

BILANT

incheiat la 31.03.2021

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceptul 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	317435
	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	87436117
	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	87889230
	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 -3950400-3950500-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	578819	541058
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101+ 4610102+ 4610103+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	268838	220119
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	268838	220119
	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	997531

A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1094834	997531
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1363672	1217650
	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	7087815
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5958744	7087815
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7901235	8846523
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	94735421	96735753
	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	1552290
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	490109	1552290
	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	112766
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	74989	75682
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	117587	121016
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	696881	1786072
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	696881	1786072
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	94038540	94949681
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	85421819	85421819
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3688870	8616721
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4927851	911141
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	94038540	94949681

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2021

Cod 02

-lei-

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	901,705	1,821,706
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	45,160	121,629
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	308	
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	62,631	10,000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,009,804	1,953,335
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	552,623	620,881
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	110,664	123,585
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	256,434	297,728
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	919,721	1,042,194
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	90,083	911,141
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	90,083	911,141
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,121	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5,121	

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	95,204	911,141
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	95,204	911,141

\*) 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.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	3238327	1032234		2100691											105402
2. Plati	03	2109256	1032234		997620											79402
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1129071	0		1103071											26000
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1129071	0		1103071											26000
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5968744	0		5902929								55815			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	7087815	0		7006000								55815			26000

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedentul anului precedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se

completeaza astfel: Pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de mediu, bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*) Randul 14.3"Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in avans, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Contabil sef

COMUNA CALINESTI OAS

Viza trezorerie

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

.F.



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2021

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
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	8,374,000	3,764,000	3,308,817	1,355,482	1,953,335	2,100,691		1,208,126
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+00.16)	4990	3,136,000	1,490,000	2,134,817	1,355,482	779,335	926,691		1,208,126
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,274,000	2,664,000	3,308,817	1,355,482	1,953,335	2,100,691		1,208,126
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,959,000	2,349,000	2,723,432	901,727	1,821,705	1,895,562		827,870
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,848,000	202,000	115,536		115,536	115,536		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	1,848,000	202,000	115,536		115,536	115,536		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2,000	2,000	501		501	501		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2,000	2,000	501		501	501		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,846,000	200,000	115,035		115,035	115,035		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	504,000	200,000	115,035		115,035	115,035		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	972,000							
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	040205	370,000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	412,000	412,000	655,098	429,476	225,622	265,786		389,312
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	412,000	412,000	655,098	429,476	225,622	265,786		389,312
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	210,000	210,000	368,725	248,725	120,000	147,085		221,640
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	170,000	170,000	246,154	146,154	100,000	121,368		124,786

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	40,000	40,000	122,571	102,571	20,000	25,717		96,854
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	192,000	192,000	280,751	180,751	100,000	113,079		167,672
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	110,000	110,000	178,154	128,154	50,000	70,295		107,859
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2,000	2,000	2,344	2,344		319		2,025
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	80,000	80,000	100,253	50,253	50,000	42,465		57,788
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	10,000	10,000	5,622		5,622	5,622		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,689,000	1,725,000	1,947,241	472,251	1,474,990	1,508,683		438,558
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,138,000	1,174,000	1,174,000		1,174,000	1,174,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,657,000	270,000	270,000		270,000	270,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,481,000	904,000	904,000		904,000	904,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	100,000	100,000	173,678	122,756	50,922	74,244		99,434
Alte taxe pe servicii specifice	150250	100,000	100,000	173,678	122,756	50,922	74,244		99,434
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	451,000	451,000	599,563	349,498	250,068	260,439		339,124
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	450,000	450,000	597,595	347,595	250,000	260,071		337,524
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	350,000	350,000	459,135	309,135	150,000	219,670		239,465
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	100,000	100,000	138,460	38,460	100,000	40,401		98,059
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1,000	1,000	1,968	1,900	68	368		1,600
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	10,000	10,000	5,557		5,557	5,557		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	10,000	10,000	5,557		5,557	5,557		
Alte impozite si taxe	180250	10,000	10,000	5,557		5,557	5,557		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	315,000	315,000	585,385	463,755	131,630	205,129		380,256
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	305,000	305,000	575,385	453,755	121,630	201,177		374,208
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+33.02.50)	3302	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	146,731		109,599
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	146,731		109,599
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,000	5,000	3,191	1,562	1,629	1,629		1,562
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,000	5,000	3,191	1,562	1,629	1,629		1,562
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	100,000	100,000	315,864	315,863	1	52,817		263,047
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	80,000	80,000	209,704	209,704		44,449		165,255
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	80,000	80,000	209,704	209,704		44,449		165,255
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	20,000	20,000	106,160	106,159	1	8,368		97,792
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,100,000	1,100,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,100,000	1,100,000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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)	4202	1,100,000	1,100,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	1,100,000	1,100,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	7,274,000	2,684,000	3,308,817	1,355,482	1,953,335	2,100,691		1,208,126
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	3,136,000	1,490,000	2,134,817	1,355,482	779,335	926,691		1,208,126
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,274,000	2,684,000	3,308,817	1,355,482	1,953,335	2,100,691		1,208,126
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,959,000	2,349,000	2,723,432	901,727	1,821,705	1,895,562		827,870
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,848,000	202,000	115,536		115,536	115,536		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1,848,000	202,000	115,536		115,536	115,536		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2,000	2,000	501		501	501		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2,000	2,000	501		501	501		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,846,000	200,000	115,035		115,035	115,035		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	504,000	200,000	115,035		115,035	115,035		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	972,000							
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	370,000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	412,000	412,000	655,098	429,476	225,622	265,786		389,312
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	412,000	412,000	655,098	429,476	225,622	265,786		389,312
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	210,000	210,000	368,725	248,725	120,000	147,085		221,640
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	170,000	170,000	246,154	146,154	100,000	121,368		124,786
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	40,000	40,000	122,571	102,571	20,000	25,717		96,854
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	192,000	192,000	280,751	180,751	100,000	113,079		167,672
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	110,000	110,000	178,154	128,154	50,000	70,295		107,859
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2,000	2,000	2,344	2,344		319		2,025
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	80,000	80,000	100,253	50,253	50,000	42,465		57,788
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	10,000	10,000	5,622		5,622	5,622		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02-15.02+16.02)	0010	4,689,000	1,725,000	1,947,241	472,251	1,474,990	1,508,683		438,558
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,138,000	1,174,000	1,174,000		1,174,000	1,174,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,657,000	270,000	270,000		270,000	270,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,481,000	904,000	904,000		904,000	904,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	100,000	100,000	173,678	122,756	50,922	74,244		99,434
Alte taxe pe servicii specifice	150250	100,000	100,000	173,678	122,756	50,922	74,244		99,434
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	451,000	451,000	599,563	349,495	250,068	260,439		339,124
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	450,000	450,000	597,595	347,595	250,000	260,071		337,524
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	350,000	350,000	459,135	309,135	150,000	219,670		239,465

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	100,000	100,000	138,460	38,460	100,000	40,401		98,059
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	160203	1,000	1,000	1,968	1,900	68	368		1,600
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	10,000	10,000	5,557		5,557	5,557		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	10,000	10,000	5,557		5,557	5,557		
Alte impozite si taxe	180250	10,000	10,000	5,557		5,557	5,557		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	315,000	315,000	585,385	453,755	131,630	205,129		380,256
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	10,000	10,000	10,000		10,000	3,952		6,048
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	305,000	305,000	575,385	453,755	121,630	201,177		374,208
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+33.02.50)	3302	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	146,731		109,599
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	256,330	136,330	120,000	146,731		109,599
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,000	5,000	3,191	1,562	1,629	1,629		1,562
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,000	5,000	3,191	1,562	1,629	1,629		1,562
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	100,000	100,000	315,864	315,863	1	52,817		263,047
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	80,000	80,000	209,704	209,704		44,449		165,255
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	80,000	80,000	209,704	209,704		44,449		165,255
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	20,000	20,000	106,160	106,159	1	8,368		97,792
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	1,100,000	1,100,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,100,000	1,100,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,100,000	1,100,000						
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+	4202	1,100,000	1,100,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	1,100,000	1,100,000						

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**

**la data de 31.03.2021**

Cod 21

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>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			8,374,000	3,764,000	997,620	997,620	997,620		1,042,194
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			923,000	923,000	355,341	355,341	355,341		349,019
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
Autoritati executive	51020103			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
Alte servicii publice generale	540250			33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			966,000	966,000	433,119	433,119	433,119		480,147
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			70,000	70,000	22,347	22,347	22,347		72,230
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			65,000	65,000	21,297	21,297	21,297		71,180
Invatamant secundar inferior	65020401			65,000	65,000	21,297	21,297	21,297		71,180
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			5,000	5,000	1,050	1,050	1,050		1,050
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			106,000	106,000	44,365	44,365	44,365		40,808
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			99,000	99,000	44,234	44,234	44,234		40,677
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			57,000	57,000	26,889	26,889	26,889		23,247

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	67020307			42,000	42,000	17,345	17,345	17,345		17,430
ive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			7,000	7,000	131	131	131		131
parcuri, zone verzi, baze sportive si	67020503			7,000	7,000	131	131	131		131
ala (cod 68.02.04 la	6802			790,000	790,000	366,407	366,407	366,407		367,109
11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	680205			600,000	600,000	276,898	276,898	276,898		277,600
bolii si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68020502			600,000	600,000	276,898	276,898	276,898		277,600
invaliditate	680206			180,000	180,000	87,335	87,335	87,335		87,335
mille si copii	680215			2,000	2,000	174	174	174		174
le (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68021501			2,000	2,000	174	174	174		174
asigurarilor si asistentei sociale (cod	680250			8,000	8,000	2,000	2,000	2,000		2,000
asistentei sociale	68025050			8,000	8,000	2,000	2,000	2,000		2,000
DEZVOLTARE PUBLICA,	6902			1,687,000	1,687,000	176,132	176,132	176,132		176,459
E (cod 70.02+74.02)	7002			1,467,000	1,467,000	113,765	113,765	113,765		113,587
are publica (cod 70.02.03+70.02.05	700203			60,000	60,000	25,944	25,944	25,944		25,944
70.02.03.30)	70020330			60,000	60,000	25,944	25,944	25,944		25,944
scuintelor	700205			1,277,000	1,277,000	31,580	31,580	31,580		31,396
arii hidrotehnice (cod	70020501			1,277,000	1,277,000	31,580	31,580	31,580		31,396
70.02.05.01)	700206			130,000	130,000	56,241	56,241	56,241		56,241
74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878
eurilor (cod	740205			135,000	135,000	46,020	46,020	46,020		46,537
igerea deseurilor	74020502			135,000	135,000	46,020	46,020	46,020		46,537
or reziduale	740206			85,000	85,000	16,347	16,347	16,347		16,347
NOMICE	7902			4,798,000	188,000	33,028	33,028	33,028		36,569
87.02)	8302			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		8,003
cultura si vanatoare (cod 83.02.03)	830203			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		8,003
+83.02.03.07+83.02.03.30)	83020330			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		8,003
riculturii				25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		8,003

Camine culturale
Servicii recreative si s
Intretinere gradini pub de agrement
Asigurari si asistenta 68.02.06+68.02.10+68
Asistenta sociala in ca
Asistenta sociala in ca
Asistenta sociala pent
Prevenirea excluderii s
Ajutor social
Alte cheltuieli in dome 68.02.50.50)
Alte cheltuieli in dome
Partea a IV-a SERVIC LOCUINTE, MEDIU S
Locuinte, servicii si dez la 70.02.07+70.02.50)
Locuinte (cod 70.02.03
Alte cheltuieli in dome
Alimentari cu apa si am 70.02.05.01+70.02.05
Alimentare cu apa
Iluminat public si electr
Protectia mediului (cod
Salubritate si gestiunea 74.02.05.01+74.02.05.0
Colectarea, tratarea si c
Canalizarea si tratarea
Partea a V-a ACTIUNI F (80.02+81.02+83.02+84
Agricultura, silvicultura,
Agricultura (cod 83.02.0
Alte cheltuieli in domeni

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			4,773,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			2,073,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
Drumuri si poduri	84020301			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
Strazi	84020303			1,910,000						
Alte cheituieli in domeniul transporturilor	840250			2,700,000						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			2,664,000	2,664,000	997,620	997,620	997,620		1,042,194
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			923,000	923,000	355,341	355,341	355,341		349,019
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
Autoritati executive	51020103			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
Alte servicii publice generale	540250			33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			966,000	966,000	433,119	433,119	433,119		480,147
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			70,000	70,000	22,347	22,347	22,347		72,230
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			65,000	65,000	21,297	21,297	21,297		71,180
Invatamant secundar inferior	65020401			65,000	65,000	21,297	21,297	21,297		71,180
Alte cheituieli in domeniul invatamantului	650250			5,000	5,000	1,050	1,050	1,050		1,050
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			106,000	106,000	44,365	44,365	44,365		40,808
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			99,000	99,000	44,234	44,234	44,234		40,677
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			57,000	57,000	26,889	26,889	26,889		23,247
Camine culturale	67020307			42,000	42,000	17,345	17,345	17,345		17,430
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			7,000	7,000	131	131	131		131
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			7,000	7,000	131	131	131		131
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			790,000	790,000	366,407	366,407	366,407		367,109
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			600,000	600,000	276,898	276,898	276,898		277,600

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			600,000	600,000	276,898	276,898	276,898		277,600
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			180,000	180,000	87,335	87,335	87,335		87,335
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			2,000	2,000	174	174	174		174
Ajutor social	68021501			2,000	2,000	174	174	174		174
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			8,000	8,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050									
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			8,000	8,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			587,000	587,000	176,132	176,132	176,132		176,459
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			367,000	367,000	113,765	113,765	113,765		113,581
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			60,000	60,000	25,944	25,944	25,944		25,944
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			60,000	60,000	25,944	25,944	25,944		25,944
Alimentare cu apa	70020501			177,000	177,000	31,580	31,580	31,580		31,396
Iluminat public si electrificari rurale	700206			177,000	177,000	31,580	31,580	31,580		31,396
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			130,000	130,000	56,241	56,241	56,241		56,241
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			135,000	135,000	46,020	46,020	46,020		46,531
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			135,000	135,000	46,020	46,020	46,020		46,531
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			85,000	85,000	16,347	16,347	16,347		16,347
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			188,000	188,000	33,028	33,028	33,028		36,569
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
Dnumuri si poduri	84020301			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			5,710,000	1,100,000	25,025	25,025	25,025		25,025
				1,100,000	1,100,000					



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			1,100,000	1,100,000					
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			1,100,000	1,100,000					
Alimentare cu apa	70020501									
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			1,100,000	1,100,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			4,610,000						
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			4,610,000						
Strazi	84020303			1,910,000						
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			1,910,000						
				2,700,000						

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

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI LOAS

.F.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.03.2021

Cod 21 Capitol 5102

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>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				890,000	890,000	342,610	342,610	342,610	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			650,000	650,000	265,881	265,881	265,881		265,253
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			624,000	624,000	260,084	260,084	260,084		259,418
Salarii de baza	100101									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			483,000	483,000	204,699	204,699	204,699		203,591
Indemnizatii de hrana	100117			106,000	106,000	43,680	43,680	43,680		43,680
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			35,000	35,000	11,705	11,705	11,705		12,147
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			26,000	26,000	5,797	5,797	5,797		5,835
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			26,000	26,000	5,797	5,797	5,797		5,835
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			240,000	240,000	76,729	76,729	76,729		71,462
Furnituri de birou	200101			137,000	137,000	41,711	41,711	41,711		37,444
Materiale pentru curatenie	200102			19,000	19,000	11,414	11,414	11,414		2,504
Incalziti, iluminati si forta motrica	200103			10,000	10,000	298	298	298		298
Carburanti si lubrifianti	200105			15,000	15,000	6,652	6,652	6,652		11,323
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	8,000	1,940	1,940	1,940		1,912
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			20,000	20,000	4,706	4,706	4,706		4,706
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,000	15,000	4,156	4,156	4,156		4,156
				50,000	50,000	12,545	12,545	12,545		12,545

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			5,000	5,000					
Alte obiecte de inventar	200530									
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5,000	5,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	6,000	992	992	992		992
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			6,000	6,000	992	992	992		992
Reclama si publicitate				92,000	92,000	34,026	34,026	34,026		33,026
Prime de asigurare non-viata	203001			1,000	1,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203003			6,000	6,000	2,126	2,126	2,126		2,126
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			85,000	85,000	31,900	31,900	31,900		30,900
				890,000	890,000	342,610	342,610	342,610		336,715

\*) 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 acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

.F.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

## 402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

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)				33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			25,000	25,000	11,407	11,407	11,407		11,407
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			24,100	24,100	11,156	11,156	11,156		11,156
Salarii de baza	100101			21,600	21,600	10,462	10,462	10,462		10,462
Indemnizatii de hrana	100117			2,500	2,500	694	694	694		694
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			900	900	251	251	251		251
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			900	900	251	251	251		251
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			8,000	8,000	1,324	1,324	1,324		897
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			8,000	8,000	1,324	1,324	1,324		897
Carburanti si lubrifianti	200105			4,000	4,000	427	427	.F. 427		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			4,000	4,000	897	897	897		897
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			33,000	33,000	12,731	12,731	12,731		12,304

(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 85 art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul precedent", 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 AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

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					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	<b>A</b>									
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				70,000	70,000	22,347	22,347	22,347		72,230
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				70,000	70,000	22,347	22,347	22,347		72,230
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			70,000	70,000	22,347	22,347	22,347		72,230
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			65,000	65,000	21,297	21,297	21,297		71,180
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			52,000	52,000	20,529	20,529	20,529		69,008
Furnituri de birou	200101			2,000	2,000					
Materiale pentru curatenie	200102			5,000	5,000	2,543	2,543	2,543		4,612
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8,000	8,000	3,812	3,812	3,812		3,812
Carburanti si lubrifianti	200105			4,000	4,000	1,480	1,480	1,480		47,890
Piese de schimb	200106			3,000	3,000					
Transport	200107			8,000	8,000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	8,000	5,349	5,349	5,349		5,349
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			5,000	5,000	2,499	2,499	2,499		2,499
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			9,000	9,000	4,846	4,846	4,846		4,846
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			3,000	3,000					2,172
Dezinfectanti	200404			3,000	3,000					2,172
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			4,000	4,000	768	768	768		
Alte obiecte de inventar	200530			4,000	4,000	768	768	768		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000	3,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000	3,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,000	3,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,000	3,000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			5,000	5,000	1,050	1,050	1,050		1,050
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			5,000	5,000	1,050	1,050	1,050		1,050
Tichete de cresa	570203			5,000	5,000	1,050	1,050	1,050		1,050
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			70,000	70,000	22,347	22,347	22,347		72,230

\*) 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 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

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

.F.

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

Cod 21 Capitol 6702

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)				106,000	106,000	44,365	44,365	44,365		40,808
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				106,000	106,000	44,365	44,365	44,365		40,808
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)	01			106,000	106,000	44,365	44,365	44,365		40,808
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			94,000	94,000	40,592	40,592	40,592		40,677
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			91,000	91,000	39,697	39,697	39,697		39,780
Salarii de baza	100101			86,000	86,000	37,698	37,698	37,698		37,698
Indemnizatii de hrana	100117			5,000	5,000	1,999	1,999	1,999		2,082
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			3,000	3,000	895	895	895		897
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			3,000	3,000	895	895	895		897
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			12,000	12,000	3,773	3,773	3,773		131
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7,000	7,000	131	131	131		131
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			4,000	4,000	131	131	.F. 131		131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,000	3,000					
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		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			106,000	106,000	44,365	44,365	44,365		40,808



(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 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**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

Cod 21 Capitol 6802 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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				790,000	790,000	366,407	366,407	366,407		367,109
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				790,000	790,000	366,407	366,407	366,407		367,109
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			790,000	790,000	366,407	366,407	366,407		367,109
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			600,000	600,000	276,898	276,898	276,898		277,600
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			581,000	581,000	270,804	270,804	270,804		271,491
Salarii de baza	100101			581,000	581,000	270,804	270,804	270,804		271,491
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			19,000	19,000	6,094	6,094	6,094		6,109
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			19,000	19,000	6,094	6,094	6,094		6,109
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			190,000	190,000	89,509	89,509	89,509		89,509
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			190,000	190,000	89,509	89,509	89,509		89,509
Ajutoare sociale in numerar	570201			190,000	190,000	89,509	89,509	89,509		89,509
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+58+57+59)	01			790,000	790,000	366,407	366,407	366,407		367,109
								<b>F.</b>		

(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 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 acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente gale de plati" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Contabil sef**

**GAVRAU MIHAELA**

**COMUNA CALINEȘTI OAS**

## 002 Iocuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

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)				1,467,000	1,467,000	113,765	113,765	113,765	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				367,000	367,000	113,765	113,765	113,765		113,581
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			367,000	367,000	113,765	113,765	113,765		113,581
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			60,000	60,000	25,944	25,944	25,944		25,944
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			57,500	57,500	25,374	25,374	25,374		25,374
Salarii de baza	100101			52,500	52,500	23,292	23,292	23,292		23,292
Indemnizatii de hrana	100117			5,000	5,000	2,082	2,082	2,082		2,082
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,500	2,500	570	570	570		570
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,500	2,500	570	570	570		570
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			307,000	307,000	87,821	87,821	87,821		87,637
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			307,000	307,000	87,821	87,821	87,821		87,637
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			160,000	160,000	65,210	65,210	.F. 65,210		65,210
Carburanti si lubrifianti	200105			5,000	5,000	683	683	683		499
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			142,000	142,000	21,928	21,928	21,928		21,928
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				1,100,000	1,100,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,100,000	1,100,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,100,000	1,100,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,100,000	1,100,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Construcții	710101			1,100,000	1,100,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			367,000	367,000	113,765	113,765	113,765		113,581

\*) 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 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 plati" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Contabil sef**

**GAVRAU MIHAELA**

**COMUNA CALINEȘTI OAS**

.F.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878
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			220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878
Incalziti, iluminati si forta motrica	200103			50,000	50,000	16,347	16,347	16,347		16,347
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			170,000	170,000	46,020	46,020	46,020		46,531
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			220,000	220,000	62,367	62,367	62,367		62,878

\*) 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 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.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

-lei-

Cod 21 Capitol 8302 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>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
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			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000	25,000	8,003	8,003	8,003		11,544

\*) 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 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

BIRTOC VASILE DINU

.F.  
Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

-lei-

Cod 21 Capitol 8402 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>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,773,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	20			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
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)	2001			160,000	160,000	25,025	25,025	25,025		25,025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200105			8,000	8,000	3,098	3,098	3,098		3,098
Carburanti si lubrifianti	200130			152,000	152,000	21,927	21,927	21,927		21,927
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2030			3,000	3,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203003			3,000	3,000					
Prime de asigurare non-viata				4,610,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	70			4,610,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	71			4,610,000					<b>F</b>	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	7101			4,610,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	710101			2,980,000						
Construcții	710102			1,630,000						
Masini, echipamente si mijloace de transport				163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			163,000	163,000	25,025	25,025	25,025		25,025



(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 inscrise 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" jale de plati" sa nu fie raportate surse.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Contabil sef**

**GAVRAU MIHAELA**

**COMUNA CALINEȘTI OAS**

**SITUATIA**  
unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 31.03.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	37
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

\*) 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.

I.

**PLATI RESTANTE**

la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01		1,062,829	1,062,829
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		1,058,285	1,058,285
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		4,544	4,544
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		1,062,829	1,062,829
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1,058,285	1,058,285
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		4,544	4,544
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		1,062,829	1,062,829
sub 30 de zile	161		1,058,285	1,058,285
peste 30 de zile	162		4,544	4,544

\*) 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor 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	15766							
2	sold la finele perioadei	1062829							

\*) 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.

Contabil sef

Conducatorul institutiei



BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2021

-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	7087815
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5958744	7087815
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5958744	7087815
	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	220119

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct. t.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	220119
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1094834	997531
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1094834	997531
	Total creante (rd.176+184)	185	1094834	997531
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	490109	1552290
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	490109	1552290
	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.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	89185	112766
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	117587	121016
	Total (rd.331+332+333+334)	335	206772	233782

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
Institutiile 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.**

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 31.03.2021

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA



**COMUNA CALINESTI OAS**

**JUDETUL SATU MARE**

## **RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE 31.03.2021**

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 31 martie 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 balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 martie 2021 , pusă de acord cu balanțele 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 31.03.2021 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a înregistrat următoarele 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 **317435 lei**

-terenuri , cladiri si active fixe corporale in curs, in suma de **87436117 lei**

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

Amortizarea activelor fixe s-a calculat conform normelor in vigoare , înregistrându-se astfel valoarea contabilă netă a acestora la sfârșitul exercitiului financiar.

La “Stocuri” s-au înregistrat valori de **541058 lei.**

S-au înregistrat creante bugetare in suma de **1217650 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **7087815 lei.**

La capitolul “Datorii” s-au înregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **1552290 lei;** datorii catre bugete in suma de **112766 lei;** si salariile angajatilor in suma de **121016 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 31.03.2021, 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 **911141 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **94949681** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul I anul 2021.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul I 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 **1953335 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 **1042194 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **911141 lei.**

**Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul I 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 31 martie 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 31 martie 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**

