

BILANT

incheiat la 30.09.2016



- 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+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	379607	378564
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1354748	996123
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1354748	996123
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1354748	996123
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+	33	2875617	4434743

A	B	C	1	2
	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	4434743
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4609972	5809430
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	82413924	83613382
	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+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1822703	1935334
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3652	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1819051	1935334
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	88278	87959
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68034	66752
	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	128799
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11167101	11283482
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11402291	11518672
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	71011633	72094710
	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		1079425
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	12612020	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	71011633	72094710

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	2,788,288	3,753,864
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		43,678
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	5,354	4,084
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	235,194	208,001
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,028,836	4,009,627
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,865,804	1,953,416
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	134,947	224,706
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	506,137	745,270
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,506,888	2,923,392
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	521,948	1,086,235
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	521,948	1,086,235
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7,000	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7,000	

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	528,948	1,086,235
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	528,948	1,086,235

\*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Contabil sef**

**GAVRAU MIHAELA**

**COMUNA CALINESTI OAS**

**.F.**

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5740102/7700000	Buget asigurari nationale 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 suveniti 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)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Incasari	02	6184160	1742937		4364680								3572			72971
2. Plati	03	4618224	1742937	6810	2805190											70097
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1565936		-6810	1559490								3572			2874
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1565936		-6810	1559490								3572			2874
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	4441553		-6810	4364060								63729			13764

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

\*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/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 (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie. anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gurilor 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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetelor 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 din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in contul bugetului creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS



Viza trezorerie



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2016

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	5,763,130	4,482,130	5,360,803	1,354,748	4,006,055	4,364,680		996,123	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+00.16)	4990	3,064,000	2,385,000	3,267,481	1,354,748	1,912,733	2,271,358		996,123	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,757,130	4,479,130	5,360,291	1,354,748	4,005,543	4,364,168		996,123	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	5,103,630	3,934,630	4,555,365	855,501	3,699,864	3,857,672		697,693	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,287,000	958,000	1,023,820		1,023,820	1,023,820			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	1,287,000	958,000	1,023,820		1,023,820	1,023,820			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	4,000	3,892		3,892	3,892			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	4,000	3,892		3,892	3,892			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,282,000	954,000	1,019,928		1,019,928	1,019,928			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	250,000	180,000	178,012		178,012	178,012			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,032,000	774,000	841,916		841,916	841,916			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	538,500	407,500	653,399	352,003	301,396	347,810		305,589	
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01a 07.02.03+07.02.50)	0702	538,500	407,500	653,399	352,003	301,396	347,810		305,589	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	240,000	174,000	282,322	154,322	128,000	154,568		127,754	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	190,000	135,000	243,184	133,184	110,000	116,844		126,340	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	50,000	39,000	39,138	21,138	18,000	37,724		1,414	

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	282,500	221,500	360,181	197,681	162,500	182,346		177,835
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	181,000	140,000	236,788	126,788	110,000	119,461		117,327
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,500	1,500	1,773	273	1,500	1,267		506
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	100,000	80,000	121,620	70,620	51,000	61,618		60,002
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	16,000	12,000	10,896		10,896	10,896		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,228,130	2,534,130	2,849,733	503,498	2,346,255	2,457,549		392,104
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,693,130	2,094,130	2,092,810		2,092,810	2,092,810		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,077,130	1,627,130	1,625,810		1,625,810	1,625,810		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	616,000	467,000	467,000		467,000	467,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	140,000	115,000	214,526	121,814	92,712	114,336		100,190
Alte taxe pe servicii specifice	150250	140,000	115,000	214,526	121,814	92,712	114,336		100,190
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	395,000	325,000	542,417	381,684	160,733	250,503		291,914
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02)	160202	395,000	325,000	542,417	381,684	160,733	250,503		291,914
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	290,000	240,000	410,501	290,501	120,000	193,188		217,313
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	105,000	85,000	131,916	91,183	40,733	57,315		74,601
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	50,000	35,000	28,393		28,393	28,393		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	50,000	35,000	28,393		28,393	28,393		
Alte impozite si taxe	180250	50,000	35,000	28,393		28,393	28,393		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	653,500	544,500	804,926	499,247	305,679	506,496		298,430
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	250,000	240,000	275,386	93,553	181,833	237,775		37,611
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	250,000	240,000	275,386	93,553	181,833	237,775		37,611
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	220,000	210,000	261,678	93,553	168,125	224,067		37,611
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	220,000	210,000	261,678	93,553	168,125	224,067		37,611
Alte venituri din proprietate	300250	30,000	30,000	13,708		13,708	13,708		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	403,500	304,500	529,540	405,694	123,846	268,721		260,819

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	170,000	130,000	144,135	74,135	70,000	102,262		41,873
Venituri din prestari de servicii	330208	170,000	130,000	144,135	74,135	70,000	102,262		41,873
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	42,000	34,000	27,678		27,678	27,678		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	42,000	34,000	27,678		27,678	27,678		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	191,000	140,000	357,559	331,559	26,000	138,613		218,946
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	143,000	103,000	254,279	234,279	20,000	107,611		146,668
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	143,000	103,000	254,279	234,279	20,000	107,611		146,668
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	48,000	37,000	103,280	97,280	6,000	31,002		72,278
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 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	500	500	168		168	168		
Alte venituri	360250	500	500	168		168	168		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,420,000	-1,092,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,420,000	1,092,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6,000	3,000	512		512	512		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	6,000	3,000	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 +42.02.45+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	3,000	512		512	512		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	6,000	3,000	512		512	512		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	4,343,130	3,390,130	5,360,803	1,354,748	4,006,055	4,364,680		996,123
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	3,064,000	2,385,000	3,267,481	1,354,748	1,912,733	2,271,358		996,123
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,337,130	3,387,130	5,360,291	1,354,748	4,005,543	4,364,168		996,123



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	5,103,630	3,934,630	4,555,365	855,501	3,699,864	3,857,672		697,693
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,287,000	958,000	1,023,820		1,023,820	1,023,820		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1,287,000	958,000	1,023,820		1,023,820	1,023,820		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	5,000	4,000	3,892		3,892	3,892		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5,000	4,000	3,892		3,892	3,892		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,282,000	954,000	1,019,928		1,019,928	1,019,928		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	250,000	180,000	178,012		178,012	178,012		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,032,000	774,000	841,916		841,916	841,916		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	538,500	407,500	653,399	352,003	301,396	347,810		305,589
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	538,500	407,500	653,399	352,003	301,396	347,810		305,589
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	240,000	174,000	282,322	154,322	128,000	154,568		127,754
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	190,000	135,000	243,184	133,184	110,000	116,844		126,340
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	50,000	39,000	39,138	21,138	18,000	37,724		1,414
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	282,500	221,500	360,181	197,681	162,500	182,346		177,835
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	181,000	140,000	236,788	126,788	110,000	119,461		117,327
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,500	1,500	1,773	273	1,500	1,267		506
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	100,000	80,000	121,620	70,620	51,000	61,618		60,002
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	16,000	12,000	10,896		10,896	10,896		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,228,130	2,534,130	2,849,753	503,498	2,346,255	2,457,649		392,104
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,693,130	2,094,130	2,092,810		2,092,810	2,092,810		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,077,130	1,627,130	1,625,810		1,625,810	1,625,810		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	616,000	467,000	467,000		467,000	467,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	140,000	115,000	214,526	121,814	92,712	114,336		100,190
Alte taxe pe servicii specifice	150250	140,000	115,000	214,526	121,814	92,712	114,336		100,190

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	395,000	325,000	542,417	381,684	160,733	250,503		291,914
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	395,000	325,000	542,417	381,684	160,733	250,503		291,914
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	290,000	240,000	410,501	290,501	120,000	193,188		217,313
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	105,000	85,000	131,916	91,183	40,733	57,315		74,601
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	50,000	35,000	28,393		28,393	28,393		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	50,000	35,000	28,393		28,393	28,393		
Alte impozite si taxe	180250	50,000	35,000	28,393		28,393	28,393		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-766,500	-547,500	804,926	499,247	305,679	506,496		298,430
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	250,000	240,000	275,386	93,553	181,833	237,775		37,611
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	250,000	240,000	275,386	93,553	181,833	237,775		37,611
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	220,000	210,000	261,678	93,553	168,125	224,067		37,611
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	220,000	210,000	261,678	93,553	168,125	224,067		37,611
Alte venituri din proprietate	300250	30,000	30,000	13,708		13,708	13,708		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,016,500	-787,500	529,540	405,694	123,846	268,721		260,819
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	170,000	130,000	144,135	74,135	70,000	102,262		41,873
Venituri din prestari de servicii	330208	170,000	130,000	144,135	74,135	70,000	102,262		41,873
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	42,000	34,000	27,678		27,678	27,678		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	42,000	34,000	27,678		27,678	27,678		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	191,000	140,000	357,559	331,559	26,000	138,613		218,946
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	143,000	103,000	254,279	234,279	20,000	107,611		146,668
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	143,000	103,000	254,279	234,279	20,000	107,611		146,668
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	48,000	37,000	103,280	97,280	6,000	31,002		72,278
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+33.02.50)	3602	500	500	168		168	168		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
6.02.50)									
Alte venituri	360250	500	500	168		168	168		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,420,000	-1,092,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)	370203	-1,420,000	-1,092,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6,000	3,000	512		512	512		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	6,000	3,000	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+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202	6,000	3,000	512		512	512		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	6,000	3,000	512		512	512		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	1,420,000	1,092,000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,420,000	1,092,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,420,000	1,092,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,420,000	1,092,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,420,000	1,092,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,420,000	1,092,000						

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS  
.F.

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		8,567,700	5,982,130	2,805,190	2,805,190	2,805,190		2,923,392
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		943,000	700,000	578,394	578,394	578,394		554,361
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		923,000	680,000	575,324	575,324	575,324		551,291
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		923,000	680,000	575,324	575,324	575,324		551,291
Autoritati executive	51020103		923,000	680,000	575,324	575,324	575,324		551,291
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		20,000	20,000	3,070	3,070	3,070		3,070
Alte servicii publice generale	540250		20,000	20,000	3,070	3,070	3,070		3,070
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		2,583,130	1,976,130	1,749,303	1,749,303	1,749,303		1,775,543
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,704,130	1,326,130	1,142,334	1,142,334	1,142,334		1,161,411
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		689,420	551,000	521,723	521,723	521,723		518,093
Invatamant prescolar	65020301		193,880	153,860	140,455	140,455	140,455		143,041
Invatamant primar	65020302		495,540	397,140	381,268	381,268	381,268		375,052
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1,002,900	763,320	615,311	615,311	615,311		638,018
Invatamant secundar inferior	65020401		1,002,900	763,320	615,311	615,311	615,311		638,018
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		11,810	11,810	5,300	5,300	5,300		5,300
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		125,000	100,000	72,877	72,877	72,877		70,593

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	80,000	70,628	70,628	70,628		69,320
Biblioteci publice comunale, oratenești, municipale	67020302		61,000	46,000	40,915	40,915	40,915		40,260
Camine culturale	67020307		44,000	34,000	29,713	29,713	29,713		29,060
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000	20,000	2,249	2,249	2,249		1,273
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		20,000	20,000	2,249	2,249	2,249		1,273
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		754,000	550,000	534,092	534,092	534,092		543,539
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		550,000	410,000	408,617	408,617	408,617		418,064
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		550,000	410,000	408,617	408,617	408,617		418,064
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		176,000	131,000	124,963	124,963	124,963		124,963
Ajutoare pentru locuinte	680210		6,000	3,000	512	512	512		512
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250		22,000	6,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		22,000	6,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		740,000	584,000	373,400	373,400	373,400		385,213
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		530,000	409,000	243,404	243,404	243,404		244,474
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		85,000	64,000	61,846	61,846	61,846		62,132
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330		85,000	64,000	61,846	61,846	61,846		62,132
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		200,000	150,000	95,483	95,483	95,483		96,267
Alimentare cu apa	70020501		200,000	150,000	95,483	95,483	95,483		96,267
Iluminat public si electrificari rurale	700206		245,000	195,000	86,075	86,075	86,075		86,075
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		210,000	175,000	129,996	129,996	129,996		140,739
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		170,000	145,000	107,033	107,033	107,033		117,776
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		170,000	145,000	107,033	107,033	107,033		117,776
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		40,000	30,000	22,963	22,963	22,963		22,963
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		4,301,570	2,722,000	104,093	104,093	104,093		208,275
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302		40,000	35,000	27,079	27,079	27,079		29,534

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203		40,000	35,000	27,079	27,079	27,079		29,534
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		40,000	35,000	27,079	27,079	27,079		29,534
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		190,000	190,000	77,014	77,014	77,014		178,741
Transport rutier (cod 84.02.03-01 la 84.02.03-03)	840203		190,000	190,000	77,014	77,014	77,014		178,741
Drumuri si poduri	84020301		190,000	190,000	77,014	77,014	77,014		178,741
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702		4,071,570	2,497,000					
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	870205		4,071,570	2,497,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		4,343,130	3,390,130	2,805,190	2,805,190	2,805,190		2,923,392
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		935,000	700,000	578,394	578,394	578,394		554,361
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		915,000	680,000	575,324	575,324	575,324		551,291
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		915,000	680,000	575,324	575,324	575,324		551,291
Autoritati executive	51020103		915,000	680,000	575,324	575,324	575,324		551,291
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		20,000	20,000	3,070	3,070	3,070		3,070
Alte servicii publice generale	540250		20,000	20,000	3,070	3,070	3,070		3,070
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		2,483,130	1,926,130	1,749,303	1,749,303	1,749,303		1,775,543
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,604,130	1,276,130	1,142,334	1,142,334	1,142,334		1,161,411
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		689,420	551,000	521,723	521,723	521,723		518,093
Invatamant prescolar	65020301		193,880	153,860	140,455	140,455	140,455		143,041
Invatamant primar	65020302		495,540	397,140	381,268	381,268	381,268		375,052
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		902,900	713,320	615,311	615,311	615,311		638,018
Invatamant secundar inferior	65020401		902,900	713,320	615,311	615,311	615,311		638,018
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		11,810	11,810	5,300	5,300	5,300		5,300
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		125,000	100,000	72,877	72,877	72,877		70,593
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		105,000	80,000	70,628	70,628	70,628		69,320
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302		61,000	46,000	40,915	40,915	40,915		40,260
Camine culturale	67020307		44,000	34,000	29,713	29,713	29,713		29,060

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000	20,000	2,249	2,249	2,249		1,273
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		20,000	20,000	2,249	2,249	2,249		1,273
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	550,000	534,092	534,092	534,092		543,539
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		550,000	410,000	408,617	408,617	408,617		418,064
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		550,000	410,000	408,617	408,617	408,617		418,064
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		176,000	131,000	124,963	124,963	124,963		124,963
Ajutoare pentru locuinte	680210		6,000	3,000	512	512	512		512
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250		22,000	6,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		22,000	6,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		695,000	539,000	373,400	373,400	373,400		385,213
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		485,000	364,000	243,404	243,404	243,404		244,474
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		85,000	64,000	61,846	61,846	61,846		62,132
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330		85,000	64,000	61,846	61,846	61,846		62,132
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		200,000	150,000	95,483	95,483	95,483		96,267
Alimentare cu apa	70020501		200,000	150,000	95,483	95,483	95,483		96,267
Iluminat public si electrificari rurale	700206		200,000	150,000	86,075	86,075	86,075		86,075
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		210,000	175,000	129,996	129,996	129,996		140,739
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		170,000	145,000	107,033	107,033	107,033		117,776
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		170,000	145,000	107,033	107,033	107,033		117,776
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		40,000	30,000	22,963	22,963	22,963		22,963
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		230,000	225,000	104,093	104,093	104,093		208,275
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302		40,000	35,000	27,079	27,079	27,079		29,534
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203		40,000	35,000	27,079	27,079	27,079		29,534
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		40,000	35,000	27,079	27,079	27,079		29,534
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		190,000	190,000	77,014	77,014	77,014		178,741
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203		190,000	190,000	77,014	77,014	77,014		178,741

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Drumuri si poduri	84020301		190,000	190,000	77,014	77,014	77,014		178,741
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		4,224,570	2,592,000					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002								
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		8,000						
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		8,000						
Autoritati executive	51020103		8,000						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		100,000	50,000					
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		100,000	50,000					
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		100,000	50,000					
Invatamant secundar inferior	65020401		100,000	50,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		45,000	45,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		45,000	45,000					
Iluminat public si electrificari rurale	700206		45,000	45,000					
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		4,071,570	2,497,000					
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702		4,071,570	2,497,000					
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	870205		4,071,570	2,497,000					

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

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS  
.F.

BIRTOC VASILE DINU





## CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2016

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	4,000	3,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,000	3,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	8,000	6,000	3,572		3,572	3,572		
Alte venituri	361050	8,000	6,000	3,572		3,572	3,572		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	12,000	9,000	3,572		3,572	3,572		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	4,000	3,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,000	3,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	8,000	6,000	3,572		3,572	3,572		
Alte venituri	361050	8,000	6,000	3,572		3,572	3,572		

Contabil sef

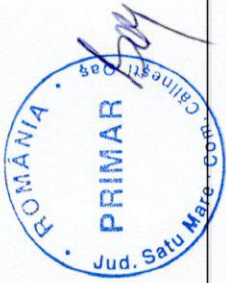
GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS  
.F.



Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



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

la data de **30.09.2016**

Cod 21	Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>								
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		72,000	54,000					
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		8,000	6,000					
	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		8,000	6,000					
	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		8,000	6,000					
	Invatamant secundar inferior	65100401		64,000	48,000					
	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		64,000	48,000					
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		64,000	48,000					
	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		64,000	48,000					
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		72,000	54,000					
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		8,000	6,000					
	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		8,000	6,000					
	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		8,000	6,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar inferior	65100401		8,000	6,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		64,000	48,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		64,000	48,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		64,000	48,000					

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

Conducatorul institutiei

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA  
 COMUNA CALINESTI OAS  
 .F.

BIRTOC VASILE DINU



Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2016

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:	01	93,452	188,643	188,643
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,835	42,239	42,239
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		103,562	103,562
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	42,842		
peste 120 zile (rd.154+304)	05	44,775	42,842	42,842
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	93,452	188,643	188,643
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,835	42,239	42,239
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		103,562	103,562
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	42,842		
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	44,775	42,842	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:	160	93,452	188,643	188,643
sub 30 de zile	161	5,835	42,239	42,239
peste 30 de zile	162		103,562	103,562
peste 90 de zile din care:	163	42,842		
peste 120 zile	165	44,775	42,842	42,842

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	173993	52842						
2	sold la finele perioadei	188643	42842						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

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

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

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

Contabil sef

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA GALINESTI OAS

.F.

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

la data de 30.09.2016

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	34
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	18

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

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

**Conducatorul institutiei****BIRTOC VASILE DINU****Contabil sef****GAVRAU MIHAELA****COMUNA CALINESTI OAS****.F.**

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA  
 Institutie de subordonare locala 51020103 Autoritati executive  
 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.09.2016

-lei-

Cod 18

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	2875617	4434743
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	6300	6300
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1354748	996123
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1819051	1935334
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	88278	87959
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	124730	128799
	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
Instituti si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Contabil sef**

**GAVRAU MIHAELA**

**COMUNA CALINESTI OAS**

**.F.**