

BILANT

incheiat la 30.09.2020

- 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	88647	88647
	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	340885	351041
	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	85132033	85858825
	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	11600	11600
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11600	11600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	85573165	86310113
	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	556908	550273
	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	239249	118096
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	239249	118096
	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	1106597	465508

A	B	C	1	2
	4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1106597	465508
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1345846	583604
	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	2050386	2088305
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2050386	2088305
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3953140	3222182
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	89526305	89532295
	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	606299	1266407
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	606299	1266407
	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	75922	77278
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	66233	67048
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	106723	215135
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	788944	1558820
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	788944	1558820
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	88737361	87973475
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	85048491	85048491
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	311856	3688870
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3377014	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		763886
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	88737361	87973475

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA



COMUNA CALINESTI OAS

.F.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	7,573,926	1,169,247
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	123,118	119,992
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	225,590	187,495
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	280,328	362,320
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,202,962	1,839,054
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,510,872	1,650,443
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	414,611	306,214
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	786,896	651,404
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	161	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,712,540	2,608,061
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,490,422	

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		769,007
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5,490,422	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		769,007
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		5,121
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		5,121
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5,490,422	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		763,886
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	5,490,422	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		763,886

*) 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 CALINEȘTI OAS

.F.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2020

-lei-

Cod 03

la data de

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 pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 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 activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	4576531	1851647		2505903								308			218673
2. Plati	03	4378191	1851647		2289541								308			237003
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	198340			216362											-18330
1. Incasari	06	5121			5121											
2. Plati	07	165542			165542											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-160421			-160421											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	37919			55941								308			-18330
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	2050386			1977077											18755
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2088305			2033018								54862			425

integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/1) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

*) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir
integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/1) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

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

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

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

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor 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"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite/bugetul 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

.F.

Viza trezorerie



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2020

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: 3=4+5	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	3,349,000	3,349,000	3,083,109	1,337,501	1,745,608	2,511,024		572,086
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-] 37.02+ 00.15+00.16)	4990	2,675,000	2,675,000	2,441,922	1,337,501	1,104,421	1,869,837		572,086
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3,104,000	3,104,000	2,890,801	1,337,501	1,553,300	2,318,716		572,086
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,310,000	2,310,000	2,078,189	908,943	1,169,246	1,730,422		347,767
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	313,000	313,000	308,275		308,275	308,275		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	313,000	313,000	308,275		308,275	308,275		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	3,000	3,000	2,071		2,071	2,071		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3,000	3,000	2,071		2,071	2,071		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	310,000	310,000	306,204		306,204	306,204		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	75,000	75,000	74,516		74,516	74,516		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	165,000	165,000	164,664		164,664	164,664		
Sume defac	040205	70,000	70,000	67,024		67,024	67,024		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	723,000	723,000	650,366	474,272	176,094	453,921		196,445
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	723,000	723,000	650,366	474,272	176,094	453,921		196,445
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	425,000	425,000	391,213	301,213	90,000	295,622		95,591
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	350,000	350,000	290,322	220,322	70,000	239,723		50,599

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	75.000	75.000	100.891	80.891	20.000	55.899		44.992
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	282.500	282.500	253.059	173.059	80.000	152.205		100.854
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	180.000	180.000	164.086	124.086	40.000	97.093		66.993
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2.500	2.500	2.515	2.515		1.224		1.291
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	100.000	100.000	86.458	46.458	40.000	53.888		32.570
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	15.500	15.500	6.094		6.094	6.094		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1,239,000	1,239,000	1,095,673	434,674	661,002	944,351		151,322
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	454,000	454,000	454,000		454,000	454,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	134,000	134,000	134,000		134,000	134,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	320,000	320,000	320,000		320,000	320,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	200,000	200,000	208,056	131,246	76,810	143,828		64,228
Alte taxe pe servicii specifice	150250	200,000	200,000	208,056	131,246	76,810	143,828		64,228
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	585,000	585,000	433,617	303,425	130,192	346,523		87,094
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	578,000	578,000	427,825	297,825	130,000	343,131		84,694
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	380,000	380,000	328,248	258,248	70,000	251,819		76,429
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	198,000	198,000	99,577	39,577	60,000	91,312		8,265
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	7,000	7,000	5,792	5,600	192	3,392		2,400
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	35,000	35,000	23,875		23,875	23,875		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	35,000	35,000	23,875		23,875	23,875		
Alte impozite si taxe	180250	35,000	35,000	23,875		23,875	23,875		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	794,000	794,000	812,612	428,556	384,054	588,294		224,318
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	300,000	300,000	241,463	3,832	237,631	238,184		3,279
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	300,000	300,000	241,463	3,832	237,631	238,184		3,279
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	220,000	220,000	182,714	3,832	178,882	179,435		3,279
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	220,000	220,000	182,714	3,832	178,882	179,435		3,279

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
Alte venituri din proprietate	300250	80.000	80.000	58.749		58.749	58.749		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	494.000	494.000	571.149	424.726	146.423	350.110		221.039
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	236.000	236.000	213.822	97.822	116.000	172.678		41.144
Venituri din prestari de servicii	330208	236.000	236.000	213.822	97.822	116.000	172.678		41.144
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8.000	8.000	5.828	1.836	3.992	4.623		1.205
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8.000	8.000	5.828	1.836	3.992	4.623		1.205
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	220.000	220.000	325.068	325.068		146.378		178.690
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	170.000	170.000	236.012	236.012		121.233		114.779
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	170.000	170.000	236.012	236.012		121.233		114.779
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	50.000	50.000	89.056	89.056		25.145		63.911
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	30.000	30.000	26.431		26.431	26.431		
Alte venituri	360250	30.000	30.000	26.431		26.431	26.431		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	25.000	25.000	5.121		5.121	5.121		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	25.000	25.000	5.121		5.121	5.121		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	25.000	25.000	5.121		5.121	5.121		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	220.000	220.000	187.187		187.187	187.187		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	220.000	220.000	187.187		187.187	187.187		
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	220.000	220.000	187.187		187.187	187.187		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	220.000	220.000	187.187		187.187	187.187		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	3.104.000	3.104.000	2.890.801	1.337.501	1.553.300	2.318.716		572.085

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	2.650.000	2.650.000	2.436.801	1.337.501	1.099.300	1.864.716		572.085
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3.104.000	3.104.000	2.890.801	1.337.501	1.553.300	2.318.716		572.085
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2.310.000	2.310.000	2.078.189	908.943	1.169.246	1.730.422		347.767
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	313.000	313.000	308.275		308.275	308.275		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	313.000	313.000	308.275		308.275	308.275		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	3.000	3.000	2.071		2.071	2.071		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3.000	3.000	2.071		2.071	2.071		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	310.000	310.000	306.204		306.204	306.204		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	75.000	75.000	74.516		74.516	74.516		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	165.000	165.000	164.664		164.664	164.664		
Sume si co	040205	70.000	70.000	67.024		67.024	67.024		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	723.000	723.000	650.366	474.272	176.094	453.921		196.445
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	723.000	723.000	650.366	474.272	176.094	453.921		196.445
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	425.000	425.000	391.213	301.213	90.000	295.622		95.591
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	350.000	350.000	290.322	220.322	70.000	239.723		50.599
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	75.000	75.000	100.891	80.891	20.000	55.899		44.992
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	282.500	282.500	253.059	173.059	80.000	152.205		100.854
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	180.000	180.000	164.086	124.086	40.000	97.093		66.993
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2.500	2.500	2.515	2.515		1.224		1.291
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	100.000	100.000	86.458	46.458	40.000	53.888		32.570
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	15.500	15.500	6.094		6.094	6.094		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.239.000	1.239.000	1.095.673	434.671	661.002	944.351		151.322
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	454.000	454.000	454.000		454.000	454.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	134.000	134.000	134.000		134.000	134.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	110206	320.000	320.000	320.000		320.000	320.000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
echilibrarea bugetelor locale									
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	200.000	200.000	208.056	131.246	76.810	143.828		64.228
Alte taxe pe servicii specifice	150250	200.000	200.000	208.056	131.246	76.810	143.828		64.228
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	585.000	585.000	433.617	303.425	130.192	346.523		87.084
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	578.000	578.000	427.825	297.825	130.000	343.131		84.694
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	380.000	380.000	328.248	258.248	70.000	251.819		76.429
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	198.000	198.000	99.577	38.577	60.000	91.312		8.265
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	7.000	7.000	5.792	5.600	192	3.392		2.400
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	35.000	35.000	23.875			23.875		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	35.000	35.000	23.875			23.875		
Alte impozite si taxe	180250	35.000	35.000	23.875			23.875		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	794.000	794.000	812.612	428.558	384.054	588.294		224.318
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	300.000	300.000	241.463	3.832	237.631	238.184		3.279
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	300.000	300.000	241.463	3.832	237.631	238.184		3.279
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	220.000	220.000	182.714	3.832	178.882	179.435		3.279
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	220.000	220.000	182.714	3.832	178.882	179.435		3.279
Alte venituri din proprietate	300250	80.000	80.000	58.749			58.749		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	494.000	494.000	571.149	424.726	146.423	350.110		221.039
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	236.000	236.000	213.822	97.822	116.000	172.678		41.144
Venituri din prestari de servicii	330208	236.000	236.000	213.822	97.822	116.000	172.678		41.144
Venituri din taxe administrative: eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8.000	8.000	5.828	1.836	3.992	4.623		1.205
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8.000	8.000	5.828	1.836	3.992	4.623		1.205
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	220.000	220.000	325.068	325.068		146.378		178.690
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	170.000	170.000	236.012	236.012		121.233		114.779

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	170.000	170.000	236.012	236.012		121,233		114,779
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	50.000	50.000	89.056	89.056		25,145		63,911
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	30.000	30.000	26.431	26.431	26.431	26,431		
Alte venituri	360250	30.000	30.000	26.431	26.431	26.431	26,431		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	245.000	245.000	192.308	192.308	192.308	192,308		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	25.000	25.000	5.121	5.121	5.121	5,121		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	25.000	25.000	5.121	5.121	5.121	5,121		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	25.000	25.000	5.121	5.121	5.121	5,121		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	25.000	25.000	5.121	5.121	5.121	5,121		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	220.000	220.000	187.187	187.187	187.187	187,187		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	220.000	220.000	187.187	187.187	187.187	187,187		
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	220.000	220.000	187.187	187.187	187.187	187,187		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	220.000	220.000	187.187	187.187	187.187	187,187		

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

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 (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	3,349,000	3,349,000	3,349,000	3,349,000	2,455,083	2,455,083	2,455,083		2,608,061	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	775,612	775,612	775,612		871,728	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336		836,123	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336		836,123	
Autoritati executive	51020103	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336		836,123	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	45,000	45,000	45,000	45,000	33,276	33,276	33,276		35,605	
Alte servicii publice generale	540250	45,000	45,000	45,000	45,000	33,276	33,276	33,276		35,605	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,084,602	1,084,602	1,084,602		1,203,077	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	106,000	106,000	106,000	106,000	76,380	76,380	76,380		102,486	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	100,000	100,000	100,000	100,000	72,780	72,780	72,780		98,886	
Invatamant secundar inferior	65020401	100,000	100,000	100,000	100,000	72,780	72,780	72,780		98,886	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	6,000	6,000	6,000	6,000	3,600	3,600	3,600		3,600	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	139,000	139,000	139,000	139,000	109,045	109,045	109,045		117,756	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	135,000	135,000	135,000	135,000	107,887	107,887	107,887		116,598	
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	81,000	81,000	81,000	81,000	65,387	65,387	65,387		69,741	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale	67020307			54,000	54,000	42,500	42,500	42,500		46,857
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			4,000	4,000	1,158	1,158	1,158		1,158
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			4,000	4,000	1,158	1,158	1,158		1,158
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			1,099,000	1,099,000	899,177	899,177	899,177		982,835
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			826,000	826,000	681,708	681,708	681,708		765,366
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			826,000	826,000	681,708	681,708	681,708		765,366
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			273,000	273,000	217,469	217,469	217,469		217,469
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			823,000	823,000	541,155	541,155	541,155		434,893
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			583,000	583,000	382,011	382,011	382,011		249,465
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			88,000	88,000	71,024	71,024	71,024		72,399
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			88,000	88,000	71,024	71,024	71,024		72,399
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			371,000	371,000	227,297	227,297	227,297		79,048
Alimentare cu apa	70020501			371,000	371,000	227,297	227,297	227,297		79,048
Iluminat public si electrificari rurale	700206			124,000	124,000	83,690	83,690	83,690		98,018
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			240,000	240,000	159,144	159,144	159,144		185,428
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			140,000	140,000	96,364	96,364	96,364		119,387
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			140,000	140,000	96,364	96,364	96,364		119,387
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			100,000	100,000	62,780	62,780	62,780		66,041
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			137,000	137,000	53,714	53,714	53,714		98,363
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458		41,320
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458		41,320
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458		41,320
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256		57,043
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256		57,043
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256		57,043
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			3,104,000	3,104,000	2,289,541	2,289,541	2,289,541		2,608,061

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,045,000	1,045,000	775,612	775,612	775,612		871,728
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336		836,123
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336		836,123
Autoritati executive	51020103			1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336		836,123
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			45,000	45,000	33,276	33,276	33,276		35,605
Alte servicii publice generale	540250			45,000	45,000	33,276	33,276	33,276		35,605
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1,344,000	1,344,000	1,084,602	1,084,602	1,084,602		1,203,077
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			106,000	106,000	76,380	76,380	76,380		102,486
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			100,000	100,000	72,780	72,780	72,780		98,886
Invatamant secundar inferior	65020401			100,000	100,000	72,780	72,780	72,780		98,886
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			6,000	6,000	3,600	3,600	3,600		3,600
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			139,000	139,000	109,045	109,045	109,045		117,756
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			135,000	135,000	107,887	107,887	107,887		116,598
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			81,000	81,000	65,387	65,387	65,387		69,74
Camine culturale	67020307			54,000	54,000	42,500	42,500	42,500		46,857
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			4,000	4,000	1,158	1,158	1,158		1,158
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			4,000	4,000	1,158	1,158	1,158		1,158
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			1,099,000	1,099,000	899,177	899,177	899,177		982,835
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			826,000	826,000	681,708	681,708	681,708		765,366
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			826,000	826,000	681,708	681,708	681,708		765,366
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			273,000	273,000	217,469	217,469	217,469		217,469
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			578,000	578,000	375,613	375,613	375,613		434,893
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			338,000	338,000	216,469	216,469	216,469		249,465
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			88,000	88,000	71,024	71,024	71,024		72,399

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			88,000	88,000	71,024	71,024	71,024		72,399
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			126,000	126,000	61,755	61,755	61,755		79,048
Alimentare cu apa	70020501			126,000	126,000	61,755	61,755	61,755		79,048
Iluminat public si electrificari rurale	700206			124,000	124,000	83,690	83,690	83,690		98,018
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			240,000	240,000	159,144	159,144	159,144		185,428
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			140,000	140,000	96,364	96,364	96,364		119,387
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			140,000	140,000	96,364	96,364	96,364		119,387
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			100,000	100,000	62,780	62,780	62,780		66,041
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			137,000	137,000	53,714	53,714	53,714		98,363
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458		41,320
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458		41,320
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458		41,320
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256		57,043
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256		57,043
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256		57,043
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			245,000	245,000	165,542	165,542	165,542		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			245,000	245,000	165,542	165,542	165,542		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			245,000	245,000	165,542	165,542	165,542		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			245,000	245,000	165,542	165,542	165,542		
Alimentare cu apa	70020501			245,000	245,000	165,542	165,542	165,542		

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 AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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)				1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336	836,123		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			1,000,000	1,000,000	742,336	742,336	742,336	836,123		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			1,000,000	1,000,000	749,005	749,005	749,005	836,123		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			793,000	793,000	616,116	616,116	616,116	661,286		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			774,000	774,000	601,472	601,472	601,472	646,763		
Salarii de baza	100101			665,000	665,000	532,151	532,151	532,151	585,280		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			68,000	68,000	38,480	38,480	38,480	27,040		
Indemnizatii de hrana	100117			41,000	41,000	30,841	30,841	30,841	34,443		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			19,000	19,000	14,644	14,644	14,644	14,523		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			19,000	19,000	14,644	14,644	14,644	14,523		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			207,000	207,000	132,889	132,889	132,889	174,837		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			109,000	109,000	71,612	71,612	71,612	84,690		
Furnituri de birou	200101			23,000	23,000	16,429	16,429	16,429	16,851		
Materiale pentru curatenie	200102			7,000	7,000	3,595	3,595	3,595	4,002		
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			11,000	11,000	8,592	8,592	8,592	10,386		
Carburanti si lubrifianti	200105			9,000	9,000	6,043	6,043	6,043	6,633		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			15,000	15,000	8,498	8,498	8,498	8,176		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			12,000	12,000	8,556	8,556	8,556	12,578		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			32,000	32,000	19,899	19,899	19,899	26,064		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,400	5,400	1,720	1,720	1,720		
Alte obiecte de inventar	200530			5,400	5,400	1,720	1,720	1,720		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			7,000	7,000	3,812	3,812	3,812		3,812
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			7,000	7,000	3,812	3,812	3,812		3,812
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			85,600	85,600	55,745	55,745	55,745		86,335
Reclama si publicitate	203001			2,000	2,000					1,190
Prime de asigurare non-viata	203003			3,600	3,600	2,445	2,445	2,445		2,445
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			80,000	80,000	53,300	53,300	53,300		82,700
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-6,669	-6,669	-6,669		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-6,669	-6,669	-6,669		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-6,669	-6,669	-6,669		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	84					-6,669	-6,669	-6,669		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	01			1,000,000	1,000,000	749,005	749,005	749,005		836,123
	85					-6,669	-6,669	-6,669		

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

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedente si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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)				45.000	45.000	33.276	33.276	33.276	33.276	8=6-7	35.605
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			45.000	45.000	33.276	33.276	33.276	33.276		35.605
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			45.000	45.000	33.276	33.276	33.276	33.276		35.605
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			41.500	41.500	32.465	32.465	32.465	32.465		34.794
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			40.500	40.500	31.705	31.705	31.705	31.705		34.029
Salarii de baza	100101			37.000	37.000	29.103	29.103	29.103	29.103		31.344
Indemnitatii de hrana	100117			3.500	3.500	2.602	2.602	2.602	2.602		2.685
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			1.000	1.000	760	760	760	760		765
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.000	1.000	760	760	760	760		765
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3.500	3.500	811	811	811	811		811
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.500	3.500	811	811	811	811		811
Carburanti si lubrifianti	200105			2.000	2.000	811	811	811	811		811
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.500	1.500	811	811	811	.F. 811		811
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			45.000	45.000	33.276	33.276	33.276	33.276		35.605

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente" ale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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)				106,000	106,000	76,380	76,380	76,380	8=6-7	102,486	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			106,000	106,000	76,380	76,380	76,380		102,486	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			106,000	106,000	76,380	76,380	76,380		102,486	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			100,000	100,000	72,780	72,780	72,780		98,886	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			91,300	91,300	64,558	64,558	64,558		95,732	
Furnituri de birou	200101			800	800	720	720	720		720	
Materiale pentru curatenie	200102			15,100	15,100	13,810	13,810	13,810		20,016	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,200	15,200	11,179	11,179	11,179		13,132	
Carburanti si lubrifianti	200105			5,400	5,400	5,372	5,372	5,372		27,281	
Transport	200107			2,400	2,400	2,361	2,361	2,361		2,361	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			13,800	13,800	11,068	11,068	11,068		12,491	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			9,000	9,000	8,506	8,506	8,506		4,727	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			29,600	29,600	11,542	11,542	11,542	.F.	15,004	
Reparatii curente	2002			5,500	5,500	5,052	5,052	5,052		3,154	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,200	3,200	3,170	3,170	3,170			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,200	3,200	3,170	3,170	3,170			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			6,000	6,000	3,600	3,600	3,600		3,600	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			6,000	6,000	3,600	3,600	3,600		3,600	
Tichete de cresa	570203			6,000	6,000	3,600	3,600	3,600		3,600	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			106.000	106.000	76.380	76.380	76.380		102.486

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

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajament gale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajament gale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				583,000	583,000	382,011	382,011	382,011	382,011	249,465		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			338,000	338,000	216,469	216,469	216,469	216,469	249,465		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			338,000	338,000	216,469	216,469	216,469	216,469	249,465		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			88,000	88,000	71,024	71,024	71,024	71,024	72,399		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			85,900	85,900	69,429	69,429	69,429	69,429	70,807		
Salarii de baza	100101			78,800	78,800	64,241	64,241	64,241	64,241	65,688		
Indemnizatii de hrana	100117			7,100	7,100	5,188	5,188	5,188	5,188	5,119		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,100	2,100	1,595	1,595	1,595	1,595	1,592		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,100	2,100	1,595	1,595	1,595	1,595	1,592		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			250,000	250,000	145,445	145,445	145,445	145,445	177,066		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			250,000	250,000	145,445	145,445	145,445	145,445	177,066		
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			150,000	150,000	111,539	111,539	111,539	111,539	126,144		
Carburanti si lubrifianti	200105			5,000	5,000	2,047	2,047	2,047	2,047	2,213		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			95,000	95,000	31,859	31,859	31,859	31,859	48,709		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D			245,000	245,000	165,542	165,542	165,542	165,542			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			245,000	245,000	221,956	221,956	221,956	221,956			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			245,000	245,000	221,956	221,956	221,956	221,956			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			245,000	245,000	221,956	221,956	221,956	221,956			

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Construcții	710101			220,000	220,000	211,800	211,800	211,800		
Alte active fixe	710130			25,000	25,000	10,156	10,156	10,156		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANIIL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-56,414	-56,414	-56,414		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-56,414	-56,414	-56,414		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-56,414	-56,414	-56,414		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	84					-56,414	-56,414	-56,414		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANIIL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	01			338,000	338,000	216,469	216,469	216,469		249,465
	85					-56,414	-56,414	-56,414		

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

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

.F.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 7402 Subcapitol

-lei-

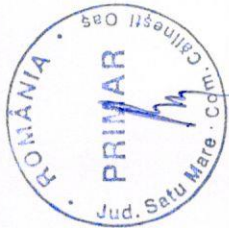
DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				240,000	240,000	159,144	159,144	159,144	8=6-7	9	185,428
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			240,000	240,000	159,144	159,144	159,144			185,428
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			240,000	240,000	159,144	159,144	159,144			185,428
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			240,000	240,000	159,144	159,144	159,144			185,428
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			235,000	235,000	156,503	156,503	156,503			185,428
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			65,000	65,000	50,183	50,183	50,183			56,085
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			170,000	170,000	106,320	106,320	106,320			129,343
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000	2,641	2,641	2,641			
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000	2,641	2,641	2,641			
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			240,000	240,000	159,144	159,144	159,144			185,428

.F.

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 8302

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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)				37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458	8=6-7	41,320
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458		41,320
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458		41,320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458		41,320
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458		41,320
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458		41,320
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			37,000	37,000	16,458	16,458	16,458	16,458		41,320

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

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

.F.
Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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)				100,000	100,000	37,256	37,256	37,256	37,256	57,043	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256	37,256	57,043	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256	37,256	57,043	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256	37,256	57,043	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256	37,256	57,043	
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	2,718	2,718	2,718	2,718	3,164	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			90,000	90,000	34,538	34,538	34,538	34,538	53,879	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			100,000	100,000	37,256	37,256	37,256	37,256	57,043	

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

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

.F.

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

