

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de **31.12.2018**

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	146,387	305,632	305,632
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	118,528	202,009	202,009
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,000	103,623	103,623
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	17,859		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	146,387	305,632	305,632
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	118,528	202,009	202,009
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10,000	103,623	103,623
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	17,859		
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	146,387	305,632	305,632
-sub 30 de zile	161	118,528	202,009	202,009
-peste 30 de zile	162	10,000	103,623	103,623
-peste 120 zile	165	17,859		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	723819							
2	sold la finele perioadei	305632							

*) 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

GAVRAU MIHAELA

BIRTOC VASILE DINU



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

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

la data de **31.12.2018**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	33
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.

la data de 31.12.2018

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct. 1030000)	04	71,846,930	8,717,919	4,977,303	75,587,546
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct. 1040101)	05	5,080,108	790,340		5,870,448
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	25,958			25,958
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18	4,329,305		3,878,907	450,398
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	3,879,595		3,879,595	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20		1,527,501		1,527,501
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	76.503.286	7.980.758	4.977.991	79.506.053

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2018

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct 03 2050000)				22611						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			782038	33990		33990			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			804849	33990		33990			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			621885	8400		8400			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			141674	19763		19763			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			763559	28163		28163			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			1568208	62153		62153			

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS
.F.

Contabil sef

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2018

cod 27

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabilă netă, din care:				
			Total din care 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16		Sold la inceputul anului 18	Cresteri 19	Reduceri 20	Sold la sf. anului 21=18+19-20	Domeniu privat al statului 22=17 -21-23-24	Domeniu privat al UAT 23=17 -21-22-24	Proprietate privata a instit.pub 24=17 -21-22-23		
	A	B																	
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct 2050000)	03									22611				22611				
	Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04									816028	51240	643		680904				135124
	TOTAL (rd. 02+03+04)	05									838639	51240	643		703515				135124
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17									630285				411495				218790
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18									161437		128	3967	137064				24373
	TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19									791722	42909	128		548559				243163
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20									1630361	94149	771		1252074				378287

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe
 **) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru
 ***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare "Reducerii".

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS

.F.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2018

- lei -

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri													
		31.12.2015		Total din care:		diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai									
		UM	UM								1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
A	B																		
Terenuri (ct. 2110100)	07				11229366				1327351	1327351									
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				65697672				8180908	8180908									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				29620475				7954650	7954650									
- drumuri industriale si agricole	10				1112420				226258	226258									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere: viaducte	12				1409786														
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				33554991														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				3425657				829032	829032					829032				
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				80352695				10337291	9508259					829032				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				80352695				10337291	9508259					829032				

Contabil sef

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS
.F.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2018

- lei -

Cod 29
Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02	
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	si casarii	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02	Domeniu public al statului	Domeniu privat al statului	Domeniu public al UAT		Domeniu privat al UAT
A	B	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07											7127337	5429380	
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	4977303	4977303									68460209	441068	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09											37575125		
- drumuri industriale si agricole	10											1338678		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12	153873	153873									1255913		
- altele active fixe încadrate în grupa constructii	16	4823430	4823430									28290493	441068	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	660400			660400									
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	5637703	4977303		660400							75587546	5870448	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	5637703	4977303		660400							75587546	5870448	

Contabil sef

Conducatorul institutiei

GAVRAU MIHAELA

BIRTOC VASILE DINU

COMUNA GALINESTI OAS

.F.

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2018	-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	6202986	1179104
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	6202986	1179104
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	6202986	1179104
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	6300	6300
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6300	6300
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	191329	221906

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	191329	221906
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1054245	1060608
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1054245	1060608
	Total creante (rd.176+184)	185	1054245	1060608
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	2644798	841608
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2644798	841608
	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.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	117887	139781
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	174970	192674
	Total (rd.331+332+333+334)	335	292857	332455
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	249303	239042
	Provizioane necurente,	342.3	249303	239042

constituite conform OUG
71/2009 si OG 17/2012
reprezentând drepturi
salariale câstigate în
instanta (din soldul
ct.1510203)

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

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

Anexa 22

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
La 31.12.2018**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	5.918.400	5.326.220
Venituri proprii	4802	2	1.893.620	1.557.689
1. Venituri curente, din care:	000202	3	4.997.400	4.387.595
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.309.000	1.045.727
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	515.000	251.727
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	794.000	794.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	7	1.794.780	1.784.179
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	9	1.147.000	1.136.399
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	647.780	647.780
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	13	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	14	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0

- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	390002	17	0	0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	19.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	21.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	21.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	22	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23	921.000	938.625
- Subvenții de la alte administrații	43.02	24	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	12.039.780	10.337.227
Excedent	98.02	26	0	0
Deficit	99.02	27	0	5011007
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	0	1.110.377
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2	0	0
II. ORAȘE				
VENITURI TOTAL	000102	29		
Venituri proprii	4802	30		
1. Venituri curente, din care:	000202	31		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		

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

- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57		
Venituri proprii	4802	58		
1. Venituri curente, din care:	000202	59		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71		

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	390002	73		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		

1. Venituri curente, din care:	000202	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	97		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	390002	100		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107		

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	5.918.400	5.326.220
Venituri proprii	4802	113	1.893.620	1.557.689
1. Venituri curente, din care:	000202	114	4.997.400	4.387.595
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.309.000	1.045.727
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	515.000	251.727
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	794.000	794.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	1.794.780	1.784.179
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	1.147.000	1.136.399
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	647.780	647.780
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	0	0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	921.000	938.625
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	12.039.780	10.337.227
Excedent	98.02	137	0	0
Deficit	99.02	138	0	5011007
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	1.110.377
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

LA DATA DE 31.12.2018

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect						Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Pondere în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100	
1	32537992	3811	TUR SOMES LIVADA SRL	SRL	22.000	DA	NU	2.000	0	9,09 %	
2	32740449	9499	ADI SOMES TURLIVADA	ASO	3.300	DA	NU	300	0	9,09 %	
3	34007526	9499	ADI JUDETU SATU MARE	ASO	236.000	DA	NU	4.000	0	1,69 %	
								6.300			

Conducătorul instituției
 ROMÂNIA
 JUDEȚUL SATU MARE
 COMUNA CALINEȘTI OAS
 SATU MARE

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabilitate

Notă: Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct