

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 6602 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	4	5					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				35,000		8,073	8,073	8,073		5,693	5,693	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,000		5,693	5,693	5,693		5,693	5,693	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,000		10,000	10,000	10,000		5,693	5,693	
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	10,000	10,000		5,693	5,693	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001					5,100	5,100	5,089		5,089	5,089	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103					5,100	5,100	5,089		5,089	5,089	
Reparatii curente	2002			10,000		4,900	4,900	604		604	604	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				25,000		25,000	25,000	2,380		2,380		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			25,000		25,000	25,000	2,380		2,380		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			25,000		25,000	25,000	2,380		2,380		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			25,000		25,000	25,000	2,380		2,380		
Alte active fixe	710130			25,000		25,000	25,000	2,380		2,380		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			10,000		10,000	10,000	5,693		5,693	5,693	

*) 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 finant: 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,065,000	1,065,000	390,769	390,769	390,769		357,512
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			210,000	210,000	166,499	166,499	166,499		162,942
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	10			175,000	175,000	166,499	166,499	166,499		162,942
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	1001			170,500	170,500	158,447	158,447	158,447		158,530
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)	100101			161,500	161,500	150,894	150,894	150,894		150,894
Salarii de baza	100117			9,000	9,000	7,553	7,553	7,553		7,636
Indemnizatii de hrana	1003			4,500	4,500	3,572	3,572	3,572		3,574
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100307			4,500	4,500	3,572	3,572	3,572		3,574
Contributia asiguratorie pentru munca	20			35,000	35,000	4,480	4,480	4,480		838
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			30,000	30,000	838	838	838		838
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200103			6,000	6,000	838	838	838		838
Incalzit, iluminat si forta motrica	200130			24,000	24,000			.F.		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2005			5,000	5,000	3,642	3,642	3,642		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	200530			5,000	5,000	3,642	3,642	3,642		
Alte obiecte de inventar										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				855,000	855,000	224,270	224,270	224,270		194,570

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			855,000	855,000	224,270	224,270	224,270		194,570
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			855,000	855,000	224,270	224,270	224,270		194,570
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			855,000	855,000	224,270	224,270	224,270		194,570
Constructii	710101			800,000	800,000	224,270	224,270	224,270		194,570
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	210,000	166,499	166,499	166,499		162,942

*) 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 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

.F.

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,620,000	2,293,000	1,643,769	1,643,769	1,643,769			1,659,370
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,620,000	2,293,000	1,643,769	1,643,769	1,643,769			1,659,370
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,620,000	2,293,000	1,643,769	1,643,769	1,643,769			1,659,370
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,200,000	1,240,000	1,228,438	1,228,438	1,228,438			1,244,039
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	1,210,000	1,201,553	1,201,553	1,201,553			1,216,663
Salarii de baza	100101			1,170,000	1,210,000	1,201,553	1,201,553	1,201,553			1,216,663
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			30,000	30,000	26,885	26,885	26,885			27,376
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			30,000	30,000	26,885	26,885	26,885			27,376
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			420,000	1,053,000	415,331	415,331	415,331			415,331
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			420,000	1,053,000	415,331	415,331	415,331			415,331
Ajutoare sociale in numerar	570201			420,000	1,053,000	415,331	415,331	415,331			415,331
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,620,000	2,293,000	1,643,769	1,643,769	1,643,769			1,659,370
											.F.

*1) 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, bugr. fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finan) integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 55, 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

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 7002 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				11,595,000	11,595,000	5,649,826	5,649,826	5,649,826		444,074
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				865,000	865,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			865,000	865,000		409,252	409,252		425,804
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			115,000	115,000		103,132	103,132		103,052
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	112,500		100,865	100,865		100,786
Salarii de baza	100101			104,000	104,000		93,168	93,168		93,168
Indemnizatii de hrana	100117			8,500	8,500		7,697	7,697		7,618
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,500	2,500		2,267	2,267		2,266
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,500	2,500		2,267	2,267		2,266
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	750,000		306,120	306,120		322,752
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			650,000	650,000		306,120	306,120		322,752
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			263,000	263,000		171,148	171,148		187,946
Carburanti si lubrifianti	200105			7,000	7,000		3,494	3,494		3,328
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			380,000	380,000		131,478	131,478		131,478
Reparatii curente	2002			50,000	50,000					
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					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				10,730,000	10,730,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		18,270
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10,730,000	10,730,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		18,270
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			10,730,000	10,730,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		18,270
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			10,730,000	10,730,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		18,270
Constructii	710101			9,100,000	9,100,000	5,236,290	5,236,290	5,236,290		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									
Alte active fixe	710130			1,630,000	1,630,000	4,284	4,284	4,284		5,502
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			865,000	865,000	409,252	409,252	409,252		12,768
										425,804

*) 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 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 31.12.2021

Cod 21

Capitol 7402

Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				640,000	640,000	402,608	402,608	402,608		276,231	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			500,000	500,000	268,108	268,108	268,108	268,108	275,044	
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	500,000	268,108	268,108	268,108	268,108	275,044	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001				500,000	268,108	268,108	268,108	268,108	275,044	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			490,000	490,000	268,108	268,108	268,108	268,108	275,044	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			120,000	120,000	43,663	43,663	43,663	43,663	49,413	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			370,000	370,000	224,445	224,445	224,445	224,445	225,631	
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	10,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				10,000	10,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			140,000	140,000	134,500	134,500	134,500	134,500	1,187	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			140,000	140,000	134,500	134,500	134,500	134,500	1,187	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			140,000	140,000	134,500	134,500	134,500	134,500	1,187	
Alte active fixe	710130			140,000	140,000	134,500	134,500	134,500	134,500	1,187	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			500,000	500,000	268,108	268,108	268,108	268,108	275,044	

-lei-

*) 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, bug fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finan) 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 05, 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



8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2021

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
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	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303

*) 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



.F.
Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

8402 Transporturi

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,460,000	4,460,000	2,515,778	2,515,778	2,515,778		722,038
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			415,000	415,000	298,458	298,458	298,458		312,448
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	415,000	298,458	298,458	298,458		312,448
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
Carburanti si lubrifianti	200105			362,000	362,000	254,215	254,215	254,215		268,205
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,000	15,000	8,136	8,136	8,136		9,740
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			347,000	347,000	246,079	246,079	246,079		258,465
Prime de asigurare non-viata	203003			53,000	53,000	44,243	44,243	44,243		44,243
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,000	3,000	2,981	2,981	2,981		2,981
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				50,000	50,000	41,262	41,262	41,262		41,262
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			4,045,000	4,045,000	2,217,320	2,217,320	2,217,320		409,590
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			4,045,000	4,045,000	2,217,320	2,217,320	2,217,320		409,590
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4,045,000	4,045,000	2,217,320	2,217,320	2,217,320		409,590
Constructii	710101			470,000	470,000	387,866	387,866	387,866		199,920
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			3,200,000	3,200,000	1,625,970	1,625,970	1,625,970		55,604
Alte active fixe	710130			375,000	375,000	203,484	203,484	203,484		154,066

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			415,000	415,000	298,458	298,458	298,458		312,448

*) 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 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 legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

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) -VENITURI

la data de 31.12.2021

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	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	8,000	1,339		1,339	1,339			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
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	8,000	8,000							
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	8,000	8,000							
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610			1,339		1,339	1,339			
Alte venituri	361050			1,339		1,339	1,339			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339			
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	8,000	8,000							
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	8,000	8,000							
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610			1,339		1,339	1,339			
Alte venituri	361050			1,339		1,339	1,339			

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

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 **31.12.2021**

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			63,720	63,720						
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,720	5,720						
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,720	5,720						
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,720	5,720						
Invatamant secundar inferior	65100401			5,720	5,720						
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			58,000	58,000						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			58,000	58,000						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			58,000	58,000						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			63,720	63,720						
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,720	5,720						
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,720	5,720						
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,720	5,720						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,720	5,720					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			58,000	58,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			58,000	58,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			58,000	58,000					

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

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

6510 Invatamant

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,720	5,720					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,720	5,720					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,720	5,720					
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	5,720					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,720	5,720					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,720	5,720					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			5,720	5,720					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul creditorilor 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 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.

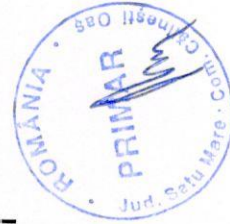
Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

.F.
Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS



7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2021

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				58,000	58,000	58,000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				58,000	58,000	58,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			58,000	58,000	58,000				
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	58,000	58,000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			58,000	58,000	58,000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			58,000	58,000	58,000				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			58,000	58,000	58,000				

*) 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 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

5102 Autoritati publice si actiuni externe

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total din care	Cresteri				alte cai		
		1	2			3	4=5+6+7+8+9	5	6		7	8
A	B			3				5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			22611								
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			636493	276200				276200			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			659104	276200				276200			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			800695	2194313				2194313			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			207662	52732				52732			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			1008357	2247045				2247045			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			1667461	2523245				2523245			

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit. pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03								22611	22611			22611			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04								912693	513415	33757		547172			365521
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								935304	536026	33757		569783			365521
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	26001					26001		2969007	513027	95479	18861	589645			2379362
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								260394	177895	7992		185887			74507
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	26001						26001	3229401	690922	103471	18861	775532			2453889
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	26001						26001	4164709	1226948	137228	18861	1345315			2819390

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operaionale privind ajustari pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

5102 Autoritati publice si actiuni externe

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

- lei -

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				12556717	19875			19875		
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				72839144	984551					984551
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				41340094	199920					199920
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10				1338678						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				1255913						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				28904459	784631					784631
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				986212	5948153		5948153			984551
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				86382073	6952579		5948153	19875		984551
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				86382073	6952579		5948153	19875		984551

Contabil sef

Conducatorul institutiei

GAVRAU MIHAELA

BIRTOC VASILE DINU

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



5102 Autoritati publice si actiuni externe

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

- lei -

Cod 29
Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri				Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						Proprietatea privata a instit. publ. din admin. locala ct.104.01.02	
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00		Domeniu privat al UAT ct.104.01.01
Terenuri (ct. 2110100)	A B		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
07												7147212	5429380	
Constructii (ct. 2120000) din care:	08	2869					2869					73331110	489716	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09											41540014		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10											1338678		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12											1255913		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16	2869					2869					29196505	489716	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	394491					394491							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	397360					397360					80478322	5919096	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	397360					397360					80478322	5919096	

Contabil sef

Conducatorul institutiei

GAVRAU MIHAELA

BIRTOC VASILE DINU

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2021

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	79,476,765	1,004,426	2,869	80,478,322
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	5,919,096			5,919,096
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	25,958			25,958
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	3,688,870	4,927,851		8,616,721
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	4,927,851	3,495,588		8,423,439
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	94,038,540	9,427,865	2,869	103,463,536

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

Situația asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
 înființate conform OG nr.26/2000, de către unitățile administrativ-teritoriale
 la nivelul județului la data de 31.12.2021

Nr. crt	Denumire	Cod unic de înregistrare	Data înființării	Unități/subunități administrativ- teritoriale componente
1	TUR SOMES LIVADA SRL	32537992	02.12.2013	Comuna CALINEȘTI OAS
2	ADI SOMES TUR LIVADA	32740449	04.02.2014	Comuna CALINEȘTI OAS
3	ADI JUDEȚUL SATU MARE	34007526	26.11.2014	Comuna CALINEȘTI OAS
4	ADI CAMPIA OASULUI SI TURULUI	41881463	08.10.2019	Comuna CALINEȘTI OAS
5	TUR OAS SOMESUL SRL	41691442	08.10.2019	Comuna CALINEȘTI OAS

PRIMAR
 BIRTOC VASILE DINU



Situația acțiunilor/părilor sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

LA DATA DE 31.12.2021

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social	
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct		Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\frac{11=9/6*100}{11=10/6*100}$
1	32537992	3811	TUR SOMES LIVADA SRL	SRL	22.000	DA	NU	2.000	0	9,09 %
2	32740449	9499	ADI SOMES TUR LIVADA	ASO	3.300	DA	NU	300	0	9,09 %
3	34007526	9499	ADI JUDETU SATU MARE	ASO	236.000	DA	NU	4.000	0	1,69 %
4	41691442	3811	TUR OAS SRL	SRL	50.000	DA	NU	5.000	0	10,00 %
5	41881463	9499	ASO.DE DEZV.INT.CAM PIA OASULUI SI TURULUI	ASO	3.000	DA	NU	300	0	10,00 %
6	32383540	9499	ADI ACSA SATU MARE	ASO	56.000	DA	NU	1.000	0	1,79 %
	TOTAL							12.600		

Conducătorul compartimentului

financiar-contabilitate

Conducătorul instituției

PRIMAR

RO

ROMANIA

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

Com. Satu Mare

5102 Autoritati publice si actiuni externe

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

la data de 31.12.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	47
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 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		31,840	31,840
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		3,570	3,570
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		28,270	28,270
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		31,840	31,840
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		3,570	3,570
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		28,270	28,270
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		31,840	31,840
-sub 30 de zile	161		3,570	3,570
peste 30 de zile	162		28,270	28,270

*) 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.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	29935							
2	sold la finele perioadei	31840							

*) 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



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Contabil sef

**UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
COMUNA CALINEȘTI OAS
COD DE INREGISTRARE FISCALA 3896860**

Anexa 22

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
La 31.12.2021**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	17.626.000	13.998.703
Venituri proprii	4802	2	3.608.000	3.879.490
1. Venituri curente, din care:	000202	3	8.423.000	8.694.490
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.924.000	1.919.337
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	496.000	495.848
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1.036.000	1.031.489
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	7	392.000	392.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	8	4.815.000	4.815.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	9	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	10	1.658.000	1.658.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	3.157.000	3.157.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	13	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	14	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0

- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	390002	17	0	0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	19.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	21.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	21.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	22	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23	9.100.000	5.225.613
- Subvenții de la alte administrații	43.02	24	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	23.528.000	13.289.056
Excedent	98.02	26	0	709.647
Deficit	99.02	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	0	6.612.576
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2	0	0
II. ORAȘE				
VENITURI TOTAL	000102	29		
Venituri proprii	4802	30		
1. Venituri curente, din care:	000202	31		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	42		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	390002	45		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	46		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	50		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52		

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57		
Venituri proprii	4802	58		
1. Venituri curente, din care:	000202	59		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	390002	73		

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente, din care:	000202	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	97		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	390002	100		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		

CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	17.626.000	13.998.703
Venituri proprii	4802	113	3.608.000	3.879.490
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.423.000	8.694.490
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.924.000	1.919.337
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	496.000	495.848
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.036.000	1.031.489
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02, 05	118	392.000	392.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	119	4.815.000	4.815.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	120	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	121	1.658.000	1.658.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.157.000	3.157.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	0	0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	9.100.000	5.225.613
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	23.528.000	13.289.056
Excedent	98.02	137	0	709.647
Deficit	99.02	138	0	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	6.612.576
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2021

-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	6669730
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5958744	6669730
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5958744	6669730
	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	199188

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c 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	199188
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1094834	1044745
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1094834	1044745
	Total creante (rd.176+184)	185	1094834	1044745
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		457760
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		457760
	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	82428
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	490109	82428
	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	101407
	Salariile angajatilor	332	117587	141167

(ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)			
Total (rd.331+332+333+334)	335	206772	242574

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.

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 31.12.2021

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE 31.12.2021

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 decembrie 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 31.12.2021 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a înregistrat următoarele active:

-active fixe necorporale in suma de **365521 lei**

-instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier,aparatura birotica si alte active corporale in suma de **2453869 lei**

-terenuri , cladiri si active fixe corporale in curs, in suma de **92937292 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 astfel valoarea contabila neta a acestora la sfarsitul exercitiului financiar.

La "Stocuri" s-au înregistrat valori de **563353 lei.**

S-au înregistrat creante bugetare in suma de **1243933 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **6669730 lei.**

La capitolul "Datorii" s-au înregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **540188 lei;** datorii catre bugete in suma de **101407 lei;** si salariile angajatilor in suma de **141167 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 31.12.2021, este urmatoarea:

-rezerve, fonduri in suma de **86423376 lei**

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

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **8423439 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **103463536** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul *IV* anul 2021.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul *IV* 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 **13868433 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 **5444994 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **8423439 lei.**

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul *IV* 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 decembrie 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 decembrie 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

