

SITUAȚIA FLUXULOR DE TREZORERIE

2.2022

pag.: 1

- lei -

CD	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 soma 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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- lizati (ct.5XX)	
02	1. Incasari	7.296.671	2.348.536		4.912.195												
03	2. Plati	6.379.355	2.348.536		3.993.096												35.920
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																37.700
06	1. Incasari	917.316			919.096												-1.780
07	2. Plati	18.200			18.200												
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.400.961			1.400.961												
13	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.382.761			-1.382.761												
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	-465.445			-465.465												-1.780
141	-sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	899.109			899.389												5.720
142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	716.961			716.961												
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	716.961			716.961												

3.940

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei

pi-Sub- l capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
01	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.226.000	4.996.000	5.894.363	894.777	4.999.586	4.930.395	16.183	947.785	
02					I. VENITURI CURENTE	4.120.000	4.722.000	5.622.619	894.777	4.727.842	4.658.651	16.183	947.785	
03					A. VENITURI FISCALE	3.904.000	4.474.000	5.103.152	581.197	4.521.955	4.428.534	16.183	658.435	
04					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.074.000	1.146.000	1.146.145		1.146.145	1.146.145			
00	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.074.000	1.146.000	1.146.145		1.146.145	1.146.145			
02					IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	2.836		2.836	2.836			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			2.836		2.836	2.836			
02					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.072.000	1.144.000	1.143.309		1.143.309	1.143.309			
02	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	354.000	425.000	424.834		424.834	424.834			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale									
02	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judecan	318.000	319.000	318.475		318.475	318.475			
00	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000			
02					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	300.000	312.000	810.426	459.538	350.888	287.881	11.069	511.476	
01					Impozit si taxa pe cladiri	300.000	312.000	810.426	459.538	350.888	287.881	11.069	511.476	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	83.000	94.000	202.503	108.214	94.289	86.032	2.797	113.674	
02	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la fizice	68.000	68.000	163.186	89.452	73.734	60.329	1.905	100.952	

pi-Sub- l capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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				Impozit si taxa pe teren	215.000	216.000	600.001	343.402	256.599	201.519	8.272	390.210	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	91.000	91.000	256.408	147.480	108.928	86.441	2.976	166.991	
02	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	2.000	3.133	1.058	2.075	1.759		1.374	
02	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	123.000	123.000	340.460	194.864	145.596	113.319	5.296	221.845	
02	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	2.000	2.000	7.922	7.922		330		7.592	
00	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.530.000	3.016.000	3.146.581	121.659	3.024.922	2.994.508	5.114	146.959	
02					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.413.000	2.899.000	2.889.504		2.889.504	2.889.504			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.351.000	1.559.000	1.552.880		1.552.880	1.552.880			
02	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.062.000	1.340.000	1.336.624		1.336.624	1.336.624			
02					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
02	02				Impozit pe mijloacele de transport	117.000	117.000	257.077	121.659	135.418	105.004	5.114	146.959	
	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	116.000	116.000	252.716	118.978	133.738	103.901	5.114	143.701	
02	02	02			Impozit pe mijloace de transport	106.000	106.000	243.861	114.573	129.288	98.935	4.709	140.217	

pi-Sub- l capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titu- lu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	4.361	2.681	1.680	1.103		3.258
00	02				C. VENITURI NEFISCALE	216.000	248.000	519.467	313.580	205.887	230.117		289.350
00					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	36.000	94.098	45.932	48.166	37.091		57.007
02					VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	36.000	94.098	45.932	48.166	37.091		57.007
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	36.000	36.000	94.098	45.932	48.166	37.091		57.007
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
00	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.000	36.000	94.098	45.932	48.166	37.091		57.007
02					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	180.000	212.000	425.369	267.648	157.721	193.026		232.343
02	08				Venituri din prestari de servicii	19.000	19.000	44.989	26.648	18.341	17.437		27.552
02					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.000	19.000	44.989	26.648	18.341	17.437		27.552
02	02				Taxe extrajudiciare de timbru	18.000	18.000	16.326		16.326	16.326		163.993
02					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18.000	18.000	16.326		16.326	16.326		163.993
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	74.000	74.000	218.088	209.485	8.603	54.095		163.993
02	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	74.000	74.000	218.088	209.485	8.603	54.095		163.993
02					DIVERSE VENITURI	74.000	74.000	218.088	209.485	8.603	54.095		163.993
50					Alte venituri	69.000	101.000	145.966	31.515	114.451	105.168		40.798
02	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-	69.000	101.000	145.966	31.515	114.451	105.168		40.798

Pag. 4 -																	
pi-Sub- l capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	558.000	684.000	684.000		684.000	684.000						
00	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	18.000	18.000	18.200		18.200	18.200						
02					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	18.000	18.000	18.200		18.200	18.200						
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice												
00	02				IV. SUBVENTII	18.000	18.000	18.200		18.200	18.200						
00					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	88.000	256.000	253.544		253.544	253.544						
02					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	88.000	156.000	153.544		153.544	153.544						
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri												
02					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	88.000	156.000	153.544		153.544	153.544						
08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		100.000	100.000		100.000	100.000						
							100.000	100.000		100.000	100.000						

TOTAL JUDET

Pag. 1 -16

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale		definitive		initiale	definitive						
							1	2	3	4	5	6						7
A							B											
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.526.000	1.526.000	5.119.000	5.889.000	5.884.172	5.394.060	5.394.060			22.522,8		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	606.000	606.000	1.939.000	2.220.000	2.215.356	1.984.418	1.984.418			19.313,2		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	606.000	606.000	1.924.000	2.192.000	2.187.356	1.959.793	1.959.793			19.288,6		
	01					Autoritati executive si legislative	606.000	606.000	1.924.000	2.192.000	2.187.356	1.959.793	1.959.793			19.288,6		
						Autoritati executive	606.000	606.000	1.924.000	2.192.000	2.187.356	1.959.793	1.959.793			19.288,6		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	28.000	28.000	24.625	24.625			24,6		
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000									
5402	50					Alte servicii publice generale			10.000	28.000	28.000	24.625	24.625			24,6		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			257.000	272.000	272.000	257.505	257.505			257,9		
	03					Ordine publica			257.000	272.000	272.000	257.505	257.505			257,9		
						Politie comunitara			112.000	112.000	112.000	106.108	106.108			106,2		
	04					Protectie civila si protectia contra incenditiilor (protectie civila nonmilitara)			112.000	112.000	112.000	106.108	106.108			106,2		
	05																	
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			11.000	16.000	16.000	9.889	9.889			9,5		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			134.000	144.000	144.000	141.508	141.508			142,1		
6502						INVATAMANT			1.715.000	2.001.000	2.001.000	1.986.836	1.986.836			1.969,5		
	04					Invatamant secundar			135.000	299.000	299.000	293.036	293.036			265,9		
						Invatamant secundar inferior			123.000	287.000	287.000	281.751	281.751			265,9		
	01					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			123.000	287.000	287.000	281.751	281.751			265,9		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.000	12.000	12.000	11.285	11.285			68,6		
									69.000	71.000	71.000	68.514	68.514			68,6		

Pag. 3 - 1																
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 platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE										
8302	03					Agricultura				3.000						
	03					Protectia plantelor si carantina fitosanitara				3.000						
8402						TRANSPORTURI	645.000	645.000	625.000	745.000	745.000	694.249	694.249			658.5
	03					Transport rutier	645.000	645.000	625.000	745.000	745.000	694.249	694.249			658.5
	01					Drumuri si poduri	645.000	645.000	625.000	745.000	745.000	694.249	694.249			658.5

Capi- tol						Sub- capi- tol		Pa- ra- graf		Titlu		Ar- ti- col		Al- ne- at		Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective											
initiale		definitive		initiale		definitive		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate																									
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				9																								
5002						A						B						1		2		3		4		5		6		7		8=6-7		9	
01						TOTAL CHELTUIELI						1.526.000		1.526.000		5.119.000		5.889.000		5.884.172		5.394.060		5.394.060		22.522.8									
10						CHELTUIELI CURENTE						3.650.000		4.294.000		4.294.000		3.997.743		3.997.743		4.000.7													
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						1.889.000		1.836.000		1.836.000		1.788.920		1.788.920		1.796.3													
10						Cheltuieli salariale in bani						1.804.000		1.749.500		1.749.500		1.706.461		1.706.461		1.713.7													
10						Salarii de baza						1.561.000		1.541.000		1.541.000		1.502.533		1.502.533		1.516.0													
10						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						100.000		90.000		90.000		89.024		89.024		81.5													
10						Indemnizatii de hrana						143.000		118.500		118.500		114.904		114.904		116.1													
10						Cheltuieli salariale in natura						30.500		46.000		46.000		44.800		44.800		44.8													
10						Vouchere de vacanta						30.500		46.000		46.000		44.800		44.800		44.8													
10						Contributii						54.500		40.500		40.500		37.659		37.659		37.8													
10						Contributia asiguratorie pentru munca						54.500		40.500		40.500		37.659		37.659		37.8													
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII						777.000		1.168.000		1.168.000		928.060		928.060		934.8													
20						Bunuri si servicii						367.000		552.000		552.000		495.654		495.654		511.2													
20						Furnituri de birou						18.000		20.340		20.340		17.794		17.794		20.2													
20						Materiale pentru curatenie						3.000		6.510		6.510		5.729		5.729		5.7													
20						Incalzit, iluminat si forta motrica						23.000		55.730		55.730		54.325		54.325		54.3													
20						Apa, canal si salubritate						31.000		48.000		48.000		37.700		37.700		37.7													
20						Carburanti si lubrifianti						17.000		46.750		46.750		44.157		44.157		49.7													
20						Piese de schimb						1.000		4.000		4.000		1.148		1.148		1.1													
20						Transport						10.000		10.000		10.000		9.638		9.638		9.3													
20						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						37.000		40.310		40.310		32.307		32.307		29.9													
20						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						79.000		126.000		126.000		112.957		112.957		112.5													
20						Alte bunuri si servicii pentru																													

Pag. 5																
Capi- toi	Sub- capi- toi	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 platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare										
20	02					Reparatii curente	148.000			148.000	194.360	194.360	179.899	179.899		190.4
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	2.984	2.984		2.9
20	05	30				Alte obiecte de inventar	30.000	29.000		30.000	29.000	29.000	17.077	17.077		
20	06					Deplasari, detasari, transferari	30.000	29.000		30.000	29.000	29.000	17.077	17.077		
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	6.426	6.426		6.7
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	6.426	6.426		6.7
20	13					Pregatire profesionala	15.000	21.000		15.000	21.000	21.000	20.482	20.482		28.3
20	30					Alte cheltuieli	16.000	9.000		16.000	9.000	9.000	7.620	7.620		7.6
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	333.000	541.000		333.000	541.000	541.000	377.817	377.817		377.8
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	333.000	541.000		333.000	541.000	541.000	377.817	377.817		377.8
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000			5.000						
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	910.000	1.156.000		910.000	1.156.000	1.156.000	1.147.763	1.147.763		1.136.4
57	02					Ajutoare sociale	910.000	1.156.000		910.000	1.156.000	1.156.000	1.147.763	1.147.763		1.136.4
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	898.000	1.144.000		898.000	1.144.000	1.144.000	1.136.478	1.136.478		1.136.4
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	11.285	11.285		
59	01					Burse	69.000	134.000		69.000	134.000	134.000	133.000	133.000		133.0
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	69.000	134.000		69.000	134.000	134.000	133.000	133.000		133.0
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.526.000	1.526.000		1.470.000	1.596.000	1.596.000	1.402.145	1.402.145		18.522.1
71	01					Active fixe	1.526.000	1.526.000		1.470.000	1.596.000	1.596.000	1.402.145	1.402.145		18.522.1
71	01	01				Constructii	1.526.000	1.526.000		1.470.000	1.596.000	1.596.000	1.402.145	1.402.145		18.522.1
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de	1.388.000	1.388.000		1.310.000	1.388.000	1.388.000	1.288.217	1.288.217		18.510.6