

ROMANIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ



PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli
si aprobarea situatiilor financiare anuale , pe anul 2021

În temeiul art. 133 alin. (1) și (2), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ
Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare , dl.Birtoc Vasile Dinu
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Călinești Oaș, întocmit de d-na consilier Gavrau Mihaela Nicoleta, precum și raportul Comisiei de specialitate **nr. 1 ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE, AGRICULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SANATATE ȘI FAMILIE** din cadrul Consiliului local.
- prevederile L.273/2006 privind Finantele Publice locale
- prevederile art. 74 și art. 129, alin. 2, lit. 4) și alin. 7, lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Consiliul local al comunei Călinești Oaș, întrunit în ședința a 3-a ordinara din data de 16.03.2022 :

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de închidere a exercitiului bugetar pe anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2021 conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica prin afisare si postare pe pagina de internet a institutiei si se comunica cu:

- Institutiile Prefectului Satu Mare
- Primarul Comunei Calinesti Oas
- personalul din cadrul serviciului financiar contabil al primariei Comunei Calinesti Oas

Calinesti Oas , la data de 10.03.2022

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



Avizat pentru legalitate
Secretar general
LUCUT RAMONA MARIOARA

ANEXA NR.1**La Proiectul de Hotărâre**

Executia bugetului local al comunei Calinesti Oas ,judetul Satu Mare , aprobat in anul 2021 prin Hotărârea Consiliului local, este prezentată mai jos spre aprobare conform art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în structura prevăzută conform legii.

	Indicatorul	Prevederi initiala 2021	Prevederi definitive 2021	Incasari / Plati realizate
	TOTAL VENITURI Din care :	16953000	17626000	13998703
A	VENITURI FISCALE	7131000	7816000	7990481
A.1	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital -(cote defalcate din impozitul pe venit) din care :	1850000	1928000	1923030
	Cote defalcate din impozit pe venit	504000	496000	495848
	Sume alocate din cotele defalcate din imp.venit	972000	1036000	1031489
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	370000	392000	392000
	Impozit pe venit (din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal)	4000	4000	3693
A.2	Impozite si taxe pe proprietate – din care:	522000	452000	559221
–	Impozit pe clădiri persoane fizice	278000	208000	243406
	Impozit pe clădiri persoane juridice	57000	57000	77848
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	115000	115000	134809
–	Impozit pe teren de la persoane juridice	1000	1000	1207
	Impozit pe terenul extravilan	63000	63000	71283
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8000	8000	30668
A.3	Impozite si taxe pe bunuri si servicii din care:	4731000	5408000	5492540
1.	Sume defalcate din TVA total din care :	4138000	4815000	4815000

	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Bucuresti (110202)	1657000	1658000	1658000
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206)	2481000	3157000	3157000
2.	Taxe pe servicii specific total , din care:	174000	174000	173247
	Alte taxe pe serv specific(contract apa, salubritate)	174000	174000	173247
3.	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati din care:	419000	419000	504293
	Impozit pe mijl.de transport deținute de persoane fizice	320000	320000	395910
	Impozit pe mijloace de trasp.pers.juridice	94000	94000	103129
	Taxa si tarife pentru eliberare licente si autorizatii de functionare	5000	5000	5254
A.4	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02)	28000	28000	15690
B	VENITURI NEFISCALE :			
	Total- Din care:	719000	607000	704009
1.	Venituri din proprietate	298000	212000	222899
	Venituri din inchirieri si concesiuni	217000	180000	210035
	Alte venituri din proprietate	81000	32000	12864
2.	Venituri din prestari servicii	200000	200000	243834
3.	Taxe extrajudiciare de timbru	5000	5000	22843
4.	Venituri din alte amenzi si sanctiuni legale	190000	190000	214433
5.	Alte venituri	26000	0	0
C	SUBVENTII din care :	9103000	9203000	5304213
1.	- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	3000	103000	78600
2.	-Subventii pentru investitii PNDL	9100000	9100000	5225613
D	Finantarea bugetului din excedentul anului anterior	5902000	5902000	1483039
	TOTAL CHELTUIELI	22855000	23528000	13289056
	Din care :			
	CAP.51.02.- AUTORITATI PUBLICE	1815000	1815000	1481797
	Total din care :			
1.	Cheltuieli de personal -total din care:	1200000	1200000	1063857
	Salarii	930000	930000	857879

	Indemnizatii consilieri	180000	180000	136240
	Indemnizatii de hrana	60000	60000	46545
	Contributii angajator	30000	30000	23193
2.	Bunuri si servicii Total	500000	500000	360133
	<i>Cheltuieli bunuri si servicii , din care</i>	<i>252000</i>	<i>252000</i>	<i>181432</i>
	-furnituri birou	40000	40000	19317
	-materiale curatenie	12000	12000	6577
	-iluminat, incalzit	40000	40000	32106
	-carburanti	16000	16000	8521
	-cheltuieli postale	24000	24000	19156
	-servicii cu caracter functional	24000	24000	18523
	-alte bunuri si serv.pentru functionare	96000	96000	77232
	Reparatii curente	0	0	0
	Obiecte de inventar	20000	20000	7964
	Deplasari interne,	8000	8000	4451
	Pregatire profesionala	5000	5000	4370
	Alte cheltuieli, din care	215000	215000	161916
	-reclama si publicitate	5000	5000	1190
	-pime asigurare	10000	10000	2286
	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	200000	200000	158440
3.	Plati efectuate in ani anteriori si recuperate in anul curent(850101)	0	0	-6035
4.	Cheltuieli de capital	115000	115000	63842
	-constructii	0	0	0
	-mobilier,aparatura birotica	25000	25000	24462
	-alte active fixe(Studii reabilitare cladiri; Baza de date GIS)	90000	90000	39380
	-reparatii capitale	0	0	0
	CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (PSI)	155000	155000	53040
	Total din care :			
1.	Cheltuieli de personal -total din care:	55000	55000	46265
	Salarii	49800	49800	41846
	Indemnizatii de hrana	4000	4000	3417
	Contributii angajator	1200	1200	1002
2.	BUNURI SI SERVICII - total din care:	100000	100000	6775
	<i>Cheltuieli bunuri si servicii , din care</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>3344</i>
	-carburanti	5000	5000	1457
	-alte bunuri si serv.pentru functionare	35000	35000	1887
	Obiecte de inventar	50000	50000	0
	Alte cheltuieli materiale, din care	10000	10000	3431
	-pime asigurare ISU	10000	10000	3431

	CAP.65.02.INVATAMANT total din care:	1410000	1410000	1101093
1.	<i>BUNURI SI SERVICII , total din care:</i>	400000	400000	399921
	<i>Cheltuieli bunuri si servicii , din care</i>	278000	245710	245668
	-furnituri birou	12000	15310	15310
	-materiale curatenie	24000	25160	25156
	-iluminat, incalzit	24000	10430	10424
	-carburanti	100000	56930	56922
	-transport	12000	15300	15292
	-cheltuieli postale	20000	21570	21567
	-servicii cu caracter functional	36000	42880	42876
	-alte bunuri si serv.pentru functionare	50000	58130	58121
	Reparatii curente	64000	79310	79306
	Medicamente si materiale sanitare	0	2180	2172
	-dezinfectanti	0	2180	2172
	Obiecte de inventar	0	23690	23678
	Deplasari interne,	8000	2900	2894
	Alte cheltuieli materiale, din care	50000	46210	46203
	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50000	46210	46203
2.	Asistenta sociala	25000	25000	9586
	-asis.soc.ptr.copii cu cerinta spec.	10000	10000	6036
	-tichete gradinita	15000	15000	3550
3.	Burse	5000	5000	5000
4	Cheltuieli de capital	980000	980000	686586
	-constructii (Amenajare curte scoala)	130000	130000	127286
	-masini,echipamente,mijl.tranp.	600000	600000	556920
	-mobilier ,aparatura birotica	0	0	0
	-reparatii capitale aferente activelor fixe(cladire scoala Coca)	250000	250000	2380
	CAP.66.02 SANATATE , total din care :	35000	35000	8073
	Alte institutii si actiuni sanitare, total din care :	35000	35000	8073
1.	<i>BUNURI SI SERVICII , total din care:</i>	10000	10000	5693
	-iluminat, incalzit si forta motrica		5100	5089
	-reparatii curente	10000	4900	604
2.	CHELTUIELI DE CAPITAL	25000	25000	2380
	-alte cheltuieli cu active fixe (Reabilitare cladire dispensar)	25000	25000	2380
	CAP.67.02 CULTURA,RECREERE, RELIGIE SI SPORT total din care :	1065000	1065000	390769
I.-	BIBLIOTECA COMUNALA total din care :	108000	108000	96468

I.	Cheltuieli de personal total din care :	103000	103000	92826
	Cheltuieli cu salariile	96000	96000	86772
	Indemnizatii de hrana	4500	4500	4006
	Contributii angajator	2500	2500	2048
2.	BUNURI SI SERVICII, total din care:	5000	5000	3642
	Obiecte de inventar	5000	5000	3642
II.-	-CAMIN CULTURAL	97000	97000	69193
1.	Cheltuieli de personal total din care :	72000	72000	69193
	Cheltuieli cu salariile	65500	65500	64122
	Indemnizatii de hrana	4500	4500	3547
	Contributii de asigurari sociale angajator	2000	2000	1524
2.	Cheltuieli de capital	25000	25000	0
	-alte cheltuieli cu active fixe (SF camin)	25000	25000	0
III.	-INTRETINERE GRADINI PUBLICE,PARCURI,ZONE VERZI total din care :	660000	660000	30538
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	30000	30000	838
	Cheltuieli bunuri si servicii , din care	30000	30000	838
	-iluminat, incalzit	6000	6000	838
	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24000	24000	0
	-Cheltuieli de capital	630000	630000	29700
	-constructii (Amenajare teren sport	600000	600000	29700
	-alte cheltuieli cu active fixe (SF complex sportiv)	30000	30000	0
IV.	-ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI Total , din care:	200000	200000	194570
	-Cheltuieli de capital	200000	200000	194570
	-constructii (Amenajare parcuri)	200000	200000	194570
	CAP. 68.02.ASISTENTA SOCIALA total din care :	1620000	2293000	1643769
1.	Cheltuieli de personal asistenti personali pt.persoane cu handicap total din care ;	1200000	1240000	1228438
	Cheltuieli cu salariile	1170000	1210000	1201553
	Contributii de asigurari sociale angajator	30000	30000	26885

2.	Cheltuieli sociale total din care :	420000	1053000	415331
	Ajutor incalzire pt.familiile beneficiare de ajutor social	7000	7000	1274
	Indemnizatie insotitor pers.cu handicap	400000	360000	332457
	Ajutor pt.incalzirea locuintei populatie	3000	676000	78600
	Alte ajutoare diverse	10000	10000	3000
	CAP.70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	11595000	11595000	5649826
	total diin care :			
I.	Angajati serviciu apa	115000	115000	103132
	Cheltuieli de personal total din care :	115000	115000	103832
	Cheltuieli cu salariile	104000	104000	93168
	Indemnizatii hrana	8500	8500	7697
	Contributii angajator	2500	2500	2267
II.-	Iluminat public total din care :	1350000	1350000	191486
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	350000	350000	191486
	- iluminat, incalzit	170000	170000	108329
	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	180000	180000	83157
III.	Cheltuieli de capital	1000000	1000000	0
	-alte cheltuieli active fixe (Extindere iluminat)	1000000	1000000	0
III.-	Alimentare cu apa total din care :	9530000	9530000	5355208
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	350000	350000	114634
	- iluminat, incalzit	93000	93000	62819
	-carburanti	7000	7000	3494
	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	200000	200000	48321
	Reparatii curente	50000	50000	0
	Cheltuieli investitii	9180000	9180000	5240574
	-constructii(Alimentare cu apa)	9100000	9100000	5236290
	-alte active fixe(Alimentare apa)	80000	80000	4284
IV.	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor si serviciilor, dezv.com.	550000	550000	0
	BUNURI SI SERVICII, total din care	50000	50000	0
	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50000	50000	0
	Cheltuieli investitii, din care :	500000	500000	0
	-alte cheltuieli active fixe(PUG)	500000	500000	0
V.	Alimentare cu gaz a localitatii, total din care :	50000	50000	0
	- Cheltuieli investitii, din care	50000	50000	0
	-alte cheltuieli active fixe(GAZ)	50000	50000	0

	CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI	500000	500000	402608
	Total din care :			
I.-	Colectarea , tratarea si distrugerea deseurilor	250000	250000	218182
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	250000	250000	218182
	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	250000	250000	218182
II.-	Canalizare- din care :	390000	390000	184426
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	250000	250000	49926
	Cheltuieli bunuri si servicii , din care	250000	250000	49926
	- iluminat, incalzit	120000	120000	43663
	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	120000	120000	6263
	Obiecte de inventar	10000	10000	0
	Cheltuieli de investitii	140000	140000	134500
	Alte chelt.de investitii(proiect Canalizare)	140000	140000	134500
	CAP.83.02. AGRICULTURA, SILVICULTURA	60000	60000	42303
	Total din care :			
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	60000	60000	42303
	Cheltuieli bunuri si servicii , din care	60000	60000	42303
	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60000	60000	42303
	CAP.84.02 TRANSPORTURI			
	Total din care :	4460000	4460000	2515778
1.	Drumuri si poduri :	965000	965000	603708
	BUNURI SI SERVICII, total din care:	415000	415000	298458
	Cheltuieli bunuri si servicii , din care	415000	415000	298458
	- combustibil	15000	15000	8136
	-Alte chelt.bunuri si servicii ptr intretinere și functionare	347000	347000	246079
	-prime de asigurare	3000	3000	2981
	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50000	50000	41262
	Cheltuieli de investitii, din care:	550000	550000	305250
	-constructii (drum agricol, proiectare Mal strada Bisericii)	250000	250000	176310
	-alte active fixe(intabulare drumuri	300000	300000	128940
2.	Alte chelt.in domeniul transporturilor	3495000	3495000	1912070

	Cheltuieli de investitii, din care:	3495000	3495000	1912070
	-Constructii(Amenajare centru Coca si Lechinta)	220000	220000	211556
	-Masini,echipamente(Achizitie excavator,camion, autoutilitara	3200000	3200000	1625970
	-Studii SF asfaltare strazi com.	75000	75000	74544

**EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI FINANTATE INTEGRAL DIN
VENITURI PROPRII PE ANUL 2021**

Nr. Cr t.	Indicatorul	Prevederi initiale 2021	Prevederi definitive 2021	Incasari/ Plati realizate 2021
	TOTAL VENITURI	63720	63720	1339
	Din care:			
	Venituri targ	6000	6000	1339
	Venituri din inchirieri spatii scoli	2000	2000	0
	Venituri din excedent an anterior	55720	55720	0
	CHELTUIELI TOTAL	63720	63720	0
	Din care:			
	CAP.65.15.Invatamant	5720	5720	0
	Cap.70.15.Cheltuieli targul comunal	58000	58000	0

Toate cheltuielile bugetare au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale pe baza de documente justificative care au confirmat angajamente contractuale, primirea de bunuri materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti cu incadrarea in creditele bugetare aprobate cu ocazia adoptarii bugetului pe anul 2021, si a rectificarii bugetare pe anul 2021.

**INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU**



**Avizat pentru legalitate
Secretar general
LUCUT RAMONA MARIOARA**

BILANT

încheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	123078	365521
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	317435	2453869
	Terenuri și clădiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	86382073	92937292
	Active financiare necurente (investiții 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	12600
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11600	12600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	86834186	95769282
	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+ 3580000+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	578819	563353
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	268838	199188
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	268838	199188
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1094834	1044745

A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1094834	1044745
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1363672	1243933
	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	5958744	6669730
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5958744	6669730
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7901235	8477016
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	94735421	104246298
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		457760
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53		457760
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		457760
	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	490109	82428
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	490109	82428
	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	89185	101407
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	74989	88065
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	117587	141167
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	696881	325002
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	696881	782762
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	94038540	103463536
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	85421819	86423376
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3688870	8616721
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4927851	8423439
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	94038540	103463536

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2021

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	7,680,986	7,848,129
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	245,156	259,411
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	704,500	5,305,552
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	600,920	455,341
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,231,562	13,868,433
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,284,085	2,621,607
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	493,041	596,056
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	1,313,061	1,566,672
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	218,645	660,659
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,308,832	5,444,994
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,922,730	8,423,439

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,922,730	8,423,439
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,121	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5,121	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,927,851	8,423,439
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4,927,851	8,423,439

*) 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. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

5102 Autoritati publice si actiuni externe

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31.12.2021

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	17101600	2820923	13998703									1339			280635
2. Plati	03	7821142	2820923	4719584												280635
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	9280458	0	9279119									1339			
2. Plati	07	8569472	0	8569472												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8569472	0	-8569472												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	710986	0	709647									1339			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5958744	0	5902929									55815			
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	1483039	0	1483039												
- 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	1483039	0	1483039												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	6669730	0	6612576									57154			

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

*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

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

nerambursabile (sursa 08/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, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

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

Conducatorul institutiei

Contabil sef

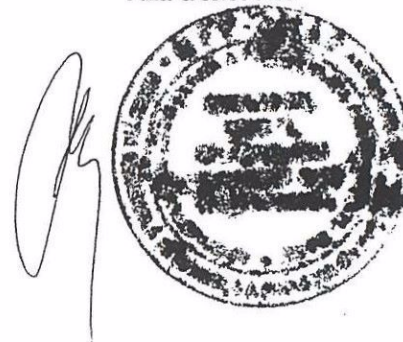
COMUNA CALINESTI OAS

Viza trezorerie

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

.F.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2021

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	16,953,000	17,626,000	15,222,575	1,355,482	13,867,093	13,998,703		1,223,872
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-II 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	3,712,000	3,608,000	5,103,362	1,355,482	3,747,880	3,879,490		1,223,872
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,850,000	8,423,000	9,918,362	1,355,482	8,562,880	8,694,490		1,223,872
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	7,131,000	7,816,000	8,750,355	901,727	7,848,628	7,990,481		759,874
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,850,000	1,928,000	1,923,030		1,923,030	1,923,030		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,850,000	1,928,000	1,923,030		1,923,030	1,923,030		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	4,000	3,693		3,693	3,693		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	4,000	3,693		3,693	3,693		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,846,000	1,924,000	1,919,337		1,919,337	1,919,337		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	504,000	496,000	495,848		495,848	495,848		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	972,000	1,036,000	1,031,489		1,031,489	1,031,489		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	370,000	392,000	392,000		392,000	392,000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	522,000	452,000	937,608	429,476	508,132	556,221		378,387
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	522,000	452,000	937,608	429,476	508,132	556,221		378,387
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	335,000	265,000	540,332	248,725	291,607	321,254		219,078
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	278,000	208,000	358,021	146,154	211,867	243,406		114,615

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	57,000	57,000	182,311	102,571	79,740	77,848		104,463
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	179,000	179,000	366,608	180,751	185,857	207,299		159,309
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	115,000	115,000	245,797	128,154	117,643	134,809		110,988
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	3,701	2,344	1,357	1,207		2,494
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	63,000	63,000	117,110	50,253	66,857	71,283		45,827
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	8,000	30,668		30,668	30,668		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,731,000	5,408,000	5,874,027	472,251	5,401,776	5,492,540		381,487
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,138,000	4,815,000	4,815,000		4,815,000	4,815,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,657,000	1,658,000	1,658,000		1,658,000	1,658,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,481,000	3,157,000	3,157,000		3,157,000	3,157,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	174,000	174,000	222,249	122,756	99,493	173,247		49,002
Alte taxe pe servicii specifice	150250	174,000	174,000	222,249	122,756	99,493	173,247		49,002
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	419,000	419,000	836,778	349,495	487,283	504,293		332,485
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	414,000	414,000	831,361	347,595	483,766	499,039		332,322
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	320,000	320,000	690,128	309,135	380,993	395,910		294,218
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	94,000	94,000	141,233	38,460	102,773	103,129		38,104
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	5,417	1,900	3,517	5,254		163
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	28,000	28,000	15,690		15,690	15,690		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	28,000	28,000	15,690		15,690	15,690		
Alte impozite si taxe	180250	28,000	28,000	15,690		15,690	15,690		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	719,000	607,000	1,168,007	453,755	714,252	704,009		463,998
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	298,000	212,000	259,103		259,103	222,899		36,204
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	298,000	212,000	259,103		259,103	222,899		36,204
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	217,000	180,000	246,239		246,239	210,035		36,204
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	217,000	180,000	246,239		246,239	210,035		36,204

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
Alte venituri din proprietate	300250	81,000	32,000	12,864		12,864	12,864		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	421,000	395,000	908,904	453,755	455,149	481,110		427,794
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	372,424	136,330	236,094	243,834		128,590
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	372,424	136,330	236,094	243,834		128,590
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,000	5,000	24,379	1,562	22,817	22,843		1,536
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,000	5,000	24,379	1,562	22,817	22,843		1,536
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	190,000	190,000	512,101	315,863	196,238	214,433		297,668
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	160,000	160,000	369,340	209,704	159,636	178,011		191,329
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	160,000	160,000	369,340	209,704	159,636	178,011		191,329
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	30,000	30,000	142,761	106,159	36,602	36,422		106,339
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	26,000							
Alte venituri	360250	26,000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,888,000	-1,888,000	-1,860,820		-1,860,820	-1,860,820		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,888,000	1,888,000	1,860,820		1,860,820	1,860,820		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	9,103,000	9,203,000	5,304,213		5,304,213	5,304,213		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	9,103,000	9,203,000	5,304,213		5,304,213	5,304,213		
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	9,103,000	9,203,000	5,304,213		5,304,213	5,304,213		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000	103,000	78,600		78,600	78,600		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	9,100,000	9,100,000	5,225,613		5,225,613	5,225,613		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	000102	5,965,000	6,638,000	8,136,142	1,355,482	6,780,660	5,912,270		1,223,872

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	3,712,000	3,608,000	5,103,362	1,355,482	3,747,880	3,879,490		1,223,872
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,962,000	6,535,000	8,057,542	1,355,482	6,702,060	6,833,670		1,223,872
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	7,131,000	7,816,000	8,750,355	901,727	7,848,628	7,990,481		759,874
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,850,000	1,928,000	1,923,030		1,923,030	1,923,030		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,850,000	1,928,000	1,923,030		1,923,030	1,923,030		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	4,000	3,693		3,693	3,693		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imcbiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	4,000	3,693		3,693	3,693		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,846,000	1,924,000	1,919,337		1,919,337	1,919,337		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	504,000	496,000	495,848		495,848	495,848		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	972,000	1,036,000	1,031,489		1,031,489	1,031,489		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	370,000	392,000	392,000		392,000	392,000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	522,000	452,000	937,608	429,476	508,132	559,221		378,387
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	522,000	452,000	937,608	429,476	508,132	559,221		378,387
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	335,000	265,000	540,332	248,725	291,607	321,254		219,078
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	278,000	208,000	358,021	146,154	211,867	243,406		114,615
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	57,000	57,000	182,311	102,571	79,740	77,848		104,463
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	179,000	179,000	366,608	180,751	185,857	207,299		159,309
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	115,000	115,000	245,797	128,154	117,643	134,809		110,988
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	3,701	2,344	1,357	1,207		2,494
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	63,000	63,000	117,110	50,253	66,857	71,283		45,827
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8,000	8,000	30,668		30,668	30,668		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,731,000	5,408,000	5,874,027	472,251	5,401,776	5,492,540		381,487
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,138,000	4,815,000	4,815,000		4,815,000	4,815,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,657,000	1,658,000	1,658,000		1,658,000	1,658,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,481,000	3,157,000	3,157,000		3,157,000	3,157,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	174,000	174,000	222,249	122,756	99,493	173,247		49,002
Alte taxe pe servicii specifice	150250	174,000	174,000	222,249	122,756	99,493	173,247		49,002
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	419,000	419,000	836,778	349,495	487,283	504,293		332,485
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	414,000	414,000	831,361	347,595	483,766	499,039		332,322
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	320,000	320,000	690,128	309,135	380,993	395,910		294,218
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	94,000	94,000	141,233	38,460	102,773	103,129		38,104
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	5,417	1,900	3,517	5,254		163
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	28,000	28,000	15,690		15,690	15,690		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	28,000	28,000	15,690		15,690	15,690		
Alte impozite si taxe	180250	28,000	28,000	15,690		15,690	15,690		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-1,169,000	-1,281,000	-692,813	453,755	-1,146,568	-1,156,811		463,998
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	298,000	212,000	259,103		259,103	222,899		36,204
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	298,000	212,000	259,103		259,103	222,899		36,204
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	217,000	180,000	246,239		246,239	210,035		36,204
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	217,000	180,000	246,239		246,239	210,035		36,204
Alte venituri din proprietate	300250	81,000	32,000	12,864		12,864	12,864		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,467,000	-1,493,000	-951,916	453,755	-1,405,671	-1,379,710		427,794
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	372,424	136,330	236,094	243,834		128,590
Venituri din prestari de servicii	330208	200,000	200,000	372,424	136,330	236,094	243,834		128,590
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,000	5,000	24,379	1,562	22,817	22,843		1,536
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,000	5,000	24,379	1,562	22,817	22,843		1,536
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	190,000	190,000	512,101	315,863	196,238	214,433		297,668
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	350201	160,000	160,000	369,340	209,704	159,636	178,011		191,329

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	160,000	160,000	369,340	209,704	159,636	178,011		191,329
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	30,000	30,000	142,761	106,155	36,602	36,422		106,339
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	26,000							
Alte venituri	360250	26,000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,888,000	-1,888,000	-1,860,820		-1,860,820	-1,860,820		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,888,000	-1,888,000	-1,860,820		-1,860,820	-1,860,820		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3,000	103,000	78,600		78,600	78,600		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3,000	103,000	78,600		78,600	78,600		
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	103,000	78,600		78,600	78,600		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000	103,000	78,600		78,600	78,600		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	10,988,000	10,988,000	7,086,433		7,086,433	7,086,433		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,888,000	1,888,000	1,860,820		1,860,820	1,860,820		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,888,000	1,888,000	1,860,820		1,860,820	1,860,820		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,888,000	1,888,000	1,860,820		1,860,820	1,860,820		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,888,000	1,888,000	1,860,820		1,860,820	1,860,820		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,888,000	1,888,000	1,860,820		1,860,820	1,860,820		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	9,100,000	9,100,000	5,225,613		5,225,613	5,225,613		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	9,100,000	9,100,000	5,225,613		5,225,613	5,225,613		
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	9,100,000	9,100,000	5,225,613		5,225,613	5,225,613		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	9,100,000	9,100,000	5,225,613		5,225,613	5,225,613		

Conducatorul institutiei

Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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			22,855,000	23,528,000	13,289,056	13,289,056	13,289,056		5,444,993
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,970,000	1,970,000	1,534,837	1,534,837	1,534,837		1,498,687
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,815,000	1,815,000	1,481,797	1,481,797	1,481,797		1,446,170
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,815,000	1,815,000	1,481,797	1,481,797	1,481,797		1,446,170
Autoritati executive	51020103			1,815,000	1,815,000	1,481,797	1,481,797	1,481,797		1,446,170
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			155,000	155,000	53,040	53,040	53,040		52,517
Alte servicii publice generale	540250			155,000	155,000	53,040	53,040	53,040		52,517
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4,130,000	4,803,000	3,143,704	3,143,704	3,143,704		2,461,660
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			1,410,000	1,410,000	1,101,093	1,101,093	1,101,093		439,085
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			415,000	415,000	410,957	410,957	410,957		435,535
Invatamant secundar inferior	65020401			415,000	415,000	410,957	410,957	410,957		435,535
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			995,000	995,000	690,136	690,136	690,136		3,550
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			35,000	35,000	8,073	8,073	8,073		5,693
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			35,000	35,000	8,073	8,073	8,073		5,693
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			35,000	35,000	8,073	8,073	8,073		5,693
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,065,000	1,065,000	390,769	390,769	390,769		357,512

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			205,000	205,000	165,661	165,661	165,661		162,104
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			108,000	108,000	96,468	96,468	96,468		92,826
Camine culturale	67020307			97,000	97,000	69,193	69,193	69,193		69,278
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			660,000	660,000	30,538	30,538	30,538		838
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			660,000	660,000	30,538	30,538	30,538		838
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			200,000	200,000	194,570	194,570	194,570		194,570
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			1,620,000	2,293,000	1,643,769	1,643,769	1,643,769		1,659,370
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.C5.02)	680205			1,200,000	1,240,000	1,228,438	1,228,438	1,228,438		1,244,039
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,200,000	1,240,000	1,228,438	1,228,438	1,228,438		1,244,039
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			400,000	360,000	332,457	332,457	332,457		332,457
Ajutoare pentru locuinte	680210			3,000	676,000	78,600	78,600	78,600		78,600
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			7,000	7,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Ajutor social	68021501			7,000	7,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	10,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	10,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			12,235,000	12,235,000	6,052,434	6,052,434	6,052,434		720,305
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			11,595,000	11,595,000	5,649,826	5,649,826	5,649,826		444,074
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			115,000	115,000	103,132	103,132	103,132		103,052
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			115,000	115,000	103,132	103,132	103,132		103,052
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			9,530,000	9,530,000	5,355,208	5,355,208	5,355,208		132,146
Alimentare cu apa	70020501			9,530,000	9,530,000	5,355,208	5,355,208	5,355,208		132,146
Iluminat public si electrificari rurale	700206			1,350,000	1,350,000	191,486	191,486	191,486		203,593
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			50,000	50,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			550,000	550,000					5,283
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			640,000	640,000	402,608	402,608	402,608		276,231
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod	740205			250,000	250,000	218,182	218,182	218,182		219,368

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
74.02.05.01+74.02.05.02)										
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			250,000	250,000	218,182	218,182	218,182		219,368
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			390,000	390,000	184,426	184,426	184,426		56,863
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			4,520,000	4,520,000	2,558,081	2,558,081	2,558,081		764,341
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			4,460,000	4,460,000	2,515,778	2,515,778	2,515,778		722,038
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			965,000	965,000	603,708	603,708	603,708		641,308
Drumuri si poduri	84020301			965,000	965,000	603,708	603,708	603,708		641,308
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			3,495,000	3,495,000	1,912,070	1,912,070	1,912,070		80,730
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			5,965,000	6,638,000	4,719,584	4,719,584	4,719,584		4,784,333
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,855,000	1,855,000	1,470,995	1,470,995	1,470,995		1,473,954
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,700,000	1,700,000	1,417,955	1,417,955	1,417,955		1,421,437
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,700,000	1,700,000	1,417,955	1,417,955	1,417,955		1,421,437
Autoritati executive	51020103			1,700,000	1,700,000	1,417,955	1,417,955	1,417,955		1,421,437
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			155,000	155,000	53,040	53,040	53,040		52,517
Alte servicii publice generale	540250			155,000	155,000	53,040	53,040	53,040		52,517
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,270,000	2,943,000	2,230,468	2,230,468	2,230,468		2,254,780
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			430,000	430,000	414,507	414,507	414,507		426,775
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			415,000	415,000	410,957	410,957	410,957		423,225
Invatamant secundar inferior	65020401			415,000	415,000	410,957	410,957	410,957		423,225
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			15,000	15,000	3,550	3,550	3,550		3,550
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			10,000	10,000	5,693	5,693	5,693		5,693
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			10,000	10,000	5,693	5,693	5,693		5,693
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			10,000	10,000	5,693	5,693	5,693		5,693
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			210,000	210,000	166,499	166,499	166,499		162,942

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			180,000	180,000	165,661	165,661	165,661		162,104
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			108,000	108,000	96,468	96,468	96,468		92,826
Camine culturale	67020307			72,000	72,000	69,193	69,193	69,193		69,278
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.C5.03)	670205			30,000	30,000	838	838	838		838
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			30,000	30,000	838	838	838		838
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			1,620,000	2,293,000	1,643,769	1,643,769	1,643,769		1,659,370
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.C5.02)	680205			1,200,000	1,240,000	1,228,438	1,228,438	1,228,438		1,244,039
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,200,000	1,240,000	1,228,438	1,228,438	1,228,438		1,244,039
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			400,000	360,000	332,457	332,457	332,457		332,457
Ajutoare pentru locuinte	680210			3,000	676,000	78,600	78,600	78,600		78,600
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			7,000	7,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Ajutor social	68021501			7,000	7,000	1,274	1,274	1,274		1,274
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	10,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	10,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,365,000	1,365,000	677,360	677,360	677,360		700,848
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			865,000	865,000	409,252	409,252	409,252		425,804
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			115,000	115,000	103,132	103,132	103,132		103,052
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			115,000	115,000	103,132	103,132	103,132		103,052
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			350,000	350,000	114,634	114,634	114,634		119,159
Alimentare cu apa	70020501			350,000	350,000	114,634	114,634	114,634		119,159
Iluminat public si electrificari rurale	700206			350,000	350,000	191,486	191,486	191,486		203,593
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			50,000	50,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			500,000	500,000	268,108	268,108	268,108		275,044
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			250,000	250,000	218,182	218,182	218,182		219,368
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			250,000	250,000	218,182	218,182	218,182		219,368

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			250,000	250,000	49,926	49,926	49,926		55,676
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			475,000	475,000	340,761	340,761	340,761		354,751
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			60,000	60,000	42,303	42,303	42,303		42,303
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			415,000	415,000	298,458	298,458	298,458		312,448
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			415,000	415,000	298,458	298,458	298,458		312,448
Drumuri si poduri	84020301			415,000	415,000	298,458	298,458	298,458		312,448
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			16,890,000	16,890,000	8,569,472	8,569,472	8,569,472		660,660
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			115,000	115,000	63,842	63,842	63,842		24,733
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			115,000	115,000	63,842	63,842	63,842		24,733
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			115,000	115,000	63,842	63,842	63,842		24,733
Autoritati executive	51020103			115,000	115,000	63,842	63,842	63,842		24,733
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1,860,000	1,860,000	913,236	913,236	913,236		206,880
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			980,000	980,000	686,586	686,586	686,586		12,310
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204									12,310
Invatamant secundar inferior	65020401									12,310
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			980,000	980,000	686,586	686,586	686,586		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			25,000	25,000	2,380	2,380	2,380		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			25,000	25,000	2,380	2,380	2,380		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			25,000	25,000	2,380	2,380	2,380		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			855,000	855,000	224,270	224,270	224,270		194,570
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			25,000	25,000					
Camine culturale	67020307			25,000	25,000					
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			630,000	630,000	29,700	29,700	29,700		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			630,000	630,000	29,700	29,700	29,700		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			200,000	200,000	194,570	194,570	194,570		194,570

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			10,870,000	10,870,000	5,375,074	5,375,074	5,375,074		19,457
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			10,730,000	10,730,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		18,270
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			9,180,000	9,180,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		12,987
Alimentare cu apa	70020501			9,180,000	9,180,000	5,240,574	5,240,574	5,240,574		12,987
Iluminat public si electrificari rurale	700206			1,000,000	1,000,000					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			50,000	50,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			500,000	500,000					5,283
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			140,000	140,000	134,500	134,500	134,500		1,187
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			140,000	140,000	134,500	134,500	134,500		1,187
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			4,045,000	4,045,000	2,217,320	2,217,320	2,217,320		409,590
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			4,045,000	4,045,000	2,217,320	2,217,320	2,217,320		409,590
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			550,000	550,000	305,250	305,250	305,250		328,860
Drumuri si poduri	84020301			550,000	550,000	305,250	305,250	305,250		328,860
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			3,495,000	3,495,000	1,912,070	1,912,070	1,912,070		80,730

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

Anexa 11

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

la data de **31.12.2021**

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			63,720	63,720					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,720	5,720					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,720	5,720					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,720	5,720					
Invatamant secundar inferior	65100401			5,720	5,720					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			58,000	58,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			58,000	58,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			58,000	58,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			63,720	63,720					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,720	5,720					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,720	5,720					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,720	5,720					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,720	5,720					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			58,000	58,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			58,000	58,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			58,000	58,000					

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

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) -VENITURI

la data de 31.12.2021

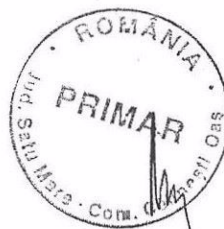
Cod 20

-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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	8,000	1,339		1,339	1 339		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,000	8,000	1,339		1,339	1 339		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	8,000	8,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	8,000	8,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610			1,339		1,339	1,339		
Alte venituri	361050			1,339		1,339	1,339		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	8,000	1,339		1,339	1,339		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	8,000	8,000						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	8,000	8,000						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610			1,339		1,339	1,339		
Alte venituri	361050			1,339		1,339	1,339		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

5102 Autoritati publice si actiuni externe

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			22611						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			636493	276200		276200			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			659104	276200		276200			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			800695	2194313		2194313			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			207662	52732		52732			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			1008357	2247045		2247045			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			1667461	2523245		2523245			

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Tota din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03								22611	22611			22611			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04								912693	513415	33757		547172		365521	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								935304	536026	33757		569783		365521	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	26001						26001	2969007	513027	95479	18861	589645		2379362	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								260394	177895	7992		185887		74507	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	26001						26001	3229401	690922	103471	18861	775532		2453869	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	26001						26001	4164705	1226948	137228	18861	1345315		2819390	

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizari eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				12556717	19875			19875		
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				72839144	984551					984551
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				41340094	199920					199920
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10				1338678						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				1255913						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				28904459	784631					784631
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				986212	5948153		5948153			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				86382073	6952579		5948153	19875		984551
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				86382073	6952579		5948153	19875		984551

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

Cod 29
cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07							12576592					7147212	5429380	
Constructii (ct. 2120000) din care:	08	2869					2869	73820826					73331110	489716	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							41540014					41540014		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10							1338678					1338678		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							1255913					1255913		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16	2869					2869	29686221					29196505	489716	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	394491					394491	6539874							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	397360					397360	92937292					80478322	5919096	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	397360					397360	92937292					80478322	5919096	

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.

la data de 31.12.2021

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1030000)	04	79,476,765	1,004,426	2,869	80,478,322
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1040101)	05	5,919,096			5,919,096
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	25,958			25,958
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	3,688,870	4,927,851		8,616,721
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	4,927,851	3,495,588		8,423,439
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	94,038,540	9,427,865	2,869	103,463,536

Conducatorul institutiei

Contabil sef

BIRTOC VASILE DINU



GAVRAU MIHAELA

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

LA DATA DE 31.12.2021

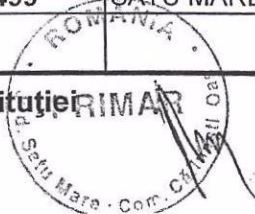
lei

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Îndirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	32537992	3811	TUR SOMES LIVADA SRL	SRL	22.000	DA	NU	2.000	0	9,09 %
2	32740449	9499	ADI SOMES TUR LIVADA	ASO	3.300	DA	NU	300	0	9,09 %
3	34007526	9499	AD JUDETU SATU MARE	ASO	236.000	DA	NU	4.000	0	1,69 %
4	41691442	3811	TUR OAS SRL	SRL	50.000	DA	NU	5.000	0	10,00 %
5	41881463	9499	ASO.DE DEZV.INT.CAM PIA OASULUI SI TURULUI	ASO	3.000	DA	NU	300	0	10,00 %
6	32383540	9499	ADI ACSA SATU MARE	ASO	56.000	DA	NU	1.000		1,79 %
	TOTAL							12.600		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabilitate



(Handwritten signature)

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01		31,840	31,840
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		3,570	3,570
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		28,270	28,270
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		31,840	31,840
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		3,570	3,570
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		28,270	28,270
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		31,840	31,840
sub 30 de zile	161		3,570	3,570
peste 30 de zile	162		28,270	28,270

*) 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 partial 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.

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2011

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	29935							
2	sold la finele perioadei	31840							

*) 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

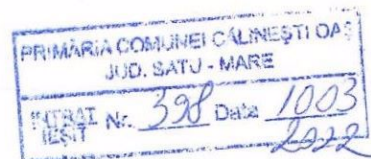


Contabil sef

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINESTI OAS

.F.



REFERAT DE APROBARE

Ca urmare a necesității de aprobare a contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Bugetului de venituri și cheltuieli a activităților finanțate integral din veniturile proprii pe anul 2021, conform Legii 273/2006 privind Finantele Publice locale, am inițiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contului anual de execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli și aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2021.

Veniturile bugetului local al comunei Calinești Oaș pe anul 2021 au fost compuse din veniturile proprii; cote și sumele defalcate din TVA acordate UAT-ului Comuna Calinești Oaș și repartizate prin Legea Bugetului de Stat, precum și prin repartizările din Fondul de Rezerva Bugetară la dispoziția Guvernului, subvenții PNDL pentru investiția: "Alimentare cu apă". Veniturile încasate în anul 2021 au fost în suma de **13998703 lei**, repartizate pe categorii de venit conform Anexei la Proiectul de Hotărâre.

Totalul cheltuielilor efectuate de primăria comunei Calinești Oaș pe anul 2021 a fost de **13289056 lei**, cheltuielile efectuate au cuprins toate serviciile existente în comună, la toate capitolele bugetare unde au fost aprobate credite bugetare, fiind acoperite cu prioritate salariile angajaților comunei Calinești Oaș, indemnizații consilieri locali, cheltuielile cu asistența socială și indemnizațiile persoanelor cu handicap, alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare, cheltuieli de investiții detaliate în Proiectul de Hotărâre.

Mentionez că s-au efectuat cheltuieli cu bunuri și servicii, repartizate conform clasificății bugetare pe capitole, astfel:

- pentru cheltuieli bunuri și servicii la: autorități publice – s-au utilizat sume pentru toate serviciile de întreținere a sediului primăriei, de asistență tehnică programe informatice precum și servicii de întreținere a calculatoarelor, asistență juridică, servicii audit public intern, cotizații la asociațiile unde comuna este membru (ADI, Asociația Comunelo, GAL, etc), cheltuieli abonamente de telefonie, energie electrică sediu, cheltuieli materiale diverse întreținere: furnituri de birou, materiale de curățenie, alte materiale reparații diverse, combustibil auto primărie, precum și alte cheltuieli neprevăzute intervenite în cursul anului.
- pentru bunuri și servicii învățământ - s-au cheltuit sume pentru funcționarea în bune condiții a activității din școlile de pe raza comunei, acoperirea tuturor cheltuielilor curente intervenite la nivelul școlilor, plata combustibilului pentru încălzire, a dotărilor din cadrul școlilor și grădinițelor, respectiv unele cheltuieli de reparații la clădirea Școlii din Calinești Oaș.
- pentru bunuri și servicii cultură, sală de sport s-au utilizat sume pentru întreținerea obiectivului Sală de sport.
- pentru bunuri și servicii iluminat public, s-au cheltuit sume pentru întreținerea sistemului de iluminat public respectiv servicii de reparații curente, schimbarea de becuri iluminat public, energie electrică iluminat public și alte cheltuieli neprevăzute intervenite în cadrul serviciului de iluminat public.
- pentru bunuri și servicii alimentare cu apă a comunei s-au cheltuit sume pentru întreținerea serviciului de furnizare a apei locuitorilor comunei respectiv diverse taxe și autorizații obligatorii, materiale diverse pentru reparații la conducte și în gospodăria de apă, reparații la pompele care alimentează apa potabilă, energie electrică pompe apă, întreținerea auto serviciu apă, precum și alte cheltuieli neprevăzute care au intervenit pe parcursul anului în cadrul serviciului de alimentare cu apă a comunei.
- pentru bunuri și servicii salubritate și canalizare s-au cheltuit sume pentru serviciile de colectare și transport deseuri menajere de pe raza comunei, cotizații ADI; iar la serviciul de

canalizare sau efectuat cheltuieli de intretinere retea de canalizare, energie electrica pompe canalizare si statie de epurare, alte cheltuieli aferente serviciului .

-pentru bunuri si servicii silvicultura – s-au achitat sume pentru administrarea padurilor

-pentru bunuri si servicii Transporturi -s-au cheltuit sume necesare pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale si a santurilor aferente , sume pentru combustibil si intretinere la autoutilitara, autocamion, excavator pentru drumuri, cheltuielile efectuate cu materialele necesare la dezapezirea comunei , alte cheltuieli neprevazute intervenite pe parcursul anului.

- Pentru cheltuieli privind investitiile aprobate de Consiliului local s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: dotare sediu cu xerox, aparatura birotica, calculatoare; constituire Baza de date GIS la nivelul comunei; Studiu geotehnic pentru Reabilitarea caldrii primariei; Dotare scoala cu autobus scolar ; cheltuieli inv.Amenajare curte scoala Calinesti Oas; Studiu geotehnic Reabilitare scoala Coca; Studiu geotehnic Reabilitare cladire dispensar uman; Servicii proiectare teren de sport multifunctional; cheltuieli inv.Amenajare parcuri comuna; cheltuieli la continuarea investitiei “Alimentare cu apa”- proiect finantat prin PNDL, cheltuieli SF retea Canalizare comuna; s-au efectuat Studii SF Asfaltare strazi in comuna Calinesti Oas; de asemenea s-a realizat inv.Reabilitare drumuri agricole in comuna Calinesti Oas” , cheltuieli privind intabularea de drumuri si terenuri ale comunei; cheltuieli la inv.Amenajare centru in satul Coca; si Amenajare centru in satul Lechinta; Studii SF-PTE pentru inv.Consolidare mal strada Bisericii, comuna Calinesti Oas; Dotare cu masini, echipamente si mijloace de transport : excavator, camion, autoutilitara ,necesare pentru activitati de intretinere drumuri.

Excedentul total cumulat cu cel din anii anteriori, cu care primaria Calinesti Oas a ramas la sfarsitul anului 2021 a fost de **6612575,98 lei** ; disponibil care a majorat bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Calinesti Oas la sectiunea de dezvoltare, fiind propus in cadrul bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, pentru realizarea unor obiective de investitii pe raza comunei Calinesti Oas.

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobarea Consiliului local Proiectul de Hotarare privind aprobarea Contului anual de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2021.

Calinesti Oas , la 10.03.2022

PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU





RAPORT DE SPECIALITATE

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Avand in vedere necesitatea aprobarii contului anual de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2021, conform art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , s-a intocmit Proiectul de Hotărâre prezentat de primarul comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare.

Astfel veniturile prevazute a fi incasate pe anul 2021 au fost de **17626000 lei** , iar incasarile efective au fost de **13998703 lei** ; iar cheltuielile bugetului local la partea de prevederi bugetare au fost de **23528000 lei** si platile efective au fost de **13289056 lei** . Diferența dintre venituri și cheltuieli la partea de prevederi bugetare reprezintă excedentul bugetului local din anii anteriori care este în suma de **5902000 lei** .

La cheltuieli s-au asigurat plata cheltuielilor de personal ale angajatilor primarie Calinesti Oas; plata cheltuielilor materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul primariei la toate capitolele: autoritati publice, servicii Psi, asigurarea cheltuielilor pentru functionare la cap. Invatamant, cultura, intretinerea retelei de iluminat public si gospodarie apa, cheltuieli la capitolul Protectia mediului, Silvicultura, cheltuieli intretinere si reparatii drumuri , detaliate in proiectul de hotarare si cheltuieli de investitii, de asemenea detaliate in proiectul de hotarare.

La capitolele bugetare unde exista cheltuieli privind asistenta sociala s-au achitat cheltuieli privind indemnizatiile asistentilor personali ai pers. cu handicap , ajutoare incalzire locuinte , tichete sociale grădinița și școli , conform detaliierilor din Proiectul de hotărâre.

Excedentul cumulat al anului 2021 este de **6612575,98 lei**, care a fost aprobat la sectiunea de dezvoltare, respectiv pentru finantarea de investitii pe anul 2022, in cadrul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

La bugetul de autofinantate , s-au realizat venituri din incasari targ comunal in anul 2021 in suma de **1339 lei** si nu au fost efectuate cheltuieli .

Excedentul cumulat al Bugetului de autofinantate pe anul 2021 este de **57154,25 lei**, care de asemenea a fost supus aprobării în cadrul Bugetului de venituri si cheltuieli de autofinantate pe anul 2022.

Detalierile pe fiecare cont de venit cat si pe fiecare capitol de cheltuieli pana la aliniate atât la partea de prevederi bugetare cât și la incasari respectiv plati efectuate , sunt evidentiatae distinct in anexa la Proiectul de Hotarare.

Calinesti Oas, la data de 10.03.2022

CONTABIL
GAVRAU MIHAELA