

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A	B										
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,756,000	369,000	299,300	299,300	299,300	299,300	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				696,000	309,000	244,619	244,619	244,619	244,619		236,585
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			696,000	309,000	244,619	244,619	244,619	244,619		236,585
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			525,000	198,000	197,519	197,519	197,519	197,519		189,485
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			373,090	150,090	149,621	149,621	149,621	149,621		174,763
Furnituri de birou	200101			17,950	10,950	10,943	10,943	10,943	10,943		10,943
Materiale pentru curatenie	200102			42,980	22,980	22,979	22,979	22,979	22,979		27,691
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			34,510	18,510	18,501	18,501	18,501	18,501		18,501
Carburanti si lubrifianti	200105			55,770	16,770	16,769	16,769	16,769	16,769		40,769
Piese de schimb	200106			9,000	3,000	2,676	2,676	2,676	2,676		2,676
Transport	200107			17,000	13,000	12,991	12,991	12,991	12,991		12,991
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			31,200	15,200	15,199	15,199	15,199	15,199		15,199
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			52,280	17,280	17,272	17,272	17,272	17,272		13,702
Alte burnuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			112,400	32,400	32,291	32,291	32,291	32,291		32,291
Reparatii curente	2002			81,000							14,032
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			6,700	700	690	690	690	690		690
Dezinfectanti	200404			6,700	700	690	690	690	690		690
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			57,210	47,210	47,208	47,208	47,208	47,208		47,208

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			57,210	47,210	47,208	47,208	47,208		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000						
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			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			4,000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4,000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			20,000	10,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			20,000	10,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Ajutoare sociale in numerar	570201			10,000	5,000					
Tichete de cresa	570203			10,000	5,000	2,000	2,000	2,000		2,000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			151,000	101,000	45,100	45,100	45,100		45,100
Burse	5901			151,000	101,000	45,100	45,100	45,100		45,100
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				3,060,000	60,000	54,681	54,681	54,681		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			3,060,000	60,000	54,681	54,681	54,681		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			3,060,000	60,000	54,681	54,681	54,681		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3,060,000	60,000	54,681	54,681	54,681		
Constructii	710101			3,000,000		54,681	54,681	54,681		
Alte active fixe	710130			60,000	60,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE ('10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			696,000	309,000	244,619	244,619	244,619		236,585

* 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.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 6602 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	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A	B										
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,099,000	55,000	3,290	3,290	3,290		3,290	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000	5,000	3,290	3,290	3,290		3,290	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			25,000	5,000	3,290	3,290	3,290		3,290	
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										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,000	5,000	3,290	3,290	3,290		3,290	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000	5,000	3,290	3,290	3,290		3,290	
Reparatii curente	2002			15,000							
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				1,074,000	50,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,074,000	50,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,074,000	50,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,074,000	50,000						
Constructii	710101			1,024,000					.F.		
Alte active fixe	710130			50,000	50,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000	5,000	3,290	3,290	3,290		3,290	

*) 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 finante integrale sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 33, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anui 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

6702 Cultura, recreere si religie
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 6702 Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A		B									
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			895,000		382,000	150,249	150,249	150,249	150,249	8=6-7	132,026
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			720,000		362,000	130,257	130,257	130,257	130,257		132,026
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	720,000		362,000	130,257	130,257	130,257	130,257		132,026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)		10	200,000		102,000	80,918	80,918	80,918	80,918		80,918
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	192,500		99,500	79,133	79,133	79,133	79,133		79,133
Salarii de baza		100101	183,500		94,500	75,108	75,108	75,108	75,108		75,108
Indemnizatii de hrana		100117	9,000		5,000	4,025	4,025	4,025	4,025		4,025
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		1002	3,000								
Tichete de vacanta		100206	3,000								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		1003	4,500		2,500	1,785	1,785	1,785	1,785		1,785
Contributia asiguratorie pentru munca		100307	4,500		2,500	1,785	1,785	1,785	1,785		1,785
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	40,000		20,000	779	779	779	.F.		2,548
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001	30,000		15,000	779	779	779	779		2,548
Incalzit, iluminat si forta motrica		200103	5,000		3,000	779	779	779	779		2,548
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130	25,000		12,000						
Carti, publicatii si materiale documentare		2011	10,000		5,000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod		59	480,000		240,000	48,560	48,560	48,560	48,560		48,560

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)										
Sustinerea cultelor	5912			480,000	240,000	48,560	48,560	48,560		48,560
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				175,000	20,000	19,992	19,992	19,992		19,992
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			175,000	20,000	19,992	19,992	19,992		19,992
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			175,000	20,000	19,992	19,992	19,992		19,992
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			25,000	20,000	19,992	19,992	19,992		19,992
Constructii	710101			20,000	20,000	19,992	19,992	19,992		19,992
Alte active fixe	710130			5,000						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			150,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			720,000	362,000	130,257	130,257	130,257		132,026

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

Contabil sef

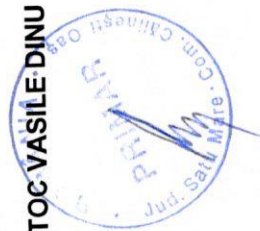


GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



6802 Asigurari si asistenta sociala
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21	Capitol 6802	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					Aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate						
					1	2	3	4					
	A			B	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,930,000	1,073,000	1,036,921	1,036,921	1,036,921	1,036,921		1,065,587
			SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			1,930,000	1,073,000	1,036,921	1,036,921	1,036,921	1,036,921		1,065,587
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		1,400,000	833,000	818,973	818,973	818,973	818,973		847,639
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		1,360,000	813,000	800,952	800,952	800,952	800,952		828,988
			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		1,210,000	740,000	734,492	734,492	734,492	734,492		746,375
			Salarii de baza	100101		150,000	73,000	66,460	66,460	66,460	66,460		82,613
			Indemnizatii de hrana	100117		40,000	20,000	18,021	18,021	18,021	18,021		18,651
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		40,000	20,000	18,021	18,021	18,021	18,021		18,651
			Contributia asiguratorie pentru munca	100307		530,000	240,000	217,948	217,948	217,948	217,948		217,948
			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		530,000	240,000	217,948	217,948	217,948	217,948		217,948
			Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702		530,000	240,000	217,948	217,948	217,948	217,948		217,948
			Ajutoare sociale in numerar	570201		1,930,000	1,073,000	1,036,921	1,036,921	1,036,921	1,036,921		1,065,587
			A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01									

*) 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) si col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente curent", se inscriu si pe col. 6 "Plati efectuate" din precedentii si recuperate in anul curent", art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21	Capitol 7002	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	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	A			B										
			TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				7,785,000	2,558,000	389,522	389,522	389,522			212,233
			SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				735,000	408,000	217,701	217,701	217,701			212,233
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			135,000	68,000	51,114	51,114	51,114			48,264
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			128,000	66,000	50,037	50,037	50,037			47,213
			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			116,000	60,000	46,239	46,239	46,239			43,544
			Salarii de baza	100101			12,000	6,000	3,798	3,798	3,798			3,669
			Indemnizatii de hrana	100117			3,000							
			Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000							
			Tichete de vacanta	100206			4,000	2,000	1,077	1,077	1,077			1,051
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			4,000	2,000	1,077	1,077	1,077			1,051
			Contributia asiguratorie pentru munca	100307			600,000	340,000	166,587	166,587	166,587			163,969
			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										
			Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			550,000	314,000	166,587	166,587	166,587			163,969
			Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			243,000	139,000	133,671	133,671	133,671			128,535
			Carburanti si lubrifianti	200105			7,000	5,000	1,964	1,964	1,964			2,230
			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			300,000	170,000	30,952	30,952	30,952			33,204
			Reparatii curente	2002			50,000	26,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				7,050,000	2,150,000	171,821	171,821	171,821		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			7,050,000	2,150,000	171,821	171,821	171,821		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			7,050,000	2,150,000	171,821	171,821	171,821		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			7,050,000	2,150,000	171,821	171,821	171,821		
Constructii	710101			500,000						
Alte active fixe	710130			735,000	408,000	217,701	217,701	217,701		212,233
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01									

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolilor 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 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

.F.

GAVRAU MIHAELA

COMUNA GALINESTI OAS

7402 Protectia mediului

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

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	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)				530,000	270,000	161,991	161,991	161,991		163,568
		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			500,000	240,000	131,991	131,991	131,991		133,568
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				500,000	240,000	131,991	131,991	131,991		133,568
		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			490,000	235,000	131,991	131,991	131,991		133,568
		Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			120,000	60,000	25,467	25,467	25,467		19,717
		Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			370,000	175,000	106,524	106,524	106,524		113,851
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			10,000	5,000					
		Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	5,000					
		Alte obiecte de inventar	200530			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	55			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	5501			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
		A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	550142			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	01			530,000	270,000	161,991	161,991	161,991		163,568
		A. CHELTUIELILE CURENTE										

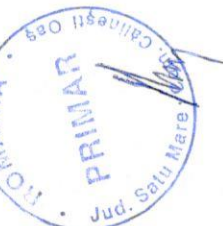
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)										

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente bugetare" si 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. 7 "Angajamente bugetare" si col. 8 "Angajamente bugetare" si col. 9 "Angajamente bugetare" si col. 10 "Angajamente bugetare" si col. 11 "Angajamente bugetare".

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. 7 "Angajamente bugetare" si col. 8 "Angajamente bugetare" si col. 9 "Angajamente bugetare" si col. 10 "Angajamente bugetare" si col. 11 "Angajamente bugetare".

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-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
		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)				90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	20			90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736
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			90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200130			90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	01			90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)				90,000	50,000	24,131	24,131	24,131		28,736

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

.F.
Contabil sef

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,795,000	910,000	287,912	287,912	287,912		132,333
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				370,000	235,000	154,238	154,238	154,238		98,333
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			370,000	235,000	154,238	154,238	154,238		98,333
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									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			290,000	160,000	133,705	133,705	133,705		95,296
Carburanti si lubrifianti	200105			30,000	30,000	22,359	22,359	22,359		23,010
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			260,000	130,000	111,346	111,346	111,346		72,286
Reparatii curente	2002			35,000	35,000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			35,000	35,000	17,496	17,496	17,496		
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	5,000	3,037	3,037	3,037		3,037
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,000	5,000	3,037	3,037	3,037		3,037
Prime de asigurare non-viata	203003			1,425,000	675,000	133,674	133,674	133,674		34,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,425,000	675,000	133,674	133,674	133,674		34,000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,425,000	675,000	133,674	133,674	133,674		34,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,425,000	675,000	133,674	133,674	133,674		34,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Construcții	710101			1,310,000	610,000	99,674	99,674	99,674		
Alte active fixe	710130			115,000	65,000	34,000	34,000	34,000		34,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			370,000	235,000	154,238	154,238	154,238		98,333

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

.F.

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai 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	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
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	1,300	1,300						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	4,000	2,000	1,652		1,652	1,652		
Alte venituri	361050	4,000	2,000	1,652		1,652	1,652		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	5,300	3,300	1,652		1,652	1,652		
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	1,300	1,300						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	4,000	2,000	1,652		1,652	1,652		
Alte venituri	361050	4,000	2,000	1,652		1,652	1,652		

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



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

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21

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 (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			62,000	3,300					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	1,300					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	1,300					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	1,300					
Invatamant secundar inferior	65100401			57,000	2,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			57,000	2,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			57,000	2,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			57,000	2,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			62,000	3,300					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	1,300					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	1,300					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	1,300					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	1,300					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			57,000	2,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			57,000	2,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			57,000	2,000					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 6510 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					5	6	7	8=6-7	9
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					5,000	1,300				
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)					5,000	1,300				
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01				5,000	1,300				
	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				5,000	1,300				
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001				5,000	1,300				
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				5,000	1,300				
	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01				5,000	1,300				

*) 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 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 platit" sa nu fie raportate sume.

.F.
Contabil sef

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 7010 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)				57,000	2,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				57,000	2,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+SF+55SF+57+59)	01			57,000	2,000					
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			57,000	2,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			57,000	2,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			57,000	2,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			57,000	2,000					

*) 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 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 platit" sa nu fie raportate sume.

F.
Contabil sef

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2022

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	19,105	19,105
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	3,570	19,105	19,105
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	28,270		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	31,840	19,105	19,105
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,570	19,105	19,105
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	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	19,105	19,105
sub 30 de zile	161	3,570	19,105	19,105
peste 30 de zile	162	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.

II.

Sinteza platilo restante si arieratelor la data de 30.06.20:

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	19414							
2	sold la finele perioadei	19105							

*) 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 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

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

5102 Autoritati publice si actiuni externe

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.06.2022

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati în:	002	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	48
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	21

*) 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.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala 5102 Autoritati publice si actiuni
SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 18

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	6669730	8448960
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	6669730	8448960
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	6669730	8448960
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	12600	12600
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	12600	12600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	199188	159259

	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	199188	159259
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1044745	759493
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1044745	759493
	Total creante (rd.176+184)	185	1044745	759493
	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	457760
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	457760	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	82428	81665
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	82428	81665
	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	101407	111554
	Salariile angajatilor	332	141167	153138

(ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)			
Total (rd.331+332+333+334)	335	242574	264692

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

RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE 30.06.2022

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

La întocmirea situațiilor financiare la 30 iunie 2022, s-a avut în vedere prevederile normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, 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 30 iunie 2022 , 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 30.06.2022 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a înregistrat următoarele active:

-active fixe necorporale in suma de **377521 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 **93283460 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 **652258 lei.**

S-au înregistrat creante bugetare in suma de **918752 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **8448960 lei.**

La capitolul "Datorii" s-au înregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **539425 lei;** datorii catre bugete in suma de **111554 lei;** si salariile angajatilor in suma de **153138 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 30.06.2022, este urmatoarea:

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

-rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) in suma de **17040160 lei**

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **1879767 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **105343303** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul II anul 2022.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul II anul 2022 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 **4591857 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 **2712090 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **1879767 lei.**

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul II 2022 , sunt conforme cu Normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 .

ORDONATOR DE CREDITE

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 30 iunie 2022

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

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

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

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

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

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

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 30 iunie 2022, 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



COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

DECLARATIE

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

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

Calinesti Oas la data de 30.06.2022

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA