

BILANT

incheiat la 30.09.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	123078	123078
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	317435	1257705
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	86382073	90633799
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	11600	12600
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11600	12600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	86834186	92027182
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	578819	619978
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	268838	160771
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	268838	160771
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1094834	821873

A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1094834	821873
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1363672	982644
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5958744	7775459
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5958744	7775459
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7901235	9378081
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	94735421	101405263
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	490109	764116
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	490109	764116
	Datorii catre bugete (ct. 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:	62	89185	89751
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	74989	78104
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	117587	126465
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	696881	980332
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	696881	980332
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	94038540	100424931
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	85421819	85421819
	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3688870	8616721
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4927851	6386391
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	94038540	100424931

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 02

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,169,247	5,426,679
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	119,992	139,471
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	187,495	3,930,981
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	362,320	205,982
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,839,054	9,703,113
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,650,443	1,932,252
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	306,214	374,497
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)	10	651,404	1,009,973
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,608,061	3,316,722
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		6,386,391
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	769,007	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		6,386,391
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	769,007	

A	B	C	1	2
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,121	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5,121	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		6,386,391
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	763,886	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		6,386,391
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	763,886	

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
 **) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	16,953,000	12,286,000	11,057,623	1,355,482	9,702,141	10,085,572		972,051
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-1 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	3,586,000	3,010,000	4,077,616	1,355,482	2,722,134	3,105,565		972,051
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,850,000	6,186,000	7,127,616	1,355,482	5,772,134	6,155,565		972,051
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	7,217,000	5,569,000	6,328,908	901,727	5,427,181	5,580,649		748,259
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,810,000	1,289,000	1,451,593		1,451,593	1,451,593		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,810,000	1,289,000	1,451,593		1,451,593	1,451,593		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	3,000	3,201		3,201	3,201		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	3,000	3,201		3,201	3,201		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,806,000	1,286,000	1,448,392		1,448,392	1,448,392		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	400,000	250,000	382,706		382,706	382,706		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,036,000	786,000	767,924		767,924	767,924		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	370,000	250,000	297,762		297,762	297,762		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	522,000	490,000	854,312	429,476	424,836	474,665		379,647
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	522,000	490,000	854,312	429,476	424,836	474,665		379,647
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	335,000	318,000	488,725	248,725	240,000	272,728		215,997
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	278,000	273,000	346,154	146,154	200,000	203,291		142,863

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	57,000	45,000	142,571	102,571	40,000	69,437		73,134
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	179,000	164,000	343,752	180,751	163,001	180,102		163,650
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	115,000	100,000	228,155	128,154	100,001	115,011		113,144
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,344	2,344		948		1,396
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	63,000	63,000	113,253	50,253	63,000	64,143		49,110
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	8,000	21,835		21,835	21,835		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIIL (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,857,000	3,768,000	4,010,600	472,251	3,538,349	3,641,988		368,612
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,264,000	3,176,000	3,050,000		3,050,000	3,050,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,657,000	1,239,000	1,239,000		1,239,000	1,239,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,607,000	1,937,000	1,811,000		1,811,000	1,811,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	174,000	174,000	257,751	122,756	134,995	152,982		104,769
Alte taxe pe servicii specifice	150250	174,000	174,000	257,751	122,756	134,995	152,982		104,769
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	419,000	418,000	702,849	349,495	353,354	439,006		263,843
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	414,000	414,000	697,595	347,595	350,000	433,752		263,843
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	320,000	320,000	559,135	309,135	250,000	336,002		223,133
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	94,000	94,000	138,460	38,460	100,000	97,750		40,710
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	4,000	5,254	1,900	3,354	5,254		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	28,000	22,000	12,403		12,403	12,403		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	28,000	22,000	12,403		12,403	12,403		
Alte impozite si taxe	180250	28,000	22,000	12,403		12,403	12,403		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	633,000	617,000	798,708	453,755	344,953	574,916		223,792
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	212,000	212,000	205,982		205,982	181,204		24,778
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	212,000	212,000	205,982		205,982	181,204		24,778
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	180,000	180,000	193,982		193,982	169,204		24,778
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	180,000	180,000	193,982		193,982	169,204		24,778

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
Alte venituri din proprietate	300250	32,000	32,000	12,000		12,000	12,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	421,000	405,000	592,726	453,755	138,971	393,712		199,014
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	3302	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	212,484		43,846
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+3									
3.02.33+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	212,484		43,846
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod	3402	5,000	5,000	20,533	1,562	18,971	18,971		1,562
34.02.02+34.02.50)									
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,000	5,000	20,533	1,562	18,971	18,971		1,562
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01	3502	190,000	185,000	315,863	315,863		162,257		153,606
la 35.02.03+35.02.50)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	350201	160,000	160,000	209,704	209,704		132,717		76,987
dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35020102	160,000	160,000	209,704	209,704		132,717		76,987
institutii de specialitate									
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	30,000	25,000	106,159	106,159		29,540		76,619
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06	3602	26,000	15,000						
+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31									
+36.02.32+36.02.47+36.02.50)									
Alte venituri	360250	26,000	15,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	370203	-1,888,000	-1,705,000						
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,888,000	1,705,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	9,103,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	9,103,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+	4202	9,103,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+									
42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la									
42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+									
42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	420234	3,000							
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	9,100,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	000102	5,965,000	4,481,000	7,127,616	1,355,482	5,772,134	6,155,565		972,051

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	3,586,000	3,010,000	4,077,616	1,355,482	2,722,134	3,105,565		972,051
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,962,000	4,481,000	7,127,616	1,355,482	5,772,134	6,155,565		972,051
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	7,217,000	5,569,000	6,328,908	901,727	5,427,181	5,580,649		748,259
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,810,000	1,289,000	1,451,593		1,451,593	1,451,593		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1,810,000	1,289,000	1,451,593		1,451,593	1,451,593		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	3,000	3,201		3,201	3,201		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	3,000	3,201		3,201	3,201		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,806,000	1,286,000	1,448,392		1,448,392	1,448,392		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	400,000	250,000	382,706		382,706	382,706		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,036,000	786,000	767,924		767,924	767,924		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	370,000	250,000	297,762		297,762	297,762		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	522,000	490,000	854,312	429,476	424,836	474,665		379,647
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	522,000	490,000	854,312	429,476	424,836	474,665		379,647
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	335,000	318,000	488,725	248,725	240,000	272,728		215,997
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	278,000	273,000	346,154	146,154	200,000	203,291		142,863
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	57,000	45,000	142,571	102,571	40,000	69,437		73,134
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	179,000	164,000	343,752	180,752	163,001	180,102		163,650
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	115,000	100,000	228,155	128,154	100,001	115,011		113,144
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,344	2,344		948		1,396
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	63,000	63,000	113,253	50,253	63,000	64,143		49,110
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	8,000	21,835		21,835	21,835		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,857,000	3,768,000	4,010,600	472,251	3,538,349	3,641,988		368,612
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,264,000	3,176,000	3,050,000		3,050,000	3,050,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,657,000	1,239,000	1,239,000		1,239,000	1,239,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,607,000	1,937,000	1,811,000		1,811,000	1,811,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	174,000	174,000	257,751	122,756	134,995	152,982		104,769
Alte taxe pe servicii specifice	150250	174,000	174,000	257,751	122,756	134,995	152,982		104,769
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	419,000	418,000	702,849	349,498	353,354	439,006		263,843
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	414,000	414,000	697,595	347,595	350,000	433,752		263,843
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	16020201	320,000	320,000	559,135	309,135	250,000	336,002		223,133
Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	16020202	94,000	94,000	138,460	38,460	100,000	97,750		40,710
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	4,000	5,254	1,900	3,354	5,254		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	28,000	22,000	12,403		12,403	12,403		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	28,000	22,000	12,403		12,403	12,403		
Alte impozite si taxe	180250	28,000	22,000	12,403		12,403	12,403		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-1,255,000	-1,088,000	798,708	453,755	344,953	574,916		223,792
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	212,000	212,000	205,982		205,982	181,204		24,778
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	212,000	212,000	205,982		205,982	181,204		24,778
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	180,000	180,000	193,982		193,982	169,204		24,778
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	180,000	180,000	193,982		193,982	169,204		24,778
Alte venituri din proprietate	300250	32,000	32,000	12,000		12,000	12,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,467,000	-1,300,000	592,726	453,755	138,971	393,712		199,014
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33.02.50)	3302	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	212,484		43,846
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	212,484		43,846
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,000	5,000	20,533	1,562	18,971	18,971		1,562
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,000	5,000	20,533	1,562	18,971	18,971		1,562
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	190,000	185,000	315,863	315,863		162,257		153,606
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	350201	160,000	160,000	209,704	209,704		132,717		76,987

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	160,000	160,000	209,704	209,704		132,717		76,987
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	30,000	25,000	106,159	106,159		29,540		76,619
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	26,000	15,000						
Alte venituri	360250	26,000	15,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,888,000	-1,705,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,888,000	-1,705,000						
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	0017	3,000							
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3,000							
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	3,000							
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000							
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	10,988,000	7,805,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,888,000	1,705,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,888,000	1,705,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,888,000	1,705,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,888,000	1,705,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,888,000	1,705,000						
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	0017	9,100,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	9,100,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	9,100,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	9,100,000	6,100,000	3,930,007		3,930,007	3,930,007		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			22,855,000	15,286,000	8,270,863	8,270,863	8,270,863		3,316,722
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,970,000	1,505,000	1,054,702	1,054,702	1,054,702		1,048,342
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,815,000	1,390,000	1,016,741	1,016,741	1,016,741		1,011,713
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,815,000	1,390,000	1,016,741	1,016,741	1,016,741		1,011,713
Autoritati executive	51020103			1,815,000	1,390,000	1,016,741	1,016,741	1,016,741		1,011,713
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
Alte servicii publice generale	540250			155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4,130,000	2,653,000	1,701,545	1,701,545	1,701,545		1,592,425
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			1,410,000	693,000	366,791	366,791	366,791		297,501
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			415,000	303,000	245,955	245,955	245,955		294,951
Invatamant secundar inferior	65020401			415,000	303,000	245,955	245,955	245,955		294,951
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			995,000	390,000	120,836	120,836	120,836		2,550
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			35,000	35,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			35,000	35,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			35,000	35,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,065,000	716,000	177,924	177,924	177,924		122,362

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			205,000	165,000	125,323	125,323	125,323		121,766
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			108,000	84,000	73,221	73,221	73,221		69,579
Camine culturale	67020307			97,000	81,000	52,102	52,102	52,102		52,187
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			660,000	351,000	596	596	596		596
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			660,000	351,000	596	596	596		596
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			200,000	200,000	52,005	52,005	52,005		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			1,620,000	1,209,000	1,156,830	1,156,830	1,156,830		1,172,562
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,200,000	900,000	894,838	894,838	894,838		910,570
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,200,000	900,000	894,838	894,838	894,838		910,570
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			400,000	300,000	257,718	257,718	257,718		257,718
Ajutoare pentru locuinte	680210			3,000						
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			7,000	1,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Ajutor social	68021501			7,000	1,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	8,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	8,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			12,235,000	7,950,000	4,414,353	4,414,353	4,414,353		505,794
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			11,595,000	7,580,000	4,218,665	4,218,665	4,218,665		297,463
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			115,000	90,000	77,747	77,747	77,747		77,441
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			115,000	90,000	77,747	77,747	77,747		77,441
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			9,530,000	6,445,000	4,028,522	4,028,522	4,028,522		98,586
Alimentare cu apa	70020501			9,530,000	6,445,000	4,028,522	4,028,522	4,028,522		98,586
Iluminat public si electrificari rurale	700206			1,350,000	745,000	112,396	112,396	112,396		121,436
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			50,000						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			550,000	300,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			640,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 740205)	740205			250,000	200,000	161,188	161,188	161,188		172,731

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
74.02.05.01+74.02.05.02)										
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			250,000	200,000	161,188	161,188	161,188		172,73
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			390,000	170,000	34,500	34,500	34,500		35,600
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			4,520,000	3,178,000	1,100,263	1,100,263	1,100,263		170,16
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			4,460,000	3,133,000	1,071,016	1,071,016	1,071,016		140,914
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			965,000	738,000	297,851	297,851	297,851		140,914
Drumuri si poduri	84020301			965,000	738,000	297,851	297,851	297,851		140,914
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			3,495,000	2,395,000	773,165	773,165	773,165		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			5,965,000	4,481,000	3,233,141	3,233,141	3,233,141		3,316,722
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,855,000	1,435,000	1,046,155	1,046,155	1,046,155		1,048,342
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,700,000	1,320,000	1,008,194	1,008,194	1,008,194		1,011,713
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,700,000	1,320,000	1,008,194	1,008,194	1,008,194		1,011,713
Autoritati executive	51020103			1,700,000	1,320,000	1,008,194	1,008,194	1,008,194		1,011,713
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
Alte servicii publice generale	540250			155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,270,000	1,693,000	1,531,254	1,531,254	1,531,254		1,592,425
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			430,000	313,000	248,505	248,505	248,505		297,501
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			415,000	303,000	245,955	245,955	245,955		294,951
Invatamant secundar inferior	65020401			415,000	303,000	245,955	245,955	245,955		294,951
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			15,000	10,000	2,550	2,550	2,550		2,550
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			10,000	10,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			10,000	10,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			10,000	10,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			210,000	161,000	125,919	125,919	125,919		122,362

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			180,000	140,000	125,323	125,323	125,323		121,766
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			108,000	84,000	73,221	73,221	73,221		69,579
Camine culturale	67020307			72,000	56,000	52,102	52,102	52,102		52,187
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			30,000	21,000	596	596	596		596
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			30,000	21,000	596	596	596		596
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			1,620,000	1,209,000	1,156,830	1,156,830	1,156,830		1,172,562
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,200,000	900,000	894,838	894,838	894,838		910,570
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,200,000	900,000	894,838	894,838	894,838		910,570
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			400,000	300,000	257,718	257,718	257,718		257,718
Ajutoare pentru locuinte	680210			3,000						
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			7,000	1,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Ajutor social	68021501			7,000	1,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	8,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050			10,000	8,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,365,000	1,020,000	477,384	477,384	477,384		505,794
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			865,000	650,000	281,696	281,696	281,696		297,463
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			115,000	90,000	77,747	77,747	77,747		77,441
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			115,000	90,000	77,747	77,747	77,747		77,441
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			350,000	265,000	91,553	91,553	91,553		98,586
Alimentare cu apa	70020501			350,000	265,000	91,553	91,553	91,553		98,586
Iluminat public si electrificari rurale	700206			350,000	245,000	112,396	112,396	112,396		121,436
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	700250			50,000	50,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			500,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			250,000	200,000	161,188	161,188	161,188		172,731
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74020502			250,000	200,000	161,188	161,188	161,188		172,731

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			250,000	170,000	34,500	34,500	34,500		35,600
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			475,000	333,000	178,348	178,348	178,348		170,16
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914
Drumuri si poduri	84020301			415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			16,890,000	10,805,000	5,037,722	5,037,722	5,037,722		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
Autoritati executive	51020103			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1,860,000	960,000	170,291	170,291	170,291		
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			980,000	380,000	118,286	118,286	118,286		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			980,000	380,000	118,286	118,286	118,286		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			25,000	25,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			25,000	25,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			25,000	25,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			855,000	555,000	52,005	52,005	52,005		
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			25,000	25,000					
Carne culturale	67020307			25,000	25,000					
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			630,000	330,000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			630,000	330,000					
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			200,000	200,000	52,005	52,005	52,005		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			10,870,000	6,930,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			10,730,000	6,930,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			9,180,000	6,180,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		
Alimentare cu apa	70020501			9,180,000	6,180,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		
Iluminat public si electrificari rurale	700206			1,000,000	500,000					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			50,000						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			500,000	250,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			140,000						
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			140,000						
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			4,045,000	2,845,000	921,915	921,915	921,915		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			4,045,000	2,845,000	921,915	921,915	921,915		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			550,000	450,000	148,750	148,750	148,750		
Drumuri si poduri	84020301			550,000	450,000	148,750	148,750	148,750		
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			3,495,000	2,395,000	773,165	773,165	773,165		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 5102 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,815,000	1,390,000	1,016,741	1,016,741	1,016,741	8=6-7	1,011,713
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01.+79+85)				1,700,000	1,320,000	1,008,194	1,008,194	1,008,194		1,011,713
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,700,000	1,320,000	1,014,229	1,014,229	1,014,229		1,011,713
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			1,200,000	950,000	802,364	802,364	802,364		788,762
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			1,170,000	927,000	784,759	784,759	784,759		771,408
Salarii de baza	100101			930,000	747,000	633,487	633,487	633,487		635,648
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			180,000	135,000	116,480	116,480	116,480		100,880
Indemnizatii de hrana	100117			60,000	45,000	34,792	34,792	34,792		34,880
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			30,000	23,000	17,605	17,605	17,605		17,354
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			30,000	23,000	17,605	17,605	17,605		17,354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			500,000	370,000	211,865	211,865	211,865		222,951
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			252,000	189,000	99,597	99,597	99,597		111,013
Furnituri de birou	200101			40,000	30,000	16,178	16,178	16,178		16,178
Materiale pentru curatenie	200102			12,000	9,000	4,708	4,708	4,708		4,708
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			40,000	30,000	11,926	11,926	11,926		20,532
Carburanti si lubrifianti	200105			16,000	12,000	6,631	6,631	6,631		6,628
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			24,000	18,000	14,478	14,478	14,478		14,478
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			24,000	18,000	14,623	14,623	14,623		14,623
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			96,000	72,000	31,053	31,053	31,053		33,866

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			20,000	15,000	5,280	5,280	5,280		
Alte obiecte de inventar	200530			20,000	15,000	5,280	5,280	5,280		
Deplasari, detasari, transferati (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			8,000	6,000	3,103	3,103	3,103		3,103
Deplasari interne, detasari, transferati	200601			8,000	6,000	3,103	3,103	3,103		3,103
Pregatire profesionala	2013			5,000	3,000	690	690	690		690
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			215,000	157,000	103,195	103,195	103,195		108,145
Reclama si publicitate	203001			5,000	5,000	1,190	1,190	1,190		1,190
Prime de asigurare non-viata	203003			10,000	8,000	2,286	2,286	2,286		2,286
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			200,000	144,000	99,719	99,719	99,719		104,669
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-6,035	-6,035	-6,035		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-6,035	-6,035	-6,035		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-6,035	-6,035	F. -6,035		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			115,000	70,000	8,547	8,547	8,547		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			25,000	20,000	8,547	8,547	8,547		
Alte active fixe	710130			90,000	50,000					
	84					-6,035	-6,035	-6,035		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,700,000	1,320,000	1,014,229	1,014,229	1,014,229		1,011,713
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-6,035	-6,035	-6,035		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-6,035	-6,035	-6,035		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 8, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 5402 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			55,000	40,000	34,617	34,617	34,617		33,713
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			53,800	39,100	33,871	33,871	33,871		32,972
Salarii de baza	100101			49,800	36,100	31,274	31,274	31,274		30,596
Indemnizatii de hrana	100117			4,000	3,000	2,597	2,597	2,597		2,376
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			1,200	900	746	746	746		741
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,200	900	746	746	746		741
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			100,000	75,000	3,344	3,344	3,344		2,916
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			40,000	25,000	3,344	3,344	3,344		2,916
Carburanti si lubrifianti	200105			5,000	3,000	1,457	1,457	.F. 1,457		1,029
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			35,000	22,000	1,887	1,887	1,887		1,887
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			50,000	40,000					
Uniforme si echipament	200501			50,000	40,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,000	10,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			10,000	10,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE	01			155,000	115,000	37,961	37,961	37,961		36,629

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)										

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 6502 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,410,000	693,000	366,791	366,791	366,791		297,501
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+85)				430,000	313,000	248,505	248,505	248,505		297,501
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			430,000	313,000	248,505	248,505	248,505		297,501
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			400,000	295,000	242,955	242,955	242,955		291,951
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			241,700	172,700	149,244	149,244	149,244		182,249
Furnituri de birou	200101			9,000	6,000	2,916	2,916	2,916		4,591
Materiale pentru curatenie	200102			28,000	22,000	21,830	21,830	21,830		21,964
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			18,000	12,000	8,295	8,295	8,295		8,295
Carburanti si lubrifianti	200105			79,700	52,700	52,669	52,669	52,669		53,944
Transport	200107			13,000	10,000	9,405	9,405	9,405		9,405
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			22,000	17,000	15,227	15,227	15,227		15,283
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			36,000	27,000	25,430	25,430	25,430		26,508
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			36,000	26,000	13,472	13,472	13,472		42,259
Reparatii curente	2002			74,200	60,200	60,134	60,134	60,134		61,585
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4,500	4,500	2,172	2,172	2,172		2,172
Dezinfectanti	200404			4,500	4,500	2,172	2,172	2,172		2,172
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			8,000	8,000	6,880	6,880	6,880		
Alte obiecte de inventar	200530			8,000	8,000	6,880	6,880	6,880		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	4,000	436	436	436		436

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	4,000	436	436	436		436
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			65,600	45,600	24,089	24,089	24,089		45,509
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			65,600	45,600	24,089	24,089	24,089		45,509
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			25,000	15,000	5,550	5,550	5,550		5,550
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			25,000	15,000	5,550	5,550	5,550		5,550
Ajutoare sociale in numerar	570201			10,000	5,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Tichete de cresa	570203			15,000	10,000	2,550	2,550	2,550		2,550
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			5,000	3,000					
Burse	5901			5,000	3,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				980,000	380,000	118,286	118,286	118,286		118,286
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			980,000	380,000	118,286	118,286	118,286		118,286
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			980,000	380,000	118,286	118,286	118,286		118,286
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			730,000	130,000	118,286	118,286	118,286		118,286
Construcții	710101			130,000	130,000	118,286	118,286	118,286		118,286
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			600,000						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			250,000	250,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			430,000	313,000	248,505	248,505	248,505		297,501

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)
 NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legate" la aceiasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 21 Capitol 6602 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				35,000	35,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,000	10,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,000	10,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			10,000	10,000					
Reparatii curente	2002			10,000	10,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				25,000	25,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			25,000	25,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			25,000	25,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			25,000	25,000					
Alte active fixe	710130			25,000	25,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			10,000	10,000					F.

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 8 art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC-VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 21 Capitol 6702 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,065,000	716,000	177,924	177,924	177,924		122,362
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				210,000	161,000	125,919	125,919	125,919		122,362
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			210,000	161,000	125,919	125,919	125,919		122,362
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			175,000	135,000	121,681	121,681	121,681		121,766
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			170,500	131,500	118,998	118,998	118,998		119,081
Salarii de baza	100101			161,500	124,500	113,196	113,196	113,196		113,196
Indemnizatii de hrana	100117			9,000	7,000	5,802	5,802	5,802		5,885
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			4,500	3,500	2,683	2,683	2,683		2,685
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,500	3,500	2,683	2,683	2,683		2,685
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			35,000	26,000	4,238	4,238	4,238		596
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			30,000	21,000	596	596	596		596
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			6,000	5,000	596	596	F. 596		596
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			24,000	16,000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000	3,642	3,642	3,642		
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000	3,642	3,642	3,642		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				855,000	555,000	52,005	52,005	52,005		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			855,000	555,000	52,005	52,005	52,005		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			855,000	555,000	52,005	52,005	52,005		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			855,000	555,000	52,005	52,005	52,005		
Constructii	710101			800,000	500,000	52,005	52,005	52,005		
Alte active fixe	710130			55,000	55,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			210,000	161,000	125,919	125,919	125,919		122,362

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)
 NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Contabil sef
GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

-lei-

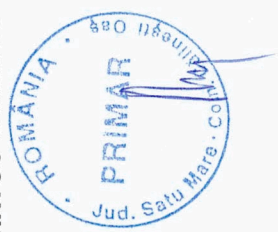
Cod 21 Capitol 6802 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,620,000		1,620,000	1,209,000	1,156,830	1,156,830	1,156,830		1,172,562
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+85)		1,620,000		1,620,000	1,209,000	1,156,830	1,156,830	1,156,830		1,172,562
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,620,000	1,209,000	1,156,830	1,156,830	1,156,830		1,172,562
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,200,000	900,000	894,838	894,838	894,838		910,570
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			1,170,000	877,000	875,204	875,204	875,204		890,532
Salarii de baza	100101			1,170,000	877,000	875,204	875,204	875,204		890,532
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			30,000	23,000	19,634	19,634	19,634		20,038
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			30,000	23,000	19,634	19,634	19,634		20,038
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			420,000	309,000	261,992	261,992	261,992		261,992
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			420,000	309,000	261,992	261,992	261,992		261,992
Ajutoare sociale in numerar	570201			420,000	309,000	261,992	261,992	261,992		261,992
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,620,000	1,209,000	1,156,830	1,156,830	1,156,830		1,172,562
								.F.		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii) (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii) se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 7002 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				11,595,000	7,580,000	4,218,665	4,218,665	4,218,665		297,463
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+85)				865,000	650,000	281,696	281,696	281,696		297,463
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			865,000	650,000	281,696	281,696	281,696		297,463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			115,000	90,000	77,747	77,747	77,747		77,441
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			112,500	88,000	76,039	76,039	76,039		75,739
Salarii de baza	100101			104,000	81,500	69,876	69,876	69,876		69,876
Indemnizatii de hrana	100117			8,500	6,500	6,163	6,163	6,163		5,863
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,500	2,000	1,708	1,708	1,708		1,702
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,500	2,000	1,708	1,708	1,708		1,702
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			750,000	560,000	203,949	203,949	203,949		220,022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			650,000	485,000	203,949	203,949	203,949		220,022
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			263,000	214,000	127,064	127,064	127,064		138,424
Carburanti si lubrifianti	200105			7,000	6,000	2,656	2,656	2,656		2,734
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			380,000	265,000	74,229	74,229	74,229		78,864
Reparatii curente	2002			50,000	25,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			50,000	50,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			50,000	50,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				10,730,000	6,930,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		3,936,969

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10,730,000	6,930,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			10,730,000	6,930,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			10,730,000	6,930,000	3,936,969	3,936,969	3,936,969		
Constructii	710101			9,100,000	6,100,000	3,932,685	3,932,685	3,932,685		
Alte active fixe	710130			1,630,000	830,000	4,284	4,284	4,284		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			865,000	650,000	281,696	281,696	281,696		297,463

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

.F.

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 7402 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				640,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+85)				500,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			500,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			490,000	365,000	195,688	195,688	195,688		208,331
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			120,000	90,000	28,237	28,237	28,237		29,337
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			370,000	275,000	167,451	167,451	167,451		178,994
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	5,000					
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	5,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				140,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 +72+75)	70			140,000					F.	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			140,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			140,000						
Alte active fixe	710130			140,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			500,000	370,000	195,688	195,688	195,688		208,331

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 8. Art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legate de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 8302

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				60,000	45,000	29,247	29,247	29,247	8=6-7	29,247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01.+79+85)				60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09.+20.01.30)	2001			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			60,000	45,000	29,247	29,247	29,247		29,247

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

F.
Contabil sef

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 8402 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,460,000	3,133,000	1,071,016	1,071,016	1,071,016		140,914
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			362,000	245,000	149,101	149,101	149,101		140,914
Carburanti si lubrifianti	200105			15,000	10,000	4,798	4,798	4,798		6,226
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			347,000	235,000	144,303	144,303	144,303		134,688
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			53,000	43,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			3,000	3,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			50,000	40,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				4,045,000	2,845,000	921,915	921,915	921,915		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 +72+75)	70			4,045,000	2,845,000	921,915	921,915	921,915		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			4,045,000	2,845,000	921,915	921,915	921,915		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4,045,000	2,845,000	921,915	921,915	921,915		
Constructii	710101			470,000	470,000	148,750	148,750	148,750		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			3,200,000	2,100,000	768,621	768,621	768,621		
Alte active fixe	710130			375,000	275,000	4,544	4,544	4,544		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+58+57+59)	01			415,000	288,000	149,101	149,101	149,101		140,914

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul nerambursabile - sursa D, institutii finantate in total sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedente si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 30.09.2021

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	8,000	5,000	974		974	974		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	5,000	974		974	974		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,000	5,000	974		974	974		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	5,000	974		974	974		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	2,000	1,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	2,000	1,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	6,000	4,000	974		974	974		
Alte venituri	361050	6,000	4,000	974		974	974		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	8,000	5,000	974		974	974		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	5,000	974		974	974		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,000	5,000	974		974	974		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	5,000	974		974	974		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	2,000	1,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	2,000	1,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	6,000	4,000	974		974	974		
Alte venituri	361050	6,000	4,000	974		974	974		

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 21	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					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		63,720	30,000					
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		5,720	1,000					
	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		5,720	1,000					
	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		5,720	1,000					
	Invatamant secundar inferior	65100401		5,720	1,000					
	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		58,000	29,000					
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		58,000	29,000					
	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		58,000	29,000					
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		63,720	30,000					
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		5,720	1,000					
	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		5,720	1,000					
	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		5,720	1,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar inferior	65100401		5,720	1,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		58,000	29,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		58,000	29,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		58,000	29,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 6510 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
	A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,720	1,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,720	1,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,720	1,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,720	1,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,720	1,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,720	1,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			5,720	1,000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

.F.
Contabil sef

BIRTOCVASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 7010 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				58,000	29,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				58,000	29,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			58,000	29,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			58,000	29,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			58,000	29,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			58,000	29,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			58,000	29,000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.
Contabil sef

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2021

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5958744	7775459
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5958744	7775459
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5958744	7775459
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	11600	12600
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	11600	12600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	268838	160771

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	268838	160771
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1094834	821873
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1094834	821873
	Total creante (rd.176+184)	185	1094834	821873
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	490109	764116
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	490109	764116
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	89185	89751
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	117587	126465
	Total (rd.331+332+333+334)	335	206772	216216

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **30.09.2021**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	46
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	20

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de **30.09.2021**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		61,276	61,276
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		55,326	55,326
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		5,950	5,950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		61,276	61,276
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		55,326	55,326
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		5,950	5,950
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		61,276	61,276
sub 30 de zile	161		55,326	55,326
peste 30 de zile	162		5,950	5,950

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total (**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1129515							
2	sold la finele perioadei	61276							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale ale Comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, cod fiscal 3896860 si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Calinesti Oas la data de 30.09.2021

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE 30.09.2021

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

La întocmirea situațiilor financiare la 30 septembrie 2021 , s-a avut în vedere prevederile normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, precum și a normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice din ani anteriori.

Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

Inventarierea anuală s-a efectuat potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.

La întocmirea bilanțului contabil s-a avut în vedere următoarele:

- înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

- ultima bilanță de verificare a conturilor sintetice la 30 septembrie 2021 , pusă de acord cu bilanțele de verificare ale conturilor analitice;

- analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

La data de 30.09.2021 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a inregistrat urmatoarele active:

-active fixe necorporale in suma de **123078 lei**

-instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier,aparatura birotica si alte active corporale in suma de **1257705 lei**

-terenuri , cladiri si active fixe corporale in curs, in suma de **90633799 lei**

-active financiare necurente-titluri de participare actiuni in suma de **12600 lei**

Amortizarea activelor fixe s-a calculat conform normelor in vigoare , inregistrandu-se atfel valoarea contabila neta a acestora la sfarsitul exercitiului financiar.

La “Stocuri” s-au inregistrat valori de **619978 lei.**

S-au inregistrat creante bugetare in suma de **982644 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **7775459 lei.**

La capitolul “Datorii” s-au inregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **764116 lei;** datorii catre bugete in suma de **89751 lei;** si salariile angajatilor in suma de **126465 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 30.09.2021, este urmatoarea:

-rezerve, fonduri in suma de **85421819 lei**

-rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) in suma de **8616721 lei**

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **6386391 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **100424931** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul *III* anul 2021.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul III anul 2021 s-a reflectat diferenta dintre totalul veniturilor realizate, atat aferente veniturilor bugetului local cat si veniturilor bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, in suma de **9703113 lei** si cheltuielile efective inregistrate, atat aferente cheltuielilor bugetului local cat si cheltuielilor bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de **3316722 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **6386391 lei.**

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul III 2021 , sunt conforme cu Normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 .

ORDONATOR DE CREDITE

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 30 septembrie 2021

In temeiul prevederilor art.4 alin (3) din Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; subsemnatul Birtoc Vasile Dinu primar al comunei Calinesti Oas, declar ca dispunem de un sistem de control intern managerial a carui concepere si aplicare permite conducerii Primariei Calinesti Oas , sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile

si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern managerial, detinuta in cadrul primariei Calinesti Oas, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr.600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial , cu modificari si completari ulterioare.

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 30 septembrie 2021, sistemul de control intern managerial al Primariei Comunei Calinesti Oas este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial al entitatilor publice.

Primarul comunei Calinesti Oas

BIRTOC VASILE DINU

