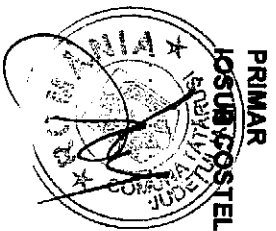


BILANT
la data de **.31.03.2022**

A	B	C	1	2
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	428.177	414.058
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	04	1.834.043	1.772.899
3.	Terenuri si cladiri	05	60.395.228	60.700.842
5.	Active financiare necurrente (investitii pe termen lung) peste un an	07	3.500	3.500
	Titluri de participatie	08	3.500	3.500
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	62.660.948	62.891.299
1.	Stocuri	19	2.199.295	2.320.391
	Creante bugetare	23	221.187	517.634
	Creantele bugetului general consolidat	24	221.187	517.634
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	237.476	237.476
	Total creante curente	30	458.663	755.110
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	28.544	753.601
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.302	4.302
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.650	1.650
	Total Disponibilitati	40	33.496	759.553
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.691.454	3.835.054
	TOTAL ACTIVE	46	65.352.402	66.726.353
1.	Sume necurrente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	129.341	129.341
2.	Impunuturi pe termen lung	54	313.945	219.761
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	443.286	349.102
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	6.843	190.196
2.	Datorii comerciale si avansuri	61	5.277	186.267
	Datorii catre bugete	62	102.832	139.307
	Contributii sociale (câ.431+437)	63.1	84.330	99.129
6.	Salariile angajatilor	72	150.039	173.412
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	47.376	61.093
8.	Venturi in avans	74	12.422	12.422
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	319.512	576.432
11.	TOTAL DATORII	79	762.798	925.534
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	64.589.604	65.800.819
1.	Rezeve, fonduri	84	59.104.061	59.104.061
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	5.910.184	5.501.850
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	1.194.908
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	424.641	0

A	B	C	1	2
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	64.589.604	65.800.819



CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

BALANTA SINTETICA
31.03.2022

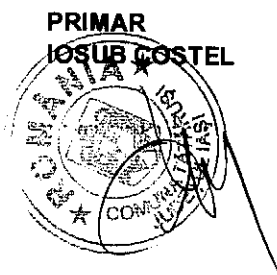
Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	59.104.061	0	0	0	0	0	0	0	59.104.061	0	59.104.061
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.910.184	1.373.240	957.766	0	7.140	1.373.240	964.906	1.373.240	6.875.090	0	5.501.850
121.00.00	Rezultatul patrimonial	424.641	0	1.809.098	2.233.739	0	1.194.908	1.809.098	3.428.647	2.233.739	3.428.647	0	1.194.908
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	313.945	31.395	0	62.789	0	94.184	0	94.184	313.945	0	219.761
208.01.00	Programe informatice	44.685	0	0	0	0	0	0	0	44.685	0	44.685	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	629.875	0	0	0	0	0	0	0	629.875	0	629.875	0
211.01.00	Terenuri	1.406.823	0	0	0	0	0	0	0	1.406.823	0	1.406.823	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	295.870	0	0	0	0	0	0	0	295.870	0	295.870	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	57.469.731	0	0	0	0	0	0	0	57.469.731	0	57.469.731	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.977.215	0	0	0	0	0	0	0	1.977.215	0	1.977.215	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.419.622	0	0	0	0	0	0	0	1.419.622	0	1.419.622	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	553.611	0	0	0	4.490	0	4.490	0	558.101	0	558.101	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.291.167	0	123.869	4.490	191.735	0	315.604	4.490	1.606.771	4.490	1.602.281	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.291.167	0	123.869	4.490	191.735	0	315.604	4.490	1.606.771	4.490	1.602.281	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	246.383	0	9.413	0	4.706	0	14.119	0	260.502	0	260.502
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	0	3.667	0	1.833	0	5.500	0	5.500	0	5.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	68.363	0	0	0	0	0	0	0	68.363	0	68.363
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.047.773	0	19.807	0	9.903	0	29.710	0	1.077.483	0	1.077.483
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	674.901	0	17.686	0	8.843	0	26.529	0	701.430	0	701.430
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	393.731	0	6.213	0	3.182	0	9.395	0	403.126	0	403.126
302.02.00	Combustibili	103.673	0	27.355	36.639	5.068	0	32.423	36.639	136.096	36.639	99.457	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	14.855	0	96.577	17.923	18.940	0	115.517	17.923	130.372	17.923	112.449	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	430.544	0	0	0	0	0	0	0	430.544	0	430.544	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.650.223	0	0	0	27.718	0	27.718	0	1.677.941	0	1.677.941	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	3.763	538.402	586.784	1.858	0	540.260	586.784	540.260	590.547	0	50.287
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.514	181.138	300.138	0	15.466	181.138	315.604	181.138	317.118	0	135.980
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	135.239	739.353	752.289	0	9.316	739.353	761.605	739.353	896.844	0	157.491
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0	12.761	0	0	0	0	0	0	0	12.761	0	12.761
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	389	2.992	4.017	0	96	2.992	4.113	2.992	4.502	0	1.510
427.01.0003	Rate, popiri	0	389	2.992	4.017	0	96	2.992	4.113	2.992	4.502	0	1.510
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	1.650
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	55.803	179.272	186.490	0	4.046	179.272	190.536	179.272	246.339	0	67.067
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	23.518	70.971	71.436	0	2.173	70.971	73.609	70.971	97.127	0	26.156
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.009	15.734	16.148	0	483	15.734	16.631	15.734	21.640	0	5.906
438.00.00	Alte datorii sociale	0	47.376	213.482	223.342	0	3.857	213.482	227.199	213.482	274.575	0	61.093

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	13.213	42.974	45.025	0	708	42.974	45.733	42.974	58.946	0	15.972
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	210.120	0	0	0	0	0	0	0	210.120	0	210.120	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	27.356	0	0	0	0	0	0	0	27.356	0	27.356	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.566	3.104	3.104	0	2.365	3.104	5.469	3.104	7.035	0	3.931
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	129.341	0	0	0	0	0	0	0	129.341	0	129.341
464.00.00	Creante ale bugetului local	221.187	0	799.166	304.448	0	198.271	799.166	502.719	1.020.353	502.719	517.634	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.289	14.153	24.351	0	8.719	14.153	33.070	14.153	38.359	0	24.206
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	12.422	0	0	0	0	0	0	0	12.422	0	12.422
481.09.00	Alte decontari	0	0	708.877	708.877	0	0	708.877	708.877	708.877	708.877	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.237.502	0	1.236.464	0	2.473.966	0	2.473.966	0	2.473.966	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.217	0	0	0	0	0	0	0	14.217	0	14.217	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	413.504	413.504	281.001	281.001	694.505	694.505	694.505	694.505	0	0
532.08.00	Alte valori	3.302	0	1.000	0	1.000	1.000	2.000	1.000	5.302	1.000	4.302	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.650	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	1.650	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	14.327	0	3.104	3.104	2.365	0	5.469	3.104	19.796	3.104	16.692	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	413.191	413.191	276.532	276.532	689.723	689.723	689.723	689.723	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	34.935	5.397	0	29.538	34.935	34.935	34.935	34.935	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.369	9.224	0	3.145	12.369	12.369	12.369	12.369	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	3.517	0	0	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.094	6.959	0	3.135	10.094	10.094	10.094	10.094	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	89.128	441	0	88.687	89.128	89.128	89.128	89.128	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.122	1.414	0	708	2.122	2.122	2.122	2.122	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	11.915	4.035	0	7.880	11.915	11.915	11.915	11.915	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	4.893	4.893	4.893	4.893	4.893	4.893	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	79.207	26.649	0	52.558	79.207	79.207	79.207	79.207	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	703	201	0	502	703	703	703	703	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	191.653	47.444	0	144.209	191.653	191.653	191.653	191.653	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	7.347	785	0	6.562	7.347	7.347	7.347	7.347	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	761.654	268.196	0	493.458	761.654	761.654	761.654	761.654	0	0
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	60	0	0	60	60	60	60	60	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	16.571	5.906	0	10.665	16.571	16.571	16.571	16.571	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	3.814	1.155	0	2.659	3.814	3.814	3.814	3.814	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	227.199	74.273	0	152.926	227.199	227.199	227.199	227.199	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	14.153	4.818	0	9.335	14.153	14.153	14.153	14.153	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	85.254	28.468	0	56.786	85.254	85.254	85.254	85.254	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	493.623	555.565	61.942	0	555.565	555.565	555.565	555.565	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-7.304	307.328	314.632	0	307.328	307.328	307.328	307.328	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	436.570	1.223.730	787.160	0	1.223.730	1.223.730	1.223.730	1.223.730	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-8.930	234.280	243.210	0	234.280	234.280	234.280	234.280	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.885	15.876	7.991	0	15.876	15.876	15.876	15.876	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	309	2.092	1.783	0	2.092	2.092	2.092	2.092	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	648	1.158	510	0	1.158	1.158	1.158	1.158	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	14.483	49.427	34.944	0	49.427	49.427	49.427	49.427	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.808	214.709	211.901	0	214.709	214.709	214.709	214.709	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.020.171	0	731.103	0	1.751.274	0	1.751.274	0	1.751.274
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.020.171	0	731.103	0	1.751.274	0	1.751.274	0	1.751.274
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.020.171	0	731.103	0	1.751.274	0	1.751.274	0	1.751.274
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	32.834	90.782	57.948	0	90.782	90.782	90.782	90.782	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	56.549	56.549	56.549	56.549	56.549	56.549	0	0
TOTAL	Total balanta	68.208.194	68.208.194	11.564.074	11.564.074	3.893.423	3.893.423	15.457.497	15.457.497	83.665.691	83.665.691	70.994.031	70.994.031



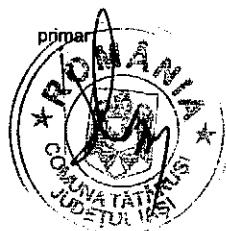
CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2022

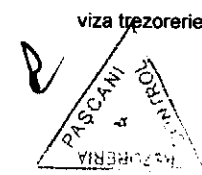
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA 5311	Buget stat	Buget local	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disp.	5032	5006	50,06	50,33
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	15,1	15,2	15,3	15,4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Incasări	2	3.173.940	694.505		2.473.966						5.469		5.469		
2. Plăți	3	2.169.748	694.505		1.472.139						3.104		3.104		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	4	1.004.192	0	0	1.001.827	0	0	0	0	0	2.365	0	2.365	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5														
1. Incasări (30.02)	6	0									0				
2. Plăți (1.50+71+72+80+102)	7	181.138			181.138						0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	8	-181.138	0	0	-181.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9														
1. Incasări (40.02,11,13,14+31.02+410,4110)	10	0									0				
2. Plăți (1.50+83)	11	97.997			97.997						0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-97.997	0	0	-97.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	725.057	0	0	722.692	0	0	0	0	0	2.365	0	2.365	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	28.544			14.217						14.327		14.327		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.14+rd.15)	15	0									0				
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI (rd.14+rd.15)	16	0									0				
VIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.16+rd.17)	17	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI (rd.14+rd.15)	18	753.601	0	0	736.909	0	0	0	0	0	16.692	0	16.692	0	0

Conducatorul institutiei



Contabil
[Signature]



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

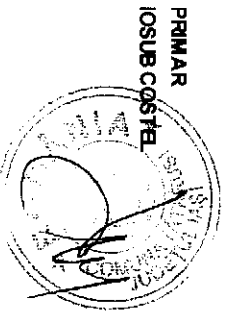
cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent	
			1	0	2	0
A	B	C				
I.	VENITURI OPERAȚIONALE					
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 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	1.421.425	0	2.336.779	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1.010		1.158	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	448.396		147.331	
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	244.698		266.228	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.115.529		2.751.496	
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0		0	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	755.348		778.285	
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	130.714		241.352	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	328.481		447.883	
4.	Cheeltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	79.929		85.254	
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0		0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.294.472		1.552.774	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0		0	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	821.057		1.198.722	

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	7.552	3.814
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	7.552	3.814
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	813.505	1.194.908
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	813.505	1.194.908
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheleiueii cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	813.505	1.194.908
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

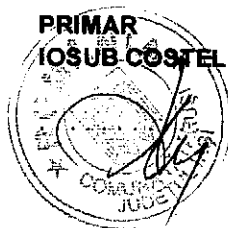


PRIMAR
IOSUB COSTEA

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	3.173.940	694.505	0	2.473.966	0	0	0	0	5.469	5.469
2. Plati	03	2.169.748	694.505	0	1.472.139	0	0	0	0	3.104	3.104
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.004.192	0	0	1.001.827	0	0	0	0	2.365	2.365
2. Plati	07	181.138	0	0	181.138	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-181.138	0	0	-181.138	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	97.997	0	0	97.997	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-97.997	0	0	-97.997	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	725.057	0	0	722.692	0	0	0	0	2.365	2.365
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	28.544	0	0	14.217	0	0	0	0	14.327	14.327
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	753.601	0	0	736.909	0	0	0	0	16.692	16.692

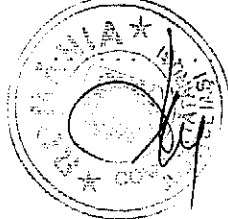


CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.650	0	1.650	1.650
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.650	0	1.650	1.650

PRIMAR
IOSUB COSTEL



CONTABIL
ILISOAIA MARIANA



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2022

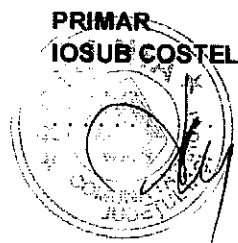
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	10.426.030	2.954.760	1.751.274	1.751.274	1.751.274	0	1.556.588
TOTAL CHELTUIELI		0	0	10.426.030	2.954.760	1.751.274	1.751.274	1.751.274	0	1.556.588
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.965.780	676.490	550.173	550.173	550.173	0	581.590
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.945.880	671.490	545.656	545.656	545.656	0	577.073
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.945.880	671.490	545.656	545.656	545.656	0	577.073
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.945.880	671.490	545.656	545.656	545.656	0	577.073
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	9.900	5.000	4.517	4.517	4.517	0	4.517
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	9.900	5.000	4.517	4.517	4.517	0	4.517
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	243.200	87.300	52.381	52.381	52.381	0	67.557
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	243.200	87.300	52.381	52.381	52.381	0	67.557
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	107.600	28.400	26.241	26.241	26.241	0	27.408
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	135.600	58.900	26.140	26.140	26.140	0	40.149
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.456.150	923.080	648.320	648.320	648.320	0	679.405
Invatamant	65.02	0	0	1.087.760	253.240	99.078	99.078	99.078	0	74.845
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	819.750	174.630	61.393	61.393	61.393	0	33.454
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	900	900	869	869	869	0	0
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	818.850	173.730	60.524	60.524	60.524	0	33.454
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	268.010	78.610	37.685	37.685	37.685	0	41.391
Sanatate	66.02	0	0	131.400	32.850	30.926	30.926	30.926	0	31.176
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	131.400	32.850	30.926	30.926	30.926	0	31.176
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	293.200	71.800	33.597	33.597	33.597	0	45.159

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03	0	0	199.200	36.800	28.597	28.597	28.597	0	33.697
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	47.400	11.850	11.695	11.695	11.695	0	11.695
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	151.800	24.950	16.902	16.902	16.902	0	22.002
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	44.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	7.470
Sport	67.02.05.01	0	0	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7.470
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	3.992
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.943.790	565.190	484.719	484.719	484.719	0	528.225
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.813.790	435.190	434.179	434.179	434.179	0	477.685
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.813.790	435.190	434.179	434.179	434.179	0	477.685
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	130.000	130.000	50.540	50.540	50.540	0	50.540
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	130.000	130.000	50.540	50.540	50.540	0	50.540
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	2.922.900	1.046.900	284.347	284.347	284.347	0	179.814
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	2.420.100	906.100	206.048	206.048	206.048	0	85.169
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	1.000.100	301.100	120.879	120.879	120.879	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	1.000.100	301.100	120.879	120.879	120.879	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.420.000	605.000	85.169	85.169	85.169	0	85.169
Protectia mediului	74.02	0	0	502.800	140.800	78.299	78.299	78.299	0	94.645
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	502.800	140.800	78.299	78.299	78.299	0	94.645
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	502.800	140.800	78.299	78.299	78.299	0	94.645
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	838.000	220.990	216.053	216.053	216.053	0	48.222
Transporturi	84.02	0	0	838.000	220.990	216.053	216.053	216.053	0	48.222
Transport rutier	84.02.03	0	0	838.000	220.990	216.053	216.053	216.053	0	48.222
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	838.000	220.990	216.053	216.053	216.053	0	48.222
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	14.200	14.200	0	0	722.692	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	722.692	0	0
Deficit	99.02	0	0	14.200	14.200	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.310.430	1.999.170	1.475.953	1.475.953	1.475.953	0	1.471.333

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI		0	0	7.310.430	1.999.170	1.475.953	1.475.953	1.475.953	0	1.471.333
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.165.180	617.100	490.783	490.783	490.783	0	504.971
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.145.280	612.100	486.266	486.266	486.266	0	500.454
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.145.280	612.100	486.266	486.266	486.266	0	500.454
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.145.280	612.100	486.266	486.266	486.266	0	500.454
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	9.900	5.000	4.517	4.517	4.517	0	4.517
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	9.900	5.000	4.517	4.517	4.517	0	4.517
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	243.200	87.300	52.381	52.381	52.381	0	67.557
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	243.200	87.300	52.381	52.381	52.381	0	67.557
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	107.600	28.400	26.241	26.241	26.241	0	27.408
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	135.600	58.900	26.140	26.140	26.140	0	40.149
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.455.250	922.180	647.451	647.451	647.451	0	670.769
Invatamant	65.02	0	0	1.086.860	252.340	98.209	98.209	98.209	0	74.845
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	818.850	173.730	60.524	60.524	60.524	0	33.454
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	818.850	173.730	60.524	60.524	60.524	0	33.454
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	268.010	78.610	37.685	37.685	37.685	0	41.391
Sanatate	66.02	0	0	131.400	32.850	30.926	30.926	30.926	0	30.926
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	131.400	32.850	30.926	30.926	30.926	0	30.926
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	293.200	71.800	33.597	33.597	33.597	0	36.773
Servicii culturale	67.02.03	0	0	199.200	36.800	28.597	28.597	28.597	0	30.723
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	47.400	11.850	11.695	11.695	11.695	0	11.695
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	151.800	24.950	16.902	16.902	16.902	0	19.028
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	44.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	6.050
Sport	67.02.05.01	0	0	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6.050
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.943.790	565.190	484.719	484.719	484.719	0	528.225
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.813.790	435.190	434.179	434.179	434.179	0	477.685
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.813.790	435.190	434.179	434.179	434.179	0	477.685
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	130.000	130.000	50.540	50.540	50.540	0	50.540
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	130.000	130.000	50.540	50.540	50.540	0	50.540
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	922.800	245.800	163.468	163.468	163.468	0	179.814
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	420.000	105.000	85.169	85.169	85.169	0	85.169
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	420.000	105.000	85.169	85.169	85.169	0	85.169
Protectia mediului	74.02	0	0	502.800	140.800	78.299	78.299	78.299	0	94.645
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	502.800	140.800	78.299	78.299	78.299	0	94.645
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	502.800	140.800	78.299	78.299	78.299	0	94.645
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	524.000	126.790	121.870	121.870	121.870	0	48.222
Transporturi	84.02	0	0	524.000	126.790	121.870	121.870	121.870	0	48.222
Transport rutier	84.02.03	0	0	524.000	126.790	121.870	121.870	121.870	0	48.222
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	524.000	126.790	121.870	121.870	121.870	0	48.222
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.02	0	0	0	0	0	0	665.475	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	665.475	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	3.115.600	955.590	275.321	275.321	275.321	0	85.255
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.115.600	955.590	275.321	275.321	275.321	0	85.255
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	800.600	59.390	59.390	59.390	59.390	0	76.619
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	800.600	59.390	59.390	59.390	59.390	0	76.619
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	800.600	59.390	59.390	59.390	59.390	0	76.619
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	800.600	59.390	59.390	59.390	59.390	0	76.619
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	900	900	869	869	869	0	8.636
Invatamant	65.02	0	0	900	900	869	869	869	0	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	900	900	869	869	869	0	0
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	900	900	869	869	869	0	0
Sanatate	66.02	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0	0	0	0	0	0	250

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	0	0	0	0	0	8.386
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.974
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.974
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420
Sport	67.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420
Servicii religioase	67.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	3.992
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	2.000.100	801.100	120.879	120.879	120.879	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	2.000.100	801.100	120.879	120.879	120.879	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	1.000.100	301.100	120.879	120.879	120.879	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	1.000.100	301.100	120.879	120.879	120.879	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	314.000	94.200	94.183	94.183	94.183	0	0
Transporturi	84.02	0	0	314.000	94.200	94.183	94.183	94.183	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	314.000	94.200	94.183	94.183	94.183	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	314.000	94.200	94.183	94.183	94.183	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	14.200	14.200	0	0	57.217	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	57.217	0	0
Deficit	99.02	0	0	14.200	14.200	0	0	0	0	0



CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		10.411.830	2.940.560	3.020.200	221.187	2.799.013	2.473.966	28.600	517.634
TOTAL VENITURI		10.411.830	2.940.560	3.020.200	221.187	2.799.013	2.473.966	28.600	517.634
VENITURI PROPRII		3.364.430	1.053.980	1.649.140	221.187	1.427.953	1.102.906	28.600	517.634
I. VENITURI CURENTE		8.441.280	2.277.710	2.872.870	221.187	2.651.683	2.326.636	28.600	517.634
A. VENITURI FISCALE		8.057.280	2.133.710	2.451.484	78.248	2.373.236	2.143.056	28.600	279.828
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.375.030	593.780	555.565	0	555.565	555.565	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.375.030	593.780	555.565	0	555.565	555.565	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.371.030	592.780	555.565	0	555.565	555.565	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	416.000	104.000	105.633	0	105.633	105.633	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.440.000	360.000	328.727	0	328.727	328.727	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	515.030	128.780	121.205	0	121.205	121.205	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		311.300	182.900	368.079	45.412	322.667	192.604	16.375	159.100
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	311.300	182.900	368.079	45.412	322.667	192.604	16.375	159.100
Impozit pe cladiri	07.02.01	106.300	71.100	125.381	12.413	112.968	61.665	5.544	58.172
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	97.500	65.500	115.608	12.077	103.531	55.733	5.249	54.626
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	8.800	5.600	9.773	336	9.437	5.932	295	3.546
Impozit pe terenuri	07.02.02	184.000	108.300	228.889	32.999	195.890	117.130	10.831	100.928
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	84.000	43.000	102.297	13.516	88.781	51.534	4.596	46.167
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	300	1.182	3	1.179	249	12	921

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	99.000	65.000	125.410	19.480	105.930	65.347	6.223	53.840
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	21.000	3.500	13.809	0	13.809	13.809	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.303.950	1.340.030	1.499.904	30.381	1.469.523	1.368.531	12.225	119.148
Sume defalcate din TVA	11.02	5.076.850	1.223.730	1.223.730	0	1.223.730	1.223.730	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.571.850	547.730	547.730	0	547.730	547.730	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.505.000	676.000	676.000	0	676.000	676.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	227.100	116.300	276.174	30.381	245.793	144.801	12.225	119.148
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	220.500	115.000	274.094	30.381	243.713	142.721	12.225	119.148
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	198.000	104.000	250.463	29.562	220.901	131.349	12.056	107.058
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	22.500	11.000	23.631	819	22.812	11.372	169	12.090
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5.600	1.300	1.800	0	1.800	1.800	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.000	0	280	0	280	280	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		67.000	17.000	27.936	2.455	25.481	26.356	0	1.580
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	67.000	17.000	27.936	2.455	25.481	26.356	0	1.580
Alte impozite si taxe	18.02.50	67.000	17.000	27.936	2.455	25.481	26.356	0	1.580
C. VENITURI NEFISCALE		384.000	144.000	421.386	142.939	278.447	183.580	0	237.806
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
Venituri din proprietate	30.02	44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		339.500	137.000	379.866	109.504	270.362	176.308	0	203.558
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	0	1.158	0	1.158	1.158	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	0	1.158	0	1.158	1.158	0	0

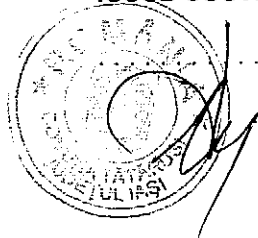
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	82.500	15.000	134.522	81.285	53.237	39.607	0	94.915
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	82.500	15.000	134.522	81.285	53.237	39.607	0	94.915
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	82.500	15.000	134.522	81.285	53.237	39.607	0	94.915
Diverse venituri	36.02	254.000	122.000	244.186	28.219	215.967	135.543	0	108.643
Taxe speciale	36.02.06	237.000	122.000	241.924	28.219	213.705	133.281	0	108.643
Alte venituri	36.02.50	17.000	0	2.262	0	2.262	2.262	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.392.250	-441.390	-275.990	0	-275.990	-275.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.392.250	441.390	275.990	0	275.990	275.990	0	0
IV. SUBVENTII		1.970.550	662.850	147.330	0	147.330	147.330	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.970.550	662.850	147.330	0	147.330	147.330	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	261.400	162.850	90.782	0	90.782	90.782	0	0
B. Curente		261.400	162.850	90.782	0	90.782	90.782	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	130.000	130.000	59.856	0	59.856	59.856	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	131.400	32.850	30.926	0	30.926	30.926	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	1.709.150	500.000	56.548	0	56.548	56.548	0	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1.709.150	500.000	56.548	0	56.548	56.548	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		7.310.430	1.999.170	2.687.662	221.187	2.466.475	2.141.428	28.600	517.634
TOTAL VENITURI		7.310.430	1.999.170	2.687.662	221.187	2.466.475	2.141.428	28.600	517.634
VENITURI PROPRII		3.364.430	1.053.980	1.649.140	221.187	1.427.953	1.102.906	28.600	517.634
I. VENITURI CURENTE		7.049.030	1.836.320	2.596.880	221.187	2.375.693	2.050.646	28.600	517.634
A. VENITURI FISCALE		8.057.280	2.133.710	2.451.484	78.248	2.373.236	2.143.056	28.600	279.828
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.375.030	593.780	555.565	0	555.565	555.565	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.375.030	593.780	555.565	0	555.565	555.565	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.371.030	592.780	555.565	0	555.565	555.565	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	416.000	104.000	105.633	0	105.633	105.633	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.440.000	360.000	328.727	0	328.727	328.727	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	515.030	128.780	121.205	0	121.205	121.205	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		311.300	182.900	368.079	45.412	322.667	192.604	16.375	159.100
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	311.300	182.900	368.079	45.412	322.667	192.604	16.375	159.100
Impozit pe cladiri	07.02.01	106.300	71.100	125.381	12.413	112.968	61.665	5.544	58.172
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	97.500	65.500	115.608	12.077	103.531	55.733	5.249	54.626
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	8.800	5.600	9.773	336	9.437	5.932	295	3.546
Impozit pe terenuri	07.02.02	184.000	108.300	228.889	32.999	195.890	117.130	10.831	100.928
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	84.000	43.000	102.297	13.516	88.781	51.534	4.596	46.167
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	1.000	300	1.182	3	1.179	249	12	921
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	99.000	65.000	125.410	19.480	105.930	65.347	6.223	53.840
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	21.000	3.500	13.809	0	13.809	13.809	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.303.950	1.340.030	1.499.904	30.381	1.469.523	1.368.531	12.225	119.148
Sume defalcate din TVA	11.02	5.076.850	1.223.730	1.223.730	0	1.223.730	1.223.730	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.571.850	547.730	547.730	0	547.730	547.730	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.505.000	676.000	676.000	0	676.000	676.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	227.100	116.300	276.174	30.381	245.793	144.801	12.225	119.148
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	220.500	115.000	274.094	30.381	243.713	142.721	12.225	119.148

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	198.000	104.000	250.463	29.562	220.901	131.349	12.056	107.058
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	22.500	11.000	23.631	819	22.812	11.372	169	12.090
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5.600	1.300	1.800	0	1.800	1.800	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.000	0	280	0	280	280	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		67.000	17.000	27.936	2.455	25.481	26.356	0	1.580
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	67.000	17.000	27.936	2.455	25.481	26.356	0	1.580
Alte impozite si taxe	18.02.50	67.000	17.000	27.936	2.455	25.481	26.356	0	1.580
C. VENITURI NEFISCALE		-1.008.250	-297.390	145.396	142.939	2.457	-92.410	0	237.806
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
Venituri din proprietate	30.02	44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	44.500	7.000	41.520	33.435	8.085	7.272	0	34.248
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.052.750	-304.390	103.876	109.504	-5.628	-99.682	0	203.558
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	0	1.158	0	1.158	1.158	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	0	1.158	0	1.158	1.158	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	82.500	15.000	134.522	81.285	53.237	39.607	0	94.915
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	82.500	15.000	134.522	81.285	53.237	39.607	0	94.915
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	82.500	15.000	134.522	81.285	53.237	39.607	0	94.915
Diverse venituri	36.02	254.000	122.000	244.186	28.219	215.967	135.543	0	108.643
Taxe speciale	36.02.06	237.000	122.000	241.924	28.219	213.705	133.281	0	108.643
Alte venituri	36.02.50	17.000	0	2.262	0	2.262	2.262	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.392.250	-441.390	-275.990	0	-275.990	-275.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.392.250	-441.390	-275.990	0	-275.990	-275.990	0	0
IV. SUBVENTII		261.400	162.850	90.782	0	90.782	90.782	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		261.400	162.850	90.782	0	90.782	90.782	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	261.400	162.850	90.782	0	90.782	90.782	0	0
B. Curente		261.400	162.850	90.782	0	90.782	90.782	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solzi si sau petrolieri	42.02.34	130.000	130.000	59.856	0	59.856	59.856	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	131.400	32.850	30.926	0	30.926	30.926	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.101.400	941.390	332.538	0	332.538	332.538	0	0
TOTAL VENITURI		3.101.400	941.390	332.538	0	332.538	332.538	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.392.250	441.390	275.990	0	275.990	275.990	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.392.250	441.390	275.990	0	275.990	275.990	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.392.250	441.390	275.990	0	275.990	275.990	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.392.250	441.390	275.990	0	275.990	275.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.392.250	441.390	275.990	0	275.990	275.990	0	0
IV. SUBVENTII		1.709.150	500.000	56.548	0	56.548	56.548	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.709.150	500.000	56.548	0	56.548	56.548	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	1.709.150	500.000	56.548	0	56.548	56.548	0	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1.709.150	500.000	56.548	0	56.548	56.548	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL



CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

.....
[Handwritten signature]