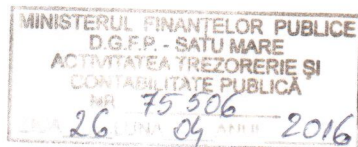


BILANT

incheiat la 31.03.2016



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	283238	283238
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	187938	187938
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	77326476	77326476
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	6300	6300
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6300	6300
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	77803952	77803952
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	379607	348550
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		1002
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22		1002
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1354748	1076927
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1354748	1076927
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1354748	1077929
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010	33	2875617	3621237

A	B	C	1	2
	1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2875617	3621237
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4609972	5047716
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	82413924	82851668
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	235190	235190
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	235190	235190
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1822703	1948720
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3652	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1819051	1948720
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	88278	101471
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68034	70092
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care	65	9131390	9131390
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	124730	130249
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11167101	11311830
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11402291	11547020
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	71011633	71304648
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	76874682	76874682
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6748971	
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		5859397
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		289363
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	12612020	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	71011633	71304648

Conducatorul institutiei


COPIL GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	979,480	1,360,374
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,434	2,161
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	235,194	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,217,108	1,362,535
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	728,825	646,887
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	43,341	68,768
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	189,058	357,517
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	961,224	1,073,172
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	255,884	289,363
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	255,884	289,363
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7,000	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7,000	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	262,884	289,363

Conducatorul institutiei

Contabil sef

 COPIL GHEORGHE

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F. 



Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2424156	773289		1637704								1649			11514
2. Plati	03	1678536	773289		905247								1649			11514
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	745620			732457								1649			11514
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	745620			732457								1649			11514
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2875617			2804570								60157			10890
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3621237			3537027								61806			22404

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

**) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe

nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

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

excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare de depozite in trezorerie.

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor sociale de somaj ct. 5740101+7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 57700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2424156	773289		1637704								1649			11514
2. Plati	03	1678536	773289		905247								1649			11514
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	745620			732457								1649			11514
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	745620			732457								1649			11514
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2875617			2804570								60157			10890
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3621237			3537027								61806			22404

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 1 -Total

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

**) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

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

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

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

Conducatorul institutiei

Contabil sef

COMUNA CALINESTI OAS

Viza trezorerie



COPIL GHEORGHE

GAVRAU MIHAELA

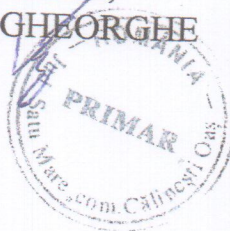
.F.

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare ale **COMUNEI CALINESTI OAS** cod fiscal 3896860
si confirmam ca :

1. Politicile contabile utilizata la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
2. Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
3. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditi de continuitate.

PRIMAR,
COPIL GHEORGHE



RAPORT

La intocmirea situatiilor financiare anuale s-a avut in vedere respectarea principiilor contabilitatii de angajamente:

1.Principiul continuitatii activitatii :

Institutia publica isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a a activitatii.

2.Principiul permanentei metodelor.

Metodele de evaluare s-au aplicat consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

3.Principiul prudentei

S-a tinut cont de angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent si celui precedent.

4. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente.

Veniturile si cheltuielile au fost inregistrate in exercitiu la care se refera .

Cheltuielile de personal s-au inregistrat in perioada in care munca a fost prestata si nu cand au fost facute platile.

Cheltuielile cu stocurile s-au inregistrat in momentul cand au fost consumate iar obiectele de inventat la momentul scoaterii din folosinta.

Costurile cu serviciile s-au inregistrat in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate.

Veniturile au fost inregistrate pe baza declaratiilor fiscale sau decizie a organului fiscal in momentul declararii.

Deoarece s-au incasat in plus fata de nivelul declaratiilor ,veniturile au fost la nivelul incasarilor.

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii.

Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

6.Principiul necompensarii.

Nu s-au inregistrat nici o compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

7.Principiul comparabilitatii informatiilor.

Elementele prezentate in bilant ofera posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

8.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului .Informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile ,respecta realitatea economica a evenimentelor,nu numai forma lor juridica.

La Comuna Calinesti Oas ,persoana raspunzatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale este GAVRAU MIHAELA , Consilier contabil.

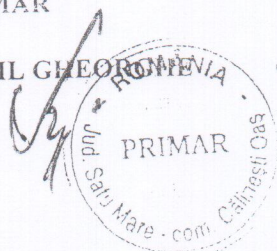
Pe baza documentelor justificative :facturii ,chitante ,declaratii fiscale ,Ordine de Plata ,state de plata s-au efectuat inregistrările contabile conform monografiei prezentate in OMF .

Preluand balanta de verificare de la Scoala de Arte si Meserii Calinesti Oas ,pe baza balantei de verificare centralizate s-a intocmit situatia financiara trimestriala la 31.03.2016, continand : Bilant ,Cont de rezultat patrimonial,Flux de trezorerie si toate celelalte anexe .

Situatiia financiara a fost depusa la D.G.F.P Satu Mare.

PRIMAR

COPII GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2016

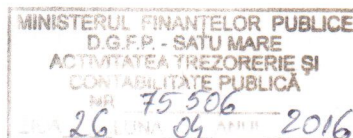
Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B								
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	5,036,810	1,340,810	2,714,631	1,354,748	1,359,883	1,637,704		1,076,927
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	2,339,000	624,000	2,011,119	1,354,748	656,371	934,192		1,076,927
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,030,810	1,338,810	2,714,119	1,354,748	1,359,371	1,637,192		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4,613,810	1,240,810	2,118,426	855,501	1,262,925	1,474,725		643,701
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,247,000	315,000	380,380		380,380	380,380		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,247,000	315,000	380,380		380,380	380,380		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	2,000	1,206		1,206	1,206		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	2,000	1,206		1,206	1,206		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,242,000	313,000	379,174		379,174	379,174		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	210,000	55,000	58,951		58,951	58,951		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,032,000	258,000	320,223		320,223	320,223		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	305,000	86,000	439,515	352,003	87,512	202,699		236,816
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	305,000	86,000	439,515	352,003	87,512	202,699		236,816
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	125,000	33,000	187,322	154,322	33,000	88,466		98,856
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	115,000	30,000	163,184	133,184	30,000	67,018		96,166
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	10,000	3,000	24,138	21,138	3,000	21,448		2,690

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	172,000	51,000	248,681	197,681	51,000	110,721		137,960
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	101,000	30,000	156,788	126,788	30,000	73,479		83,309
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	500	773	273	500	720		53
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	70,000	20,500	91,120	70,620	20,500	36,522		54,598
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	2,000	3,512		3,512	3,512		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,036,810	829,810	1,284,392	503,498	780,894	877,507		406,885
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,691,810	714,810	703,000		703,000	703,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,075,810	559,810	548,000		548,000	548,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	616,000	155,000	155,000		155,000	155,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	110,000	40,000	128,565	121,814	6,751	50,655		77,910
Alte taxe pe servicii specifice	150250	110,000	40,000	128,565	121,814	6,751	50,655		77,910
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	235,000	75,000	452,827	381,684	71,143	123,852		328,975
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	235,000	75,000	452,827	381,684	71,143	123,852		328,975
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	190,000	60,000	350,501	290,501	60,000	99,512		250,989
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	45,000	15,000	102,326	91,183	11,143	24,340		77,986
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
Alte impozite si taxe	180250	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	417,000	98,000	595,693	499,247	96,446	162,467		433,226
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	170,000	30,000	125,386	93,553	31,833	35,612		89,774
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	170,000	30,000	125,386	93,553	31,833	35,612		89,774
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	170,000	30,000	111,678	93,553	18,125	21,904		89,774
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	170,000	30,000	111,678	93,553	18,125	21,904		89,774
Alte venituri din proprietate	300250								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 0014)	0014	247,000	68,000	13,708	405,694	13,708	13,708		343,452
				470,307		64,613	126,855		

BILANT

incheiat la 31.03.2016



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	283238	283238
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	187938	187938
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	77326476	77326476
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	6300	6300
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6300	6300
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	77803952	77803952
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	379607	348550
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		1002
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22		1002
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1354748	1076927
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1354748	1076927
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1354748	1077929
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010	33	2875617	3621237

A	B	C	1	2
	1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2875617	3621237
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4609972	5047716
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	82413924	82851668
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	235190	235190
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	235190	235190
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1822703	1948720
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3652	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1819051	1948720
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	88278	101471
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68034	70092
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care	65	9131390	9131390
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	124730	130249
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11167101	11311830
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11402291	11547020
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	71011633	71304648
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	76874682	76874682
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6748971	
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		5859397
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		289363
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	12612020	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	71011633	71304648

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	979,480	1,360,374
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,434	2,161
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	235,194	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,217,108	1,362,535
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	728,825	646,887
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	43,341	68,768
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	189,058	357,517
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	961,224	1,073,172
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	255,884	289,363
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	255,884	289,363
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7,000	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7,000	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	262,884	289,363

Conducatorul institutiei

Contabil sef

COPIL GHEORGHE

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

la data de 31.03.2016

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari sociale de somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2424156	773289		1637704								1649			11514
2. Plati	03	1678536	773289		905247								1649			11514
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	745620			732457								1649			11514
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	745620			732457								1649			11514
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2875617			2804570								60157			10890
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3621237			3537027								61806			22404

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
 **) Randurile 14.1."Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
 - cu sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D), in situatia existentei unui buget de venit cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

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

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

Conducatorul institutiei

Contabil sef

COMUNA CALINESTI OAS

Viza trezorerie



COPIL GHEORGHE

GAVRAU MIHAELA

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget Fond pentru asigurari somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond pentru sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2424156	773289		1637704								1649			11514
2. Plati	03	1678536	773289		905247								1649			11514
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	745620			732457								1649			11514
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	745620			732457								1649			11514
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2875617			2804570								60157			10890
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3621237			3537027								61806			22404

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

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

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

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor si bugetul creditorilor neutralizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Contabil sef

COMUNA CALINESTI OAS

Viza trezorerie



COPIL GHEORGHE

GAVRAU MIHAELA

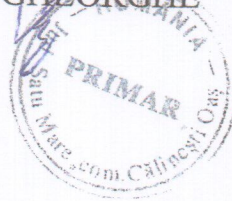
.F.

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare ale **COMUNEI CALINESTI OAS** cod fiscal 3896860
si confirmam ca :

1. Politicile contabile utilizata la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
2. Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
3. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditi de continuitate.

PRIMAR,
COPIL GHEORGHE



RAPORT

La intocmirea situatiilor financiare anuale s-a avut in vedere respectarea principiilor contabilitatii de angajamente:

1.Principiul continuitatii activitatii :

Institutia publica isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a a activiatii.

2.Principiul permanentei metodelor.

Metodele de evaluare s-au aplicat consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

3.Principiul prudentei

S-a tinut cont de angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent si celui precedent.

4. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente.

Veniturile si cheltuielile au fost inregistrate in exercitiu la care se refera .

Cheltuielile de personal s-au inregistrat in perioada in care munca a fost prestata si nu cand au fost facute platile.

Cheltuielile cu stocurile s-au inregistrat in momentul cand au fost consumate iar obiectele de inventat la momentul scoaterii din folosinta.

Costurile cu serviciile s-au inregistrat in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate.

Veniturile au fost inregistrate pe baza declaratiilor fiscale sau decizie a organului fiscal in momentul declararii.

Deoarece s-au incasat in plus fata de nivelul declaratiilor ,veniturile au fost la nivelul incasarilor.

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii.

Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

6.Principiul necompensarii.

Nu s-au inregistrat nici o compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

7.Principiul comparabilitatii informatiilor.

Elementele prezentate in bilant ofera posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

8.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului .Informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile ,respecta realitatea economica a evenimentelor,nu numai forma lor juridica.

La Comuna Calinesti Oas ,persoana raspunzatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale este GAVRAU MIHAELA , Consilier contabil.

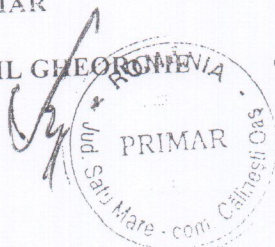
Pe baza documentelor justificative :facturii, chitante ,declaratii siscale ,Ordine de Plata ,state de plata s-au efectuat inregistrarile contabile conform monografiei prezentate in OMF .

Preluand balanta de verificare de la Scoala de Arte si Meserii Calinesti Oas ,pe baza balantei de verificare centralizate s-a intocmit situatia financiara trimestriala la 31.03.2016, continand : Bilant ,Cont de rezultat patrimonial,Flux de trezorerie si toate celelalte anexe .

Situatiia financiara a fost depusa la D.G.F.P Satu Mare.

PRIMAR

COPIIL GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2016

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent
					3=4+5	4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	5,036,810	1,340,810	2,714,631	1,354,748	1,359,883	1,637,704		1,076,927	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+00.16)	4990	2,339,000	624,000	2,011,119	1,354,748	656,371	934,192		1,076,927	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,030,810	1,338,810	2,714,119	1,354,748	1,359,371	1,637,192		1,076,927	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4,613,810	1,240,810	2,118,426	855,501	1,262,925	1,474,725		643,701	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,247,000	315,000	380,380		380,380	380,380			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,247,000	315,000	380,380		380,380	380,380			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	2,000	1,206		1,206	1,206			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	2,000	1,206		1,206	1,206			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,242,000	313,000	379,174		379,174	379,174			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	210,000	55,000	58,951		58,951	58,951			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,032,000	258,000	320,223		320,223	320,223			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	305,000	86,000	439,515	352,003	87,512	202,699		236,816	
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	305,000	86,000	439,515	352,003	87,512	202,699		236,816	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	125,000	33,000	187,322	154,322	33,000	88,466		98,856	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	115,000	30,000	163,184	133,184	30,000	67,018		96,166	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	10,000	3,000	24,138	21,138	3,000	21,448		2,690	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	172,000	51,000	248,681	197,681	51,000	110,721		137,960
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	101,000	30,000	156,788	126,788	30,000	73,479		83,309
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	500	773	273	500	720		53
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	70,000	20,500	91,120	70,620	20,500	36,522		54,598
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	2,000	3,512		3,512	3,512		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,036,810	829,810	1,284,392	503,498	780,894	877,507		406,885
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,691,810	714,810	703,000		703,000	703,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,075,810	559,810	548,000		548,000	548,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	616,000	155,000	155,000		155,000	155,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	110,000	40,000	128,565	121,814	6,751	50,655		77,910
Alte taxe pe servicii specifice	150250	110,000	40,000	128,565	121,814	6,751	50,655		77,910
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	235,000	75,000	452,827	381,684	71,143	123,852		328,975
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	235,000	75,000	452,827	381,684	71,143	123,852		328,975
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	190,000	60,000	350,501	290,501	60,000	99,512		250,989
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	45,000	15,000	102,326	91,183	11,143	24,340		77,986
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
Alte impozite si taxe	180250	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	417,000	98,000	595,693	499,247	96,446	162,467		433,226
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	170,000	30,000	125,386	93,553	31,833	35,612		89,774
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	170,000	30,000	125,386	93,553	31,833	35,612		89,774
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	170,000	30,000	111,678	93,553	18,125	21,904		89,774
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	170,000	30,000	111,678	93,553	18,125	21,904		89,774
Alte venituri din proprietate	300250			13,708		13,708	13,708		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 0014)	0014	247,000	68,000	470,307	405,694	64,613	126,855		343,452

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	105,000	30,000	128,135	74,135	54,000	65,943		62,192
Venituri din prestari de servicii	330208	105,000	30,000	128,135	74,135	54,000	65,943		62,192
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	42,000	12,000	10,445		10,445			
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	42,000	12,000	10,445		10,445			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	100,000	26,000	331,559	331,559		50,299		281,260
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	78,000	20,000	234,279	234,279		33,640		200,639
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	78,000	20,000	234,279	234,279		33,640		200,639
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	22,000	6,000	97,280	97,280		16,659		80,621
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.50)	3602			168		168			
Alte venituri	360250			168		168			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,445,000	-285,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,445,000	285,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6,000	2,000	512		512	512		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	6,000	2,000	512		512	512		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)	4202	6,000	2,000	512		512	512		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	6,000	2,000	512		512	512		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	3,591,810	1,055,810	2,714,631	1,354,748	1,359,883	1,637,704		1,076,927
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	2,339,000	624,000	2,011,119	1,354,748	656,371	934,192		1,076,927
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3,585,810	1,053,810	2,714,119	1,354,748	1,359,371	1,637,192		1,076,927

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4,613,810	1,240,810	2,118,426	855,504	1,262,925	1,474,725		643,701
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,247,000	315,000	380,380		380,380	380,380		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1,247,000	315,000	380,380		380,380	380,380		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	2,000	1,206		1,206	1,206		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	2,000	1,206		1,206	1,206		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,242,000	313,000	379,174		379,174	379,174		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	210,000	55,000	58,951		58,951	58,951		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,032,000	258,000	320,223		320,223	320,223		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	305,000	86,000	439,515	352,003	87,512	202,699		236,816
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	305,000	86,000	439,515	352,003	87,512	202,699		236,816
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	125,000	33,000	187,322	154,322	33,000	88,466		98,856
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	115,000	30,000	163,184	133,184	30,000	67,018		96,166
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	10,000	3,000	24,138	21,138	3,000	21,448		2,690
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	172,000	51,000	248,681	197,681	51,000	110,721		137,960
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	101,000	30,000	156,788	126,788	30,000	73,479		83,309
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	500	773	273	500	720		53
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	70,000	20,500	91,120	70,620	20,500	36,522		54,598
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	2,000	3,512		3,512	3,512		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,036,810	829,810	1,284,392	503,498	780,894	877,507		406,885
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,691,810	714,810	703,000		703,000	703,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,075,810	559,810	548,000		548,000	548,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	616,000	155,000	155,000		155,000	155,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	110,000	40,000	128,565	121,814	6,751	50,655		77,910
Alte taxe pe servicii specifice	150250	110,000	40,000	128,565	121,814	6,751	50,655		77,910

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	235,000	75,000	452,827	381,684	71,143	123,852		328,975
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02)	160202	235,000	75,000	452,827	381,684	71,143	123,852		328,975
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	16020201	190,000	60,000	350,501	290,501	60,000	99,512		250,989
Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	16020202	45,000	15,000	102,326	91,183	11,143	24,340		77,986
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
Alte impozite si taxe	180250	25,000	10,000	14,139		14,139	14,139		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-1,028,000	-187,000	595,693	499,247	96,446	162,467		433,226
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	170,000	30,000	125,386	93,553	31,833	35,612		89,774
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	170,000	30,000	125,386	93,553	31,833	35,612		89,774
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	170,000	30,000	111,678	93,553	18,125	21,904		89,774
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	170,000	30,000	111,678	93,553	18,125	21,904		89,774
Alte venituri din proprietate	300250			13,708		13,708	13,708		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,198,000	-217,000	470,307	405,694	64,613	126,855		343,452
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	105,000	30,000	128,135	74,135	54,000	65,943		62,192
Venituri din prestari de servicii	330208	105,000	30,000	128,135	74,135	54,000	65,943		62,192
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	42,000	12,000	10,445		10,445	10,445		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	42,000	12,000	10,445		10,445	10,445		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	100,000	26,000	331,559	331,559		50,299		281,260
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	78,000	20,000	234,279	234,279		33,640		200,639
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	78,000	20,000	234,279	234,279		33,640		200,639
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	22,000	6,000	97,280	97,280		16,659		80,621
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602			168		168	168		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	360250			168		168	168		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,445,000	-285,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,445,000	-285,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6,000	2,000	512		512	512		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	6,000	2,000	512		512	512		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202	6,000	2,000	512		512	512		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	6,000	2,000	512		512	512		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	1,445,000	285,000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,445,000	285,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,445,000	285,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,445,000	285,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,445,000	285,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,445,000	285,000						

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Contabil sef

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		7,841,380	1,340,810	905,247	905,247	905,247		1,073,172
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		680,000	218,000	191,097	191,097	191,097		196,903
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
Autoritati executive	51020103		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		20,000	10,000	525	525	525		525
Alte servicii publice generale	540250		20,000	10,000	525	525	525		525
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		2,516,810	613,810	571,927	571,927	571,927		607,938
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,637,810	402,810	384,741	384,741	384,741		421,485
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		699,380	173,300	169,605	169,605	169,605		172,162
Invatamant prescolar	65020301		197,770	45,850	43,808	43,808	43,808		43,328
Invatamant primar	65020302		501,610	127,450	125,797	125,797	125,797		128,834
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		926,620	217,700	215,136	215,136	215,136		249,323
Invatamant secundar inferior	65020401		926,620	217,700	215,136	215,136	215,136		249,323
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		11,810	11,810					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		125,000	36,000	25,642	25,642	25,642		24,965

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		105,000	29,000	23,966	23,966	23,966		24,204
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302		62,000	16,000	13,908	13,908	13,908		13,908
Camine culturale	67020307		43,000	13,000	10,058	10,058	10,058		10,296
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000	7,000	1,676	1,676	1,676		761
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		20,000	7,000	1,676	1,676	1,676		761
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		754,000	175,000	161,544	161,544	161,544		161,488
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		550,000	130,000	123,480	123,480	123,480		123,424
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		550,000	130,000	123,480	123,480	123,480		123,424
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		176,000	41,000	37,552	37,552	37,552		37,552
Ajutoare pentru locuinte	680210		6,000	2,000	512	512	512		512
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250		22,000	2,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		22,000	2,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		470,000	183,000	127,396	127,396	127,396		154,528
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		330,000	127,000	88,856	88,856	88,856		105,244
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		85,000	22,000	20,442	20,442	20,442		20,442
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330		85,000	22,000	20,442	20,442	20,442		20,442
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		100,000	50,000	36,352	36,352	36,352		39,429
Alimentare cu apa	70020501		100,000	50,000	36,352	36,352	36,352		39,429
Iluminat public si electrificari rurale	700206		145,000	55,000	32,062	32,062	32,062		45,373
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		130,000	50,000	34,891	34,891	34,891		45,635
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		130,000	50,000	34,891	34,891	34,891		45,635
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		10,000	6,000	3,649	3,649	3,649		3,649
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		4,174,570	326,000	14,827	14,827	14,827		113,803
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		4,144,570	315,000	8,988	8,988	8,988		103,648
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		4,144,570	315,000	8,988	8,988	8,988		103,648
Drumuri si poduri	84020301		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
Strazi	84020303		4,104,570	285,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		3,591,810	1,055,810	905,247	905,247	905,247		1,073,172
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		680,000	218,000	191,097	191,097	191,097		196,903
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
Autoritati executive	51020103		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		20,000	10,000	525	525	525		525
Alte servicii publice generale	540250		20,000	10,000	525	525	525		525
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		2,416,810	613,810	571,927	571,927	571,927		607,938
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,537,810	402,810	384,741	384,741	384,741		421,485
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		699,380	173,300	169,605	169,605	169,605		172,162
Invatamant prescolar	65020301		197,770	45,850	43,808	43,808	43,808		43,328
Invatamant primar	65020302		501,610	127,450	125,797	125,797	125,797		128,834
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		826,620	217,700	215,136	215,136	215,136		249,323
Invatamant secundar inferior	65020401		826,620	217,700	215,136	215,136	215,136		249,323
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		11,810	11,810					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		125,000	36,000	25,642	25,642	25,642		24,965
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		105,000	29,000	23,966	23,966	23,966		24,204
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		62,000	16,000	13,908	13,908	13,908		13,908
Camine culturale	67020307		43,000	13,000	10,058	10,058	10,058		10,296
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000	7,000	1,676	1,676	1,676		761
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si	67020503		20,000	7,000	1,676	1,676	1,676		761

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
de agrement									
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		754,000	175,000	161,544	161,544	161,544		161,488
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		550,000	130,000	123,480	123,480	123,480		123,424
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		550,000	130,000	123,480	123,480	123,480		123,424
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		176,000	41,000	37,552	37,552	37,552		37,552
Ajutoare pentru locuinte	680210		6,000	2,000	512	512	512		512
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250		22,000	2,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		22,000	2,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		425,000	183,000	127,396	127,396	127,396		154,528
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		285,000	127,000	88,856	88,856	88,856		105,244
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		85,000	22,000	20,442	20,442	20,442		20,442
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330		85,000	22,000	20,442	20,442	20,442		20,442
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		100,000	50,000	36,352	36,352	36,352		39,429
Alimentare cu apa	70020501		100,000	50,000	36,352	36,352	36,352		39,429
Iluminat public si electrificari rurale	700206		100,000	55,000	32,062	32,062	32,062		45,373
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		130,000	50,000	34,891	34,891	34,891		45,635
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		130,000	50,000	34,891	34,891	34,891		45,635
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		10,000	6,000	3,649	3,649	3,649		3,649
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		70,000	41,000	14,827	14,827	14,827		113,803
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
Drumuri si poduri	84020301		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 4902)	4902		4,249,570	285,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)									
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		100,000						
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		100,000						
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		100,000						
Invatamant secundar inferior	65020401		100,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		45,000						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		45,000						
Iluminat public si electrificari rurale	700206		45,000						
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		4,104,570	285,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		4,104,570	285,000					
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		4,104,570	285,000					
Strazi	84020303		4,104,570	285,000					

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

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALANESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 51020103 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572		196,378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		560,000	140,000	131,630	131,630	131,630		131,629
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		450,000	112,500	108,070	108,070	108,070		107,703
Salarii de baza	100101		442,000	110,500	106,541	106,541	106,541		106,174
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		8,000	2,000	1,529	1,529	1,529		1,529
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		110,000	27,500	23,560	23,560	23,560		23,926
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		72,000	18,000	16,729	16,729	16,729		16,729
Contributii de asigurari de somaj	100302		4,000	1,000	530	530	530		530
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		24,800	6,200	5,605	5,605	5,605		5,604
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,200	300	157	157	157		158
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		8,000	2,000	539	539	539	.F.	905
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		100,000	68,000	58,942	58,942	58,942		64,749
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		60,000	37,000	34,225	34,225	34,225		33,818
Furnituri de birou	200101		10,000	6,500	6,164	6,164	6,164		4,611
Materiale pentru curatenie	200102		5,000	1,500	1,297	1,297	1,297		1,297

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		7,000	2,000	1,726	1,726	1,726		2,499
Carburanti si lubrifianti	200105		4,000	2,000	1,659	1,659	1,659		2,171
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		11,000	8,000	7,687	7,687	7,687		5,599
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		10,000	11,000	10,560	10,560	10,560		3,365
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		13,000	6,000	5,132	5,132	5,132		14,276
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		3,000						
Alte obiecte de inventar	200530		3,000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4,000	1,000	891	891	891		891
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		4,000	1,000	891	891	891		891
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		33,000	30,000	23,826	23,826	23,826		30,040
Reclama si publicitate	203001		2,000	2,000	950	950	950		950
Prime de asigurare non-viata	203003		5,000	5,000	4,028	4,028	4,028		4,028
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		26,000	23,000	18,848	18,848	18,848		25,062
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		660,000	208,000	190,572	190,572	190,572	.F.	196,378

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legate de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

540250 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 540250 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			20,000	10,000	525	525	525		525
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		20,000	10,000	525	525	525		525
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		20,000	10,000	525	525	525		525
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		20,000	10,000	525	525	525		525
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		15,000	5,000	525	525	525		525
Carburanti si lubrifianti	200105		3,000	1,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		12,000	4,000	525	525	525		525
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		5,000	5,000					
Prime de asigurare non-viata	203003		5,000	5,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		20,000	10,000	525	525	525		525

.F.

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la ...lul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 6502 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,637,810	402,810	384,741	384,741	384,741		421,485
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		1,537,810	402,810	384,741	384,741	384,741		421,485
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		1,537,810	402,810	384,741	384,741	384,741		421,485
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		1,284,000	346,000	339,811	339,811	339,811		347,233
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		1,042,130	280,980	277,417	277,417	277,417		283,539
Salarii de baza	100101		870,670	233,160	231,304	231,304	231,304		228,822
Alte sporuri	100106		28,610	7,680	7,163	7,163	7,163		8,248
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		60,710	16,300	15,139	15,139	15,139		16,004
Fond aferent platii cu ora	100111		82,140	23,840	23,811	23,811	23,811		30,465
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		241,870	65,020	62,394	62,394	62,394		63,694
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		163,630	44,020	43,804	43,804	43,804		44,761
Contributii de asigurari de somaj	100302		5,210	1,400	1,301	1,301	1,301		1,329
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		54,020	14,500	14,426	14,426	14,426	.F.	14,744
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		4,480	1,200	442	442	442		452
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		14,530	3,900	2,421	2,421	2,421		2,408
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		242,000	45,000	44,930	44,930	44,930		74,252
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		214,760	36,760	36,711	36,711	36,711		67,098

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	200101		5,500						
Materiale pentru curatenie	200102		12,720	4,720	4,713	4,713	4,713		4,713
Incalziti, iluminati si forta motrica	200103		29,990	7,490	7,482	7,482	7,482		
Carburanti si lubrifianti	200105		51,870	12,670	12,668	12,668	12,668		50,537
Piese de schimb	200106		10,780	1,780	1,777	1,777	1,777		1,777
Transport	200107		14,730	2,730	2,723	2,723	2,723		2,723
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		18,810	3,810	3,801	3,801	3,801		3,801
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		9,820	1,820	1,814	1,814	1,814		1,814
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		60,540	1,740	1,733	1,733	1,733		1,733
Reparatii curente	2002		2,640	2,640	2,638	2,638	2,638		2,638
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		1,070	1,070	1,065	1,065	1,065		
Alte obiecte de inventar	200530		1,070	1,070	1,065	1,065	1,065		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		13,970	1,970	1,961	1,961	1,961		1,961
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		13,970	1,970	1,961	1,961	1,961		1,961
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		9,560	2,560	2,555	2,555	2,555	.F.	2,555
Prime de asigurare non-viata	203003		2,560	2,560	2,555	2,555	2,555		2,555
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		7,000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		11,810	11,810					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		11,810	11,810					
Tichete de cresa	570203		11,810	11,810					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		100,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		100,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		100,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		100,000						
Constructii	710101		100,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		1,537,810	402,810	384,741	384,741	384,741		421,485

NOTA: Sumele înscrise în col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate în anul curent", se înscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capital 6702

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			125,000	36,000	25,642	25,642	25,642		24,965
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		125,000	36,000	25,642	25,642	25,642		24,965
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		125,000	36,000	25,642	25,642	25,642		24,965
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		100,000	25,000	23,921	23,921	23,921		24,159
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		80,000	20,000	19,528	19,528	19,528		19,722
Salarii de baza	100101		80,000	20,000	19,528	19,528	19,528		19,722
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		20,000	5,000	4,393	4,393	4,393		4,437
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		13,520	3,380	3,086	3,086	3,086		3,117
Contributii de asigurari de somaj	100302		640	160	98	98	98		99
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		4,800	1,200	1,013	1,013	1,013		1,023
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		200	50	34	34	34		33
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		840	210	162	162	162	.F.	165
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		25,000	11,000	1,721	1,721	1,721		806
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		11,500	8,500	1,676	1,676	1,676		761
Materiale pentru curatenie	200102		3,000	3,000	976	976	976		976
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		2,000	1,000	456	456	456		517
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		6,500	4,500	244	244	244		244

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii curente	2002		12,000	2,000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		500	500	45	45	45		45
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		500	500	45	45	45		45
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		125,000	36,000	25,642	25,642	25,642		24,965

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CĂMINESTI OAS

6802 Asigurari si asistenta sociala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 6802 Subcapitol

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			754,000	175,000	161,544	161,544	161,544		161,488
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		754,000	175,000	161,544	161,544	161,544		161,488
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		754,000	175,000	161,544	161,544	161,544		161,488
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		550,000	130,000	123,480	123,480	123,480		123,424
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		448,000	105,000	100,800	100,800	100,800		100,754
Salarii de baza	100101		448,000	105,000	100,800	100,800	100,800		100,754
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		102,000	25,000	22,680	22,680	22,680		22,670
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		70,000	17,000	15,927	15,927	15,927		15,920
Contributii de asigurari de somaj	100302		2,600	600	504	504	504		504
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		24,000	6,000	5,241	5,241	5,241		5,239
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,400	400	150	150	150		150
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		4,000	1,000	858	858	858	F.	857
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		204,000	45,000	38,064	38,064	38,064		38,064
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		204,000	45,000	38,064	38,064	38,064		38,064
Ajutoare sociale in numerar	570201		204,000	45,000	38,064	38,064	38,064		38,064
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		754,000	175,000	161,544	161,544	161,544		161,488

-lei-

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE

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 31.03.2016

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			330,000	127,000	88,856	88,856	88,856		105,244
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		285,000	127,000	88,856	88,856	88,856		105,244
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		285,000	127,000	88,856	88,856	88,856		105,244
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		85,000	22,000	20,442	20,442	20,442		20,442
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		67,000	17,500	16,689	16,689	16,689		16,689
Salarii de baza	100101		67,000	17,500	16,689	16,689	16,689		16,689
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		18,000	4,500	3,753	3,753	3,753		3,753
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		12,000	3,000	2,637	2,637	2,637		2,637
Contributii de asigurari de somaj	100302		480	120	84	84	84		84
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		4,800	1,200	867	867	867		867
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		120	30	24	24	24		24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		600	150	141	141	141	.F.	141
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		200,000	105,000	68,414	68,414	68,414		84,802
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		200,000	105,000	68,414	68,414	68,414		84,802
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		106,000	58,000	44,277	44,277	44,277		48,668
Carburanti si lubrifianti	200105		4,000	2,000	443	443	443		674
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		90,000	45,000	23,694	23,694	23,694		35,460

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		45,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		45,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		45,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		45,000						
Constructii	710101		45,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		285,000	127,000	88,856	88,856	88,856		105,244

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.03.2016

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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
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		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		8,000	5,000	3,649	3,649	3,649		3,649
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		132,000	51,000	34,891	34,891	34,891		45,635
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		140,000	56,000	38,540	38,540	38,540		49,284

-lei-

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

.F.

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 8302 Subcapitol

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
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		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		30,000	11,000	5,839	5,839	5,839		10,155

-lei-

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE

.F.
Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS



8402 Transporturi

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 8402 Subcapitol

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4,144,570	315,000	8,988	8,988	8,988		103,648
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
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	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		38,000	28,000	7,373	7,373	7,373		102,033
Carburanti si lubrifianti	200105		5,000	3,000	239	239	239		511
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		33,000	25,000	7,134	7,134	7,134		101,522
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		2,000	2,000	1,615	1,615	1,615		1,615
Prime de asigurare non-viata	203003		2,000	2,000	1,615	1,615	1,615		1,615
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		4,104,570	285,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		4,104,570	285,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		4,104,570	285,000				F.	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		4,104,570	285,000					
Constructii	710101		4,104,570	285,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		40,000	30,000	8,988	8,988	8,988		103,648

-lei-

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.03.2016

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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	4,000	1,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,000	1,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	8,000	2,000	1,649		1,649	1,649		
Alte venituri	361050	8,000	2,000	1,649		1,649	1,649		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,000	3,000	1,649		1,649	1,649		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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	4,000	1,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,000	1,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	8,000	2,000	1,649		1,649	1,649		
Alte venituri	361050	8,000	2,000	1,649		1,649	1,649		

Conducatorul institutiei

COFIL GHEORGHE



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 31.03.2016

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		72,000	18,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		8,000	2,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		8,000	2,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		8,000	2,000					
Invatamant secundar inferior	65100401		8,000	2,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		64,000	16,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		64,000	16,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		64,000	16,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		72,000	18,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		8,000	2,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		8,000	2,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		8,000	2,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar inferior	65100401		8,000	2,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		64,000	16,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		64,000	16,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		64,000	16,000					

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

Conducatorul institutiei

COPII GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 6510 Subcapitol -lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8,000	2,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		8,000	2,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		8,000	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		8,000	2,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8,000	2,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		8,000	2,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		8,000	2,000					

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inregistreaza pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.



Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE

.F.
Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

701050 Alte servicii în domeniile locuintelor,

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol 701050 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			64,000	16,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		64,000	16,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		64,000	16,000					
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		64,000	16,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		64,000	16,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		64,000	16,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		64,000	16,000					

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inregistreaza pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA
COMUNA CALINESTI OAS

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

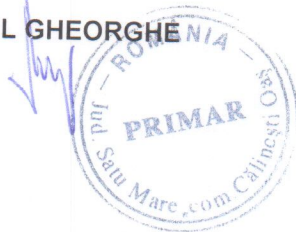
la data de 31.03.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	93,452	152,223	152,223
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	02	5,835	93,151	93,151
-peste 120 zile (rd.154+304)	04	42,842		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	05	44,775	59,072	59,072
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	93,452	152,223	152,223
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	151	5,835	93,151	93,151
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153	42,842		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	154	44,775	59,072	59,072
-sub 30 de zile	160	93,452	152,223	152,223
-peste 90 de zile din care:	161	5,835	93,151	93,151
-peste 120 zile	163	42,842		
	165	44,775	59,072	59,072

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

Conducatorul institutiei

COPIL GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	86821	62909						
2	sold la finele perioadei	152223	59072						

*) 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



COPIL GHEORGHE

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Contabil sef

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

Cod 08

la data de 31.03.2016

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	32
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	17

*) 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

COPIL GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2016

-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	2875617	3621237
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2875617	3621237
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2875617	3621237
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	6300	6300
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	6300	6300
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1354748	1076927
	-de la gospodariile	177	1354748	1076927

	populatiei (S14)			
	Total creante (rd.176+184)	185	1354748	1076927
	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	1819051	1948720
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1819051	1948720
	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	88278	101471
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	124730	130249
	Total (rd.331+332+333+334)	335	213008	231720
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	235190	235190
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	235190	235190

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

COPIL GHEORGHE



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS