

## BILANT

incheiat la 30.09.2019

- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	135124	135124
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	243163	394067
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	85052283	85118013
	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	11600
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6300	11600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	85436870	85658804
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	606894	567536
	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	221906	116290
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	221906	116290
	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**+)	23	1060608	599006

A	B	C	1	2
	4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1060608	599006
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1282514	715296
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1179104	1389549
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1179104	1389549
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3068512	2672381
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	88505382	88331185
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	239042	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	239042	
	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	2749552	866122
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1907944	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	841608	866122
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	139781	76216
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	120809	63262
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	5678280	
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	192674	102617
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8760287	1044955
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8999329	1044955
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	79506053	87286230
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	81483952	81483952
	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85		311856

A	B	C	1	2
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	450398	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		5490422
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1527501	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	79506053	87286230

**Conducatorul institutiei**

**Contabil sef**

**BIRTOC VASILE DINU**

**GAVRAU MIHAELA**



**COMUNA CALINESTI OAS**

.F.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2019

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	2,338,115	7,573,926
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	108,106	123,118
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	700,084	225,590
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	177,000	280,328
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,323,305	8,202,962
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,388,767	1,510,872
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	371,633	414,611
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	907,370	786,896
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		161
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	483,796	

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,151,566	2,712,540
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	171,739	5,490,422
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	171,739	5,490,422
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	171,739	5,490,422
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	171,739	5,490,422

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1  
 \*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**

**Contabil sef**

**BIRTOC VASILE DINU**

**GAVRAU MIHAELA**



**COMUNA CALINESTI OAS**

.F.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERII  
30.09.2019  
la data de

-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+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti 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)	
																	1
<b>A</b>	<b>B</b>																
1. Incasari	02	10637699	1834372		8663054												137843
2. Plati	03	4483522	1834372		2516547								2430				132603
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	6154177			6146507								2430				5240
1. Incasari	06	43009			43009												
2. Plati	07	5986741			5986741												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5943732			-5943732												
1. Incasari	10	1110377			1110377												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1110377			1110377												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1320822			1313152								2430				5240
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1179104			1110377												
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	1110377			1110377								51153				17574
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1389549			1313152								53583				22814

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 pub' completeaza astfel: pentru bugetul propriu, fondurilor extrabursabile (sursa ) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

(\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor externe nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golumilor 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 asigurarii sociale 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 nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele 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, activitatilor externe nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**Conducatorul institutiei**



**BIRTOC VASILE DINU**  
**GAVRAU MIHAELA**

**Contabil sef**

**.F.**

**COMUNA CALINESTI OAS**

**Viza trezorerie**

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2019

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	11,098,630	10,107,630	10,520,805	1,279,505	9,241,300	9,816,440		704,365
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-] 37.02+ 00.15+00.16)	4990	3,566,630	3,483,630	4,063,655	1,279,505	2,784,150	3,359,290		704,365
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,873,630	9,884,630	9,187,269	1,279,505	7,907,764	8,482,904		704,365
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	10,162,630	9,174,630	8,353,033	779,108	7,573,925	7,917,397		435,636
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,391,630	1,311,630	777,279		777,279	777,279		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	1,391,630	1,311,630	777,279		777,279	777,279		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,630	3,630	16,771		16,771	16,771		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,630	3,630	16,771		16,771	16,771		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,387,000	1,308,000	760,508		760,508	760,508		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	800,000	749,000	251,430		251,430	251,430		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	587,000	559,000	509,078		509,078	509,078		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	610,000	610,000	552,245	359,009	193,236	360,792		191,453
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	610,000	610,000	552,245	359,009	193,236	360,792		191,453
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	270,000	270,000	244,414	161,414	83,000	165,896		78,518
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	220,000	220,000	193,311	110,311	83,000	137,644		55,667
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	50,000	50,000	51,103	51,103		28,252		22,851



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	297,000	297,000	288,595	197,595	91,000	175,660		112,935
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	173,000	173,000	165,081	135,081	30,000	110,115		54,966
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	1,896	1,896		664		1,232
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	123,000	123,000	121,618	60,618	61,000	64,881		56,737
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	43,000	43,000	19,236		19,236	19,236		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	8,131,000	7,225,000	7,009,394	420,099	6,589,295	6,765,211		244,183
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	7,357,000	6,451,000	6,277,000		6,277,000	6,277,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	171,000	171,000	3,000		3,000	3,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	7,186,000	6,280,000	6,274,000		6,274,000	6,274,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	214,000	214,000	194,278	119,347	74,931	143,375		50,903
Alte taxe pe servicii specifice	150250	214,000	214,000	194,278	119,347	74,931	143,375		50,903
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	560,000	560,000	538,116	300,752	237,364	344,836		193,280
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02)	160202	550,000	550,000	536,752	300,752	236,000	343,472		193,280
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	400,000	400,000	387,192	254,192	133,000	256,135		131,057
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	150,000	150,000	149,560	46,560	103,000	87,337		62,223
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	10,000	1,364		1,364	1,364		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	30,000	28,000	14,115		14,115	14,115		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	30,000	28,000	14,115		14,115	14,115		
Alte impozite si taxe	180250	30,000	28,000	14,115		14,115	14,115		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	711,000	710,000	834,236	500,397	333,839	565,507		268,729
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	242,000	242,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	242,000	242,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	216,000	216,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	216,000	216,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din proprietate	300250	26.000	26.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	469.000	468.000	563.087	419.248	143.839	321.471		241.616
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+33.02.33+33.02.50)	3302	200.000	200.000	218.520	98.520	120.000	165.035		53.485
Venituri din prestari de servicii	330208	200.000	200.000	218.520	98.520	120.000	165.035		53.485
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	4.000	3.000	4.148	1.029	3.119	3.178		970
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4.000	3.000	4.148	1.029	3.119	3.178		970
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	265.000	265.000	319.699	319.699		132.538		187.161
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	190.000	190.000	227.914	227.914		104.920		122.994
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	190.000	190.000	227.914	227.914		104.920		122.994
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	75.000	75.000	91.785	91.785		27.618		64.167
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			20.720		20.720	20.720		
Alte venituri	360250			20.720		20.720	20.720		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-7.261.630	-6.980.830						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	7.261.630	6.980.830						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	50.000	50.000	43.009		43.009	43.009		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	50.000	50.000	43.009		43.009	43.009		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	50.000	50.000	43.009		43.009	43.009		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			1.110.377		1.110.377	1.110.377		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			1.110.377		1.110.377	1.110.377		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			1.110.377		1.110.377	1.110.377		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	175.000	173.000	180.150		180.150	180.150		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	175.000	173.000	180.150		180.150	180.150		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	175,000	173,000	170,215		170,215	170,215		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000	1,000	216		216	216		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	172,000	172,000	169,999		169,999	169,999		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302			9,935		9,935	9,935		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	430234			9,935		9,935	9,935		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	3,615,000	2,904,800	9,197,420	1,279,505	7,917,915	8,493,055		704,365
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	3,516,630	3,433,630	2,910,269	1,279,505	1,630,764	2,205,904		704,365
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3,612,000	2,903,800	9,187,269	1,279,505	7,907,764	8,482,904		704,365
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	10,162,630	9,174,630	8,353,033	779,108	7,573,925	7,917,397		435,636
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,391,630	1,311,630	777,279		777,279	777,279		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	1,391,630	1,311,630	777,279		777,279	777,279		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,630	3,630	16,771		16,771	16,771		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,630	3,630	16,771		16,771	16,771		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,387,000	1,308,000	760,508		760,508	760,508		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	800,000	749,000	251,430		251,430	251,430		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	587,000	559,000	509,078		509,078	509,078		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	610,000	610,000	552,245	359,009	193,236	360,792		191,453
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	610,000	610,000	552,245	359,009	193,236	360,792		191,453
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	270,000	270,000	244,414	161,414	83,000	165,896		78,518

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	220,000	220,000	193,311	110,311	83,000	137,644		55,667
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	50,000	50,000	51,103	51,103		28,252		22,851
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	297,000	297,000	288,595	197,595	91,000	175,660		112,935
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	173,000	173,000	165,081	135,081	30,000	110,115		54,966
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	1,896	1,896		664		1,232
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	123,000	123,000	121,618	60,618	61,000	64,881		56,737
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	43,000	43,000	19,236		19,236	19,236		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	8,131,000	7,225,000	7,009,394	420,099	6,589,295	6,765,211		244,183
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	7,357,000	6,451,000	6,277,000		6,277,000	6,277,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	171,000	171,000	3,000		3,000	3,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	7,186,000	6,280,000	6,274,000		6,274,000	6,274,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	214,000	214,000	194,278	119,347	74,931	143,375		50,903
Alte taxe pe servicii specifice	150250	214,000	214,000	194,278	119,347	74,931	143,375		50,903
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	560,000	560,000	538,116	300,752	237,364	344,836		193,280
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	550,000	550,000	536,752	300,752	236,000	343,472		193,280
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	400,000	400,000	387,192	254,192	133,000	256,135		131,057
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	150,000	150,000	149,560	46,560	103,000	87,337		62,223
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	10,000	1,364		1,364	1,364		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	30,000	28,000	14,115		14,115	14,115		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	30,000	28,000	14,115		14,115	14,115		
Alte impozite si taxe	180250	30,000	28,000	14,115		14,115	14,115		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-6,550,630	-6,270,830	834,236	500,397	333,839	565,507		268,729
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	242,000	242,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	242,000	242,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	216,000	216,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	216,000	216,000	271,149	81,149	190,000	244,036		27,113
Alte venituri din proprietate	300250	26,000	26,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-6,792,630	-6,512,830	563,087	419,248	143,839	321,471		241,616
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+33.02.33+33.02.50)	3302	200,000	200,000	218,520	98,520	120,000	165,035		53,485
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	218,520	98,520	120,000	165,035		53,485
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	4,000	3,000	4,148	1,029	3,119	3,178		970
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4,000	3,000	4,148	1,029	3,119	3,178		970
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	265,000	265,000	319,699	319,699		132,538		187,161
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	190,000	190,000	227,914	227,914		104,920		122,994
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	190,000	190,000	227,914	227,914		104,920		122,994
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	75,000	75,000	91,785	91,785		27,618		64,167
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602			20,720		20,720	20,720		
Alte venituri	360250			20,720		20,720	20,720		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-7,261,630	-6,980,830						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-7,261,630	-6,980,830						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3,000	1,000	10,151		10,151	10,151		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3,000	1,000	10,151		10,151	10,151		
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	3,000	1,000	216		216	216		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000	1,000	216		216	216		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+	4302			9,935		9,935	9,935		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)									
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	430234			9,935		9,935	9,935		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	7,483,630	7,202,830	1,323,385		1,323,385	1,323,385		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	50,000	50,000	1,153,386		1,153,386	1,153,386		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,261,630	6,980,830						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	7,261,630	6,980,830						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	7,261,630	6,980,830						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	7,261,630	6,980,830						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	7,261,630	6,980,830						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	50,000	50,000	43,009		43,009	43,009		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	50,000	50,000	43,009		43,009	43,009		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	50,000	50,000	43,009		43,009	43,009		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			1,110,377		1,110,377	1,110,377		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			1,110,377		1,110,377	1,110,377		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			1,110,377		1,110,377	1,110,377		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	172,000	172,000	169,999		169,999	169,999		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	172,000	172,000	169,999		169,999	169,999		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	172,000	172,000	169,999		169,999	169,999		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	172,000	172,000	169,999		169,999	169,999		

Contabil sef



GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2019

-lei-

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	12,209,000		12,209,000	11,218,000	8,503,288	8,503,288	8,503,288		2,712,540	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1,360,000		1,360,000	1,080,500	885,731	885,731	885,731		921,774	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1,290,000		1,290,000	1,024,000	845,928	845,928	845,928		881,076	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	1,290,000		1,290,000	1,024,000	845,928	845,928	845,928		881,076	
Autoritati executive	51020103	1,290,000		1,290,000	1,024,000	845,928	845,928	845,928		881,076	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	70,000		70,000	56,500	39,803	39,803	39,803		40,698	
Alte servicii publice generale	540250	70,000		70,000	56,500	39,803	39,803	39,803		40,698	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	1,631,000		1,631,000	1,267,300	1,156,591	1,156,591	1,156,591		1,182,398	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	220,000		220,000	200,000	131,640	131,640	131,640		144,964	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	210,000		210,000	190,000	127,590	127,590	127,590		141,464	
Invatamant secundar inferior	65020401	210,000		210,000	190,000	127,590	127,590	127,590		141,464	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	10,000		10,000	10,000	4,050	4,050	4,050		3,500	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	151,000		151,000	116,300	104,074	104,074	104,074		105,433	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	149,000		149,000	114,300	103,358	103,358	103,358		104,776	
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	89,000		89,000	67,200	63,024	63,024	63,024		64,189	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale	67020307			60,000	47,100	40,334	40,334	40,334		40,587
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			2,000	2,000	716	716	716		659
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			2,000	2,000	716	716	716		659
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			1,260,000	951,000	920,877	920,877	920,877		931,999
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			960,000	719,000	699,738	699,738	699,738		710,860
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			960,000	719,000	699,738	699,738	699,738		710,860
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			280,000	215,000	216,438	216,438	216,438		216,438
Ajutoare pentru locuinte	680210			3,000	1,000	216	216	216		216
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			12,000	12,000	2,485	2,485	2,485		2,485
Ajutor social	68021501			12,000	12,000	2,485	2,485	2,485		2,485
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			5,000	4,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			5,000	4,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			484,000	417,000	334,910	334,910	334,910		437,297
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			244,000	222,000	140,104	140,104	140,104		247,229
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			94,000	72,000	59,505	59,505	59,505		60,601
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			94,000	72,000	59,505	59,505	59,505		60,601
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			74,000	74,000	5,945	5,945	5,945		120,166
Alimentare cu apa	70020501			74,000	74,000	5,945	5,945	5,945		120,166
Iluminat public si electrificari rurale	700206			76,000	76,000	74,654	74,654	74,654		66,462
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			240,000	195,000	194,806	194,806	194,806		190,068
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			192,000	147,000	151,368	151,368	151,368		148,514
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			192,000	147,000	151,368	151,368	151,368		148,514
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			48,000	48,000	43,438	43,438	43,438		41,554
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			8,734,000	8,453,200	6,126,056	6,126,056	6,126,056		171,071
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			40,000	40,000	39,634	39,634	39,634		49,639
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			40,000	40,000	39,634	39,634	39,634		49,639



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheituieli in domeniul agriculturii	83020330			40.000	40.000	39.634	39.634	39.634		49.639
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			472.000	472.000	407.096	407.096	407.096		121.432
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			272.000	272.000	271.116	271.116	271.116		121.432
Drumuri si poduri	84020301			100.000	100.000	99.682	99.682	99.682		121.432
Strazi	84020303			172.000	172.000	171.434	171.434	171.434		
Alte cheituieli in domeniul transporturilor	840250			200.000	200.000	135.980	135.980	135.980		
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			8.222.000	7.941.200	5.679.326	5.679.326	5.679.326		
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	870205			8.222.000	7.941.200	5.679.326	5.679.326	5.679.326		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			3.615.000	2.904.800	2.516.548	2.516.548	2.516.548		2.712.379
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1.360.000	1.080.500	885.731	885.731	885.731		921.774
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1.290.000	1.024.000	845.928	845.928	845.928		881.076
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1.290.000	1.024.000	845.928	845.928	845.928		881.076
Autoritati executive	51020103			1.290.000	1.024.000	845.928	845.928	845.928		881.076
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			70.000	56.500	39.803	39.803	39.803		40.698
Alte servicii publice generale	540250			70.000	56.500	39.803	39.803	39.803		40.698
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1.631.000	1.267.300	1.156.591	1.156.591	1.156.591		1.182.237
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			220.000	200.000	131.640	131.640	131.640		144.803
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			210.000	190.000	127.590	127.590	127.590		141.303
Invatamant secundar inferior	65020401			210.000	190.000	127.590	127.590	127.590		141.303
Alte cheituieli in domeniul invatamantului	650250			10.000	10.000	4.050	4.050	4.050		3.500
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			151.000	116.300	104.074	104.074	104.074		105.435
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			149.000	114.300	103.358	103.358	103.358		104.776
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67020302			89.000	67.200	63.024	63.024	63.024		64.189
Camine culturale	67020307			60.000	47.100	40.334	40.334	40.334		40.587
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			2.000	2.000	716	716	716		659
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si	67020503			2.000	2.000	716	716	716		659

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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			1,260,000	951,000	920,877	920,877	920,877		931,999
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			960,000	719,000	699,738	699,738	699,738		710,860
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			960,000	719,000	699,738	699,738	699,738		710,860
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			280,000	215,000	216,438	216,438	216,438		216,438
Ajutoare pentru locuinte	680210			3,000	1,000	216	216	216		216
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			12,000	12,000	2,485	2,485	2,485		2,485
Ajutor social	68021501			12,000	12,000	2,485	2,485	2,485		2,485
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			5,000	4,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			5,000	4,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			484,000	417,000	334,910	334,910	334,910		437,297
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			244,000	222,000	140,104	140,104	140,104		247,229
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			94,000	72,000	59,505	59,505	59,505		60,601
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			94,000	72,000	59,505	59,505	59,505		60,601
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			74,000	74,000	5,945	5,945	5,945		120,166
Alimentare cu apa	70020501			74,000	74,000	5,945	5,945	5,945		120,166
Iluminat public si electrificari rurale	700206			76,000	76,000	74,654	74,654	74,654		66,462
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			240,000	195,000	194,806	194,806	194,806		190,068
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			192,000	147,000	151,368	151,368	151,368		148,514
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			192,000	147,000	151,368	151,368	151,368		148,514
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			48,000	48,000	43,438	43,438	43,438		41,554
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			140,000	140,000	139,316	139,316	139,316		171,071
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			40,000	40,000	39,634	39,634	39,634		49,639
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			40,000	40,000	39,634	39,634	39,634		49,639
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			40,000	40,000	39,634	39,634	39,634		49,639
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			100,000	100,000	99,682	99,682	99,682		121,432
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	99,682	99,682	99,682		121,432

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Drumuri si poduri	84020301			100.000	100.000	99.682	99.682	99.682		121.432
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			8.594.000	8.313.200	5.986.740	5.986.740	5.986.740		161
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302									161
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502									161
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204									161
Invatamant secundar inferior	65020401									161
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			8.594.000	8.313.200	5.986.740	5.986.740	5.986.740		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			372.000	372.000	307.414	307.414	307.414		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			172.000	172.000	171.434	171.434	171.434		
Strazi	84020303			172.000	172.000	171.434	171.434	171.434		
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			200.000	200.000	135.980	135.980	135.980		
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702			8.222.000	7.941.200	5.679.326	5.679.326	5.679.326		
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	870205			8.222.000	7.941.200	5.679.326	5.679.326	5.679.326		

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

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**GAVRAU MIHAELA**

**COMUNA CALINESTI OAS**

**.F.**

**Contabil sef**

## CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2019

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	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
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	4,000	3,000	2,430		2,430	2,430			
Alte venituri	361050	4,000	3,000	2,430		2,430	2,430			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	6,000	2,430		2,430	2,430			
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	4,000	3,000	2,430		2,430	2,430			
Alte venituri	361050	4,000	3,000	2,430		2,430	2,430			

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

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

la data de **30.09.2019**

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			59,150	57,150						
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			7,720	6,720						
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			7,720	6,720						
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			7,720	6,720						
Invatamant secundar inferior	65100401			7,720	6,720						
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			51,430	50,430						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			51,430	50,430						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			51,430	50,430						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			59,150	57,150						
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			7,720	6,720						
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			7,720	6,720						
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			7,720	6,720						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			7,720	6,720					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			51,430	50,430					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			51,430	50,430					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			51,430	50,430					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	305,632	301,271	301,271
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	202,009	37,540	37,540
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	103,623	263,731	263,731
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	305,632	301,271	301,271
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	202,009	37,540	37,540
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	103,623	263,731	263,731
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	305,632	301,271	301,271
sub 30 de zile	161	202,009	37,540	37,540
peste 30 de zile	162	103,623	263,731	263,731

\*) 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	251765							
2	sold la finele perioadei	301271							

\*) 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

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.