552	115,008	184,544	151,498	7,325	140,729

pi-Sub- il capi- tol graf	Pa- ra- grafa	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
02	50				detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	3.000	55.834	31.526	24.308	12.654	1.359	41.821
00	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	27.000	19.000	24.509	571	956	1.339	188	
02	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.527	571	956	1.339	188	
					Alte impozite si taxe	2.000	2.000	1.527	571	956	1.339	188	
00	02				C. VENITURI NEFISCALE	171.000	150.000	510.919	342.906	168.013	186.177	324.742	
00	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	44.000	39.000	35.779	5.956	29.823	26.656	9.123	
02					VENITURI DIN PROPRIETATE	44.000	39.000	35.779	5.956	29.823	26.656	9.123	
					Venituri din concesiuni si inchirieri	44.000	39.000	35.779	5.956	29.823	26.656	9.123	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	44.000	39.000	35.779	5.956	29.823	26.656	9.123	
06	2				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	127.000	111.000	475.140	336.950	138.190	159.521	315.619	
02					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.000	6.000	7.351	1.944	5.407	5.407	1.944	
02	02				Taxe extrajudiciare de timbru	8.000	6.000	7.351	1.944	5.407	5.407	1.944	
02					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	82.000	72.000	358.153	311.069	47.084	69.338	288.815	
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	82.000	72.000	358.153	311.069	47.084	69.338	288.815	
02	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	82.000	72.000	358.153	311.069	47.084	69.338	288.815	
02					DIVERSE VENITURI	37.000	33.000	109.636	23.937	85.699	84.776	24.860	
					Taxe speciale	37.000	33.000	109.636	23.937	85.686	84.763	24.860	

pi-Sub- il capi- tol	Pa- ra- gra- f	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-201.000	-201.000						
02	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	201.000	201.000	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	
00	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			2.849		2.849	2.849		
02					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			2.849		2.849	2.849		
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			2.849		2.849	2.849		
00	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			437.699		437.699	437.699		
02					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			437.699		437.699	437.699		
02	.4				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			437.699		437.699	437.699		
00	02				IV. SUBVENTII	379.000	361.000	177.421		177.421	177.421		
00					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	379.000	361.000	177.421		177.421	177.421		
02					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	322.000	304.000	121.128		121.128	121.128		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	70.000	70.000	55.716		55.716	55.716		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.251.000	1.251.000	6.015.000	5.053.000	6.014.000	4.443.982	3.673.457	770.525	3.290.8
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.072.000	1.072.000	3.742.000	3.171.000	3.741.000	2.648.034	2.032.293	615.741	1.829.3
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.072.000	1.072.000	3.618.000	3.068.000	3.618.000	2.525.034	1.931.996	593.038	1.728.7
	01					Autoritati executive si legislative	1.072.000	1.072.000	3.618.000	3.068.000	3.618.000	2.525.034	1.931.996	593.038	1.728.7
						Autoritati executive	1.072.000	1.072.000	3.618.000	3.068.000	3.618.000	2.525.034	1.931.996	593.038	1.728.7
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			124.000	103.000	123.000	123.000	100.297	22.703	100.5
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			1.000						
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			123.000	103.000	123.000	123.000	100.297	22.703	100.5
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.952.000	1.581.000	1.952.000	1.477.886	1.409.637	68.249	1.405.4
6502						INVATAMANT			428.000	380.000	428.000	364.090	320.666	43.424	316.6
	04					Invatamant secundar			421.000	375.000	421.000	359.430	316.006	43.424	316.0
						Invatamant secundar inferior			421.000	375.000	421.000	359.430	316.006	43.424	316.0
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			7.000	5.000	7.000	4.660	4.660		6
6602						SANATATE			77.000	59.000	77.000	77.000	52.175	24.825	51.9
	08					Servicii de sanatate publica			77.000	59.000	77.000	77.000	52.175	24.825	51.9
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			40.000	40.000	40.000				
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			40.000	40.000	40.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.407.000	1.102.000	1.407.000	1.036.796	1.036.796		1.036.7
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.407.000	1.102.000	1.407.000	1.036.796	1.036.796		1.036.7
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.337.000	1.032.000	1.337.000	986.960	986.960		986.9
						Prevenirea excluderii sociale			70.000	70.000	70.000	49.836	49.836		49.8

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
6802						Ajutor social									
	01									70.000	70.000	70.000	49.836	49.836	
7000	02					Partea IV-a-SERVICIUL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	179.000	179.000	319.000	299.000	319.000	318.062	231.527	86.535	53.4
						LOCUINTE, SERVICIUL SI DEZVOLTARE PUBLICA	179.000	179.000	319.000	299.000	319.000	318.062	231.527	86.535	53.4
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	178.062	178.062		
						Alimentare cu apa	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	178.062	178.062		
	06					Iluminat public si electrificari			140.000	120.000	140.000	140.000	53.465	86.535	53.4
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE			2.000	2.000	2.000				2.6
						TRANSPORTURI									2.6
8402						Transport rutier									2.6
	03					Drumuri si poduri									2.6
						01									
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			2.000	2.000	2.000				
						Alte actiuni economice			2.000	2.000	2.000				
	50														

