

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.:

OD	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 instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	B a fi d v s a p c 7
002	1. Incasari	5.233.568	1.692.498		3.538.230								
003	2. Plati	4.547.663	1.692.498		2.852.325								
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	685.905			685.905								
007	2. Plati	931.253			931.253								
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-931.253			-931.253								
010	1. Incasari	931.253			931.253								
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	931.253			931.253								
013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	685.905			685.905								
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.325.669			1.324.300								
0142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	931.253			931.253								
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.080.221			1.078.952								

Conducatorul
financiar-c

pentru

Viza trezoreriei

BILANT
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	1.699.681	1.658.943
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)	34.763.824	35.583.162
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	36.463.505	37.242.105
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)	903.694	965.129
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:	664.713	797.410
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	664.713	797.410
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)		931.253
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.342.099	5.406.049
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	50302 +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)	1.325.669	1.080.321
01040	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	218	218
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.325.887	1.080.539
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.571.680	7.451.717
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	43.035.185	44.693.822
01061	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:	110.392	55.832
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	109.094	54.534
010631	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:	37.187	45.520
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	31.908	38.855
01072	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)		931.253
01078	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	51.341	61.290
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	198.920	1.093.895
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	198.920	1.093.895
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	42.836.265	43.599.927
01085	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+1060000+1320000+1330000)	24.435.699	25.185.275
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.270.808	18.422.176
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.129.758	
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		7.524
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.836.265	43.599.927

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	2.594.349	3.251.822
003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.318	6.172
004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.117.480	313.591
005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	50.073	105.195
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.767.220	3.676.780
008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	797.892	925.833
009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	713.034	925.671
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)	569.142	1.031.653
011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		801.147
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.080.068	3.684.304
015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.687.152	
016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		7.524
023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.687.152	
024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		7.524
0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.687.152	
0293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		7.524
031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.687.152	
032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		7.524

Conducatorul institutiei

Conducatorul departamentului
financiar

Nr. Sub- capit- l	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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
11	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.784.000	3.675.000	5.294.085	664.713	4.629.372	4.469.483	27.192	797.410
12					I. VENITURI CURENTE	4.447.000	3.354.000	4.054.995	664.713	3.390.282	3.230.393	27.192	797.410
13					A. VENITURI FISCALE	4.316.000	3.244.000	3.625.284	366.848	3.258.436	3.108.694	27.092	489.498
14					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	827.000	630.000	623.480		623.480	623.480		
10	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	827.000	630.000	623.480		623.480	623.480		
12					IMPOZIT PE VENIT	3.000	3.000	2.369		2.369	2.369		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	2.369		2.369	2.369		
02					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	824.000	627.000	621.111		621.111	621.111		
02	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	219.000	169.000	163.423		163.423	163.423		
04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	455.000	345.000	343.619		343.619	343.619		
02	05				Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150.000	113.000	114.069		114.069	114.069		
00	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	415.000	345.000	710.924	243.148	467.776	373.556	19.937	317.431
02					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	415.000	345.000	710.924	243.148	467.776	373.556	19.937	317.431
01					Impozit si taxa pe cladiri	88.000	76.000	165.227	50.650	114.577	79.227	2.971	83.029
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	75.000	65.000	120.302	45.326	74.976	65.568	2.426	52.308
12	01				Impoziti si taxa ne cladiri de la								

12	02	01	Impoziti si taxa pe teren Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	313.000	258.000	534.085	192.298	341.787	282.827	16.966	234.292
12	02	02	Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	123.000	103.000	215.578	89.872	125.706	99.531	5.392	110.655
12	02	03	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	190.000	155.000	298.769	90.372	208.397	182.186	11.531	105.052
12	03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.000	11.000	11.612	200	11.412	11.502		110
10	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.069.000	2.265.000	2.288.264	122.147	2.166.117	2.109.654	7.155	171.455
12	02		SUME DEFALCATE DIN TVA	2.886.000	2.119.000	1.946.600		1.946.600	1.946.600		
			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.340.000	932.000	788.600		788.600	788.600		
12	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.546.000	1.187.000	1.158.000		1.158.000	1.158.000		
12			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
			Impoziti pe mijloacele de transport	183.000	146.000	341.664	122.147	219.517	163.054	7.155	171.455
12	02	01	Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	138.000	112.000	318.721	122.147	196.574	140.111	7.155	171.455
				133.000	108.000	286.484	100.741	185.743	135.695	6.628	144.161

Pag. 3 -lei-														
Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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	
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
12	50				detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.000	4.000	32.237	21.406	10.831	4.416	527	27.294	
10	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	45.000	34.000	22.943		22.943	22.943			
12					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	4.000	2.616	1.553	1.063	2.004		612	
50					Alte impozite si taxe	5.000	4.000	2.616	1.553	1.063	2.004		612	
10	02				C. VENITURI NEFISCALE	131.000	110.000	429.711	297.865	131.846	121.699	100	307.912	
10					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	38.000	34.000	42.859	22.381	20.478	38.475		4.384	
12					VENITURI DIN PROPRIETATE	38.000	34.000	42.859	22.381	20.478	38.475		4.384	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	38.000	34.000	42.859	22.381	20.478	38.475		4.384	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	38.000	34.000	42.859	22.381	20.478	38.475		4.384	
10	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	93.000	76.000	386.852	275.484	111.368	83.224	100	303.528	
12					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.000	4.000	8.117	1.944	6.173	6.173		1.944	
12	02				Taxe extrajudiciare de timbru	6.000	4.000	8.117	1.944	6.173	6.173		1.944	
12					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	67.000	52.000	356.401	273.540	82.861	54.717	100	301.584	
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	67.000	52.000	356.401	273.540	82.861	54.717			
12	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	67.000	52.000	356.401	273.540	82.861	54.717	100	301.584	
2					DIVERSE VENITURI	20.000	20.000	22.334		22.334	22.334	100	301.584	
06					Taxe speciale	20.000	20.000	22.327		22.327	22.327			

Pag. 4 -lei-														
pi-Sub- l capi- tol	Pa- ra- gra- f	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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A						1	2	Total, din care:		4	5	6	7	8=3-6-7
B														
12	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-25.000	-25.000	3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7
12	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	25.000	25.000	931.253			931.253	931.253		
10	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			931.253						
12					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			931.253			931.253	931.253		
12	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			931.253			931.253	931.253		
10	02				IV. SUBVENTII	245.000	229.000	931.253			931.253	931.253		
10					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	245.000	229.000	216.072			216.072	216.072		
12					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	132.000	116.000	216.072			216.072	216.072		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			104.067			104.067	104.067		
12	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	60.000	60.000	53.208			53.208	53.208		
12					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	72.000	56.000	50.859			50.859	50.859		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	113.000	113.000	112.005			112.005	112.005		
12	34				Sume alocate din bugetul ANCP, pentru	31.000	31.000	30.492			30.492	30.492		