

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
722	COMUNA CALINESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.739.355	-194.969
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.739.355	-194.969
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.739.355	-194.969
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	15.207	16.498
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.207	16.498
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.207	16.498
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		100.942
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		83.136
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		17.806
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.453.007	18.813.935
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.510.189	12.699.570
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.942.818	6.114.365
18185	Total creante (rd.176+184)	9.453.007	18.813.935
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	6.629	7.279
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.629	7.279
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		973.484
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		973.484
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		973.484
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		92.737
18321	-Societati nefinanciare (S11)		92.737
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	190.649	345.279
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	609.765	552.677
18335	Total (rd.331+332+333+334)	800.414	897.956
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.667.071	1.667.071
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183424	ct.1510203) Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	1.637.029  30.042	1.637.029  30.042

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BALANTA SINTETICA**

**Serviciul financiar**

Activitate Activitate de baza  
 Unitate Toate  
 Valuta: RON  
 Sintetic Toate  
 Perioada 01-01-2018 30-09-2018

Cont	Denumire cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj precedent debitor	Rulaj precedent creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Clasa: 1</b>											
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0.00	15,963,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963,851.51	0.00	15,963,851.51
1050100	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilo	0.00	38,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,193.00	0.00	38,193.00
1170000	Rezultatul reportat	0.00	18,145,591.37	9,347,977.79	14,411,532.90	0.00	5,353.00	9,347,977.79	32,562,477.27	0.00	23,214,499.48
1210000	Rezultatul patrimonial	0.00	5,063,560.11	19,145,463.05	20,954,942.96	5,252,437.49	6,598,230.48	24,397,900.54	32,616,733.55	0.00	8,218,833.01
1510101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, de	0.00	1,667,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,071.00	0.00	1,667,071.00
<b>Total clasa 1</b>		<b>0.00</b>	<b>40,878,266.99</b>	<b>28,493,440.84</b>	<b>35,366,475.86</b>	<b>5,252,437.49</b>	<b>6,603,583.48</b>	<b>33,745,878.33</b>	<b>82,848,326.33</b>	<b>0.00</b>	<b>49,102,448.00</b>
<b>Clasa: 2</b>											
2030000	Cheltuieli de dezvoltare	10,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,632.47	0.00	10,632.47	0.00
2080100	Programe informatice	3,124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124.66	0.00	3,124.66	0.00
2080200	Alte active fixe necorporale	230,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,484.20	0.00	230,484.20	0.00
2110100	Terenuri	3,001,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,530.00	0.00	3,001,530.00	0.00
2120101	Constructii – drumuri publice	14,315,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315,101.92	0.00	14,315,101.92	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal	1,184,923.13	0.00	31,416.00	0.00	16,328.43	0.00	1,232,667.56	0.00	1,232,667.56	0.00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	143,821.29	0.00	29,530.57	0.00	0.00	0.00	173,351.86	0.00	173,351.86	0.00

Cont	Denumire cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj precedent debitor	Rulaj precedent creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
2130300	Mijloace de transport	107,857.00	0.00	32,439.40	0.00	0.00	0.00	140,296.40	0.00	140,296.40	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	812,765.66	0.00	77,707.00	0.00	0.00	0.00	890,472.66	0.00	890,472.66	0.00
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	8,608,043.21	0.00	1,588,805.82	0.00	41,667.85	0.00	10,238,516.88	0.00	10,238,516.88	0.00
2330000	Active fixe necorporale in curs de executie	678,627.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	761,927.00	0.00	761,927.00	0.00
<b>Total clasa 2</b>		<b>29,096,910.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,843,198.79</b>	<b>0.00</b>	<b>57,996.28</b>	<b>0.00</b>	<b>30,998,105.61</b>	<b>0.00</b>	<b>30,998,105.61</b>	<b>0.00</b>
<b>Clasa: 3</b>											
3020800	Alte materiale consumabile	51,385.63	0.00	59,484.26	81,761.01	72,530.60	82,037.60	183,400.49	163,798.61	19,601.88	0.00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in	161,977.86	0.00	2,899.99	0.00	0.00	0.00	164,877.85	0.00	164,877.85	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in	167,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,999.58	0.00	167,999.58	0.00
<b>Total clasa 3</b>		<b>381,363.07</b>	<b>0.00</b>	<b>62,384.25</b>	<b>81,761.01</b>	<b>72,530.60</b>	<b>82,037.60</b>	<b>516,277.92</b>	<b>163,798.61</b>	<b>352,479.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Clasa: 4</b>											
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,192,278.15	1,285,015.26	88,495.51	88,495.51	1,280,773.66	1,373,510.77	0.00	92,737.11
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	1,843,198.79	1,843,198.79	57,996.28	57,996.28	1,901,195.07	1,901,195.07	0.00	0.00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	259,334.79	185,842.40	30,636.03	3,186.03	289,970.82	189,028.43	100,942.39	0.00
4210000	Personal - salarii datorate	0.00	592,718.00	4,946,502.00	4,870,978.00	1,617,866.00	1,631,618.00	6,564,368.00	7,095,314.00	0.00	530,946.00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,289.00	2,863.00	1,902.00	0.00	0.00	2,863.00	3,191.00	0.00	328.00
4250000	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,989.00	32,064.00	34,933.00	1,227.00	4,177.00	33,291.00	43,099.00	0.00	9,808.00
4270300	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,140.00	42,287.00	41,427.00	5,180.00	5,216.00	47,467.00	51,783.00	0.00	4,316.00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,629.43	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	7,279.43	0.00	7,279.43
4280102	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	101,009.00	101,009.00	0.00	0.00	101,009.00	101,009.00	0.00	0.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru	0.00	91,171.00	38,122.00	-53,982.00	0.00	0.00	38,122.00	37,189.00	0.00	-933.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social	0.00	24,708.00	1,244,182.00	1,515,061.00	628,687.00	561,739.00	1,872,869.00	2,101,508.00	0.00	228,639.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru	0.00	28,336.00	11,581.00	-15,953.00	0.00	0.00	11,581.00	12,383.00	0.00	802.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social	0.00	13,240.00	197,419.00	236,516.00	19,993.00	29,516.00	217,412.00	279,272.00	0.00	61,860.00

Cont	Denumire cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj precedent debitor	Rulaj precedent creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
4310500	Contributiile angajatorilor pentru	0.00	832.00	335.00	-478.00	0.00	0.00	335.00	354.00	0.00	19.00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	42,265.00	53,348.00	10,133.00	6,638.00	52,398.00	59,986.00	0.00	7,588.00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru	0.00	-1,080.00	2,859.00	1,734.00	0.00	0.00	2,859.00	654.00	0.00	-2,205.00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru	0.00	2,672.00	1,114.00	-1,493.00	0.00	0.00	1,114.00	1,179.00	0.00	65.00
4370200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de som	0.00	1,304.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,304.00	0.00	188.00
4380000	Alte datorii sociale	0.00	0.00	290,955.00	214,960.00	0.00	75,995.00	290,955.00	290,955.00	0.00	0.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0.00	29,466.00	315,409.00	332,718.00	107,055.00	109,536.00	422,464.00	471,720.00	0.00	49,256.00
4640000	Creante ale bugetului local	9,453,007.40	0.00	10,861,147.16	1,411,323.04	2,622.12	91,518.43	20,316,776.68	1,502,841.47	18,813,935.21	0.00
4680107	Sume acordate din excedentul anului	0.00	0.00	973,483.55	0.00	0.00	0.00	973,483.55	0.00	973,483.55	0.00
4810900	Alte decontari	0.00	0.00	4,855,885.94	4,855,885.94	0.00	0.00	4,855,885.94	4,855,885.94	0.00	0.00
4890101	Decontari privind incheierea executiei	0.00	7,162.00	7,162.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	7,162.00	0.00	0.00
<b>Total clasa 4</b>		<b>9,453,007.40</b>	<b>807,576.43</b>	<b>27,315,622.38</b>	<b>16,967,645.43</b>	<b>2,569,890.94</b>	<b>2,665,631.25</b>	<b>39,338,520.72</b>	<b>20,440,853.11</b>	<b>19,888,361.15</b>	<b>990,693.54</b>
<b>Clasa: 5</b>											
5120102	Conturi la institutii de credit in lei	15,207.79	0.00	1,820.00	0.00	120.00	0.00	17,147.79	0.00	17,147.79	0.00
5190107	Sume primite din excedentul anului	0.00	0.00	0.00	973,483.55	0.00	0.00	0.00	973,483.55	0.00	973,483.55
5210100	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,536,163.85	0.00	488,505.09	0.00	9,024,668.94	0.00	9,024,668.94	0.00
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii	2,739,207.12	0.00	0.00	973,483.55	0.00	0.00	2,739,207.12	973,483.55	1,765,723.57	0.00
5310101	Casa in lei	0.00	0.00	3,083,721.97	3,083,721.97	172,126.46	172,126.46	3,255,848.43	3,255,848.43	0.00	0.00
5320100	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5320300	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
5320500	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	2,950.00	1,450.00	0.00	0.00	2,950.00	1,450.00	1,500.00	0.00
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la t	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	147.50	0.00
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice	0.00	0.00	110,319.00	0.00	10,000.00	0.00	120,319.00	0.00	120,319.00	0.00
5810101	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	3,083,721.97	3,083,721.97	172,126.46	172,126.46	3,255,848.43	3,255,848.43	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj precedent debitor	Rulaj precedent creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
<b>Total clasa 5</b>		<b>2,754,562.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,872,296.79</b>	<b>8,167,461.04</b>	<b>844,878.01</b>	<b>344,252.92</b>	<b>18,471,737.21</b>	<b>8,511,713.96</b>	<b>10,933,506.80</b>	<b>973,483.55</b>
<b>Clasa: 6</b>											
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	36,806.82	23,027.14	9,703.88	23,483.56	46,510.70	46,510.70	0.00	0.00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	152,241.19	118,016.52	104,928.49	139,153.16	257,169.68	257,169.68	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	601,707.63	463,997.54	9,174.33	146,884.42	610,881.96	610,881.96	0.00	0.00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6,361.80	1,470.54	957.12	5,848.38	7,318.92	7,318.92	0.00	0.00
6120000	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	2,748.90	2,748.90	0.00	0.00	2,748.90	2,748.90	0.00	0.00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	33,238.00	29,075.00	0.00	4,163.00	33,238.00	33,238.00	0.00	0.00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,813.20	4,904.91	2,747.99	3,656.28	8,561.19	8,561.19	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0.00	0.00	599,676.51	490,724.52	67,054.31	176,006.30	666,730.82	666,730.82	0.00	0.00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	11,364.00	0.00	1,103.39	12,467.39	12,467.39	12,467.39	0.00	0.00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2,522,214.00	1,906,978.00	301,594.00	916,830.00	2,823,808.00	2,823,808.00	0.00	0.00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munc	0.00	0.00	53,348.00	39,836.00	6,638.00	20,150.00	59,986.00	59,986.00	0.00	0.00
6710000	Transferuri curente intre unitati ale administrati	0.00	0.00	110,319.00	90,320.00	10,000.00	29,999.00	120,319.00	120,319.00	0.00	0.00
6770000	Ajutoare sociale	0.00	0.00	524,673.02	445,657.02	80,889.00	159,905.00	605,562.02	605,562.02	0.00	0.00
6790000	Alte cheltuieli	0.00	0.00	136,980.00	36,980.00	90,000.00	190,000.00	226,980.00	226,980.00	0.00	0.00
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabi	0.00	0.00	12,609.00	0.00	0.00	12,609.00	12,609.00	12,609.00	0.00	0.00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,812,601.07</b>	<b>3,656,236.09</b>	<b>684,790.51</b>	<b>1,841,155.49</b>	<b>5,497,391.58</b>	<b>5,497,391.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Clasa: 7</b>											
7310100	Impozit pe venit	0.00	0.00	5,896.00	9,270.50	3,757.50	383.00	9,653.50	9,653.50	0.00	0.00
7310200	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2,678,393.52	3,571,088.43	1,286,112.54	393,417.63	3,964,506.06	3,964,506.06	0.00	0.00
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	7,724,175.80	7,621,072.70	-101,350.98	1,752.12	7,622,824.82	7,622,824.82	0.00	0.00
7350200	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	2,258,500.00	2,258,500.00	0.00	0.00	2,258,500.00	2,258,500.00	0.00	0.00
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	228,896.40	1,488,029.79	1,289,769.42	30,636.03	1,518,665.82	1,518,665.82	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj precedent debitor	Rulaj precedent creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
7500000	Venituri din proprietate	0.00	0.00	4,175.39	9,305.39	6,000.00	870.00	10,175.39	10,175.39	0.00	0.00
7510200	Venituri din taxe administrative, eliberari	0.00	0.00	90,320.00	110,319.00	29,999.00	10,000.00	120,319.00	120,319.00	0.00	0.00
7510300	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	145.00	2,116,970.00	2,116,825.00	0.00	2,116,970.00	2,116,970.00	0.00	0.00
7700000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	8,965,910.99	0.00	2,139,916.79	0.00	11,105,827.78	0.00	11,105,827.78
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,002,262.11</b>	<b>26,162,226.80</b>	<b>4,631,112.48</b>	<b>2,576,975.57</b>	<b>17,633,374.59</b>	<b>28,739,202.37</b>	<b>0.00</b>	<b>11,105,827.78</b>
<b>Total general</b>		<b>41,685,843.42</b>	<b>41,685,843.42</b>	<b>90,401,806.23</b>	<b>90,401,806.23</b>	<b>14,113,636.31</b>	<b>14,113,636.31</b>	<b>146,201,285.96</b>	<b>146,201,285.96</b>	<b>62,172,452.87</b>	<b>62,172,452.87</b>

**BILANT**  
**30.09.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
722	COMUNA CALINESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	922.868	1.006.168
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.249.367	2.436.788
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.924.675	27.555.149
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	29.096.910	30.998.105
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	381.364	358.630
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		100.942
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		100.942
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	9.453.007	18.813.935
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	9.453.007	18.813.935
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		973.484
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.453.007	19.888.361
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.739.355	-194.969
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	15.207	16.498
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.754.562	-178.471
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	12.588.933	20.068.520
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	41.685.843	51.066.625
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.667.071	1.667.071
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.667.071	1.667.071
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	7.162	92.737
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	7.162	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		92.737
01062	2.Datorii catre bugete (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:	190.649	345.279
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	161.183	296.023
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		973.484
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	609.765	552.677
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	807.576	1.964.177
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.474.647	3.631.248
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.211.196	47.435.377
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	16.002.045	16.002.045
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.145.591	23.214.499
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.063.560	8.218.833
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.211.196	47.435.377

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**30.09.2018**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
722						COMUNA CALINESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		13.225.620	11.183.400	11.635.065	7.998.320	7.005.800	992.520	5.390.964
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.185.000	2.589.000	2.829.665	2.796.103	2.078.556	717.547	1.886.466
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.002.000	2.406.000	2.829.665	2.796.103	2.078.556	717.547	1.886.466
	01					Autoritati executive si legislative		3.002.000	2.406.000	2.829.665	2.796.103	2.078.556	717.547	1.886.466
		03				Autoritati executive		3.002.000	2.406.000	2.829.665	2.796.103	2.078.556	717.547	1.886.466
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		183.000	183.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		183.000	183.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		71.000	57.000	71.000	68.750	51.815	16.935	52.285
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		71.000	57.000	71.000	68.750	51.815	16.935	52.285
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		71.000	57.000	71.000	68.750	51.815	16.935	52.285
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.926.620	4.323.400	4.450.400	3.166.678	2.988.001	178.677	2.318.838
6502						INVATAMANT		2.413.420	2.196.000	2.214.000	1.223.027	1.202.265	20.762	361.477
	04					Invatamant secundar		494.000	323.000	341.000	311.006	290.244	20.762	322.474
		01				Invatamant secundar inferior		494.000	323.000	341.000	311.006	290.244	20.762	322.474
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		1.919.420	1.873.000	1.873.000	912.021	912.021		39.003
6602						SANATATE		16.400	16.400	16.400	15.968	12.736	3.232	2.525
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		16.400	16.400	16.400	15.968	12.736	3.232	2.525
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		16.400	16.400	16.400	15.968	12.736	3.232	2.525
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		793.000	721.000	737.000	454.515	430.764	23.751	429.066
	03					Servicii culturale		226.000	190.000	198.000	173.319	160.354	12.965	158.369
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		53.000	45.000	53.000	53.000	40.035	12.965	38.050

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	03	07				Camine culturale		173.000	145.000	145.000	120.319	120.319		120.319
		05				Servicii recreative si sportive		267.000	256.000	264.000	54.216	43.430	10.786	43.717
		01				Sport		267.000	256.000	264.000	54.216	43.430	10.786	43.717
		06				Servicii religioase		300.000	275.000	275.000	226.980	226.980		226.980
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.703.800	1.390.000	1.483.000	1.473.168	1.342.236	130.932	1.525.770
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.599.000	1.353.000	1.446.000	1.447.363	1.317.222	130.141	1.505.965
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.599.000	1.353.000	1.446.000	1.447.363	1.317.222	130.141	1.505.965
		15				Prevenirea excluderii sociale		73.800	10.000	10.000	6.340	6.340		6.340
		01				Ajutor social		73.800	10.000	10.000	6.340	6.340		6.340
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		31.000	27.000	27.000	19.465	18.674	791	13.465
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		31.000	27.000	27.000	19.465	18.674	791	13.465
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.941.000	2.369.000	2.439.000	1.567.926	1.488.565	79.361	937.935
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.441.000	1.969.000	2.039.000	1.289.641	1.210.280	79.361	566.913
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.516.000	1.119.000	1.189.000	965.142	885.781	79.361	315.063
		01				Alimentare cu apa		1.516.000	1.119.000	1.189.000	965.142	885.781	79.361	315.063
		06				Iluminat public si electrificari		775.000	700.000	700.000	324.499	324.499		251.850
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati		150.000	150.000	150.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI		500.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor		490.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022
		01				Salubritate		490.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		10.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.102.000	1.845.000	1.845.000	398.863	398.863		195.440
8402						TRANSPORTURI		2.102.000	1.845.000	1.845.000	398.863	398.863		195.440
		03				Transport rutier		2.102.000	1.845.000	1.845.000	398.863	398.863		195.440

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402	01					Drumuri si poduri		2.102.000	1.845.000	1.845.000	398.863	398.863		195.440



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
						stat		15.000	15.000	15.000	15.000	6.918	8.082	58.368
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		700	700	700	700	550	150	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.000	6.000	6.000	6.000	5.722	278	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	300	300	300	167	133	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		36.000	28.000	36.000	36.000	29.818	6.182	31.401
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		441.000	376.000	376.000	371.311	371.311		363.965
	20	01				Bunuri si servicii		143.000	129.000	129.000	112.161	112.161		105.265
	20	01	01			Furnituri de birou		28.000	26.000	26.000	27.391	27.391		26.945
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		17.000	14.000	14.000	8.914	8.914		8.914
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.000	5.000	5.000	5.419	5.419		5.419
	20	01	06			Piese de schimb		2.000	2.000	2.000				
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.000	22.000	22.000	10.773	10.773		6.773
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		65.000	60.000	60.000	59.664	59.664		57.214
	20	02				Reparatii curente		3.000	3.000	3.000	2.054	2.054		2.054
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		6.000	5.000	5.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	5.000	5.000				
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		8.000	7.000	7.000				
	20	13				Pregatire profesionala		3.000	3.000	3.000	572	572		572
	20	14				Protectia muncii		3.000	2.000	2.000				
	20	30				Alte cheltuieli		275.000	227.000	227.000	256.524	256.524		256.074
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		275.000	227.000	227.000	256.524	256.524		256.074
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		313.000	208.000	208.000	179.127	179.127		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		313.000	208.000	208.000	179.127	179.127		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		313.000	208.000	208.000	179.127	179.127		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		100.000	100.000	100.000	81.295	81.295		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		23.000	23.000	23.000	14.532	14.532		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		190.000	85.000	85.000	83.300	83.300		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.335	-2.335	-2.335		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.335	-2.335	-2.335		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.335	-2.335	-2.335		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.335	-2.335	-2.335		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		183.000	183.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		183.000	183.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		183.000	183.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		183.000	183.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		71.000	57.000	71.000	68.750	51.815	16.935	52.285
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		71.000	57.000	71.000	68.750	51.815	16.935	52.285
			01			CHELTUIELI CURENTE		71.000	57.000	71.000	68.750	51.815	16.935	52.285
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		68.000	54.000	68.000	68.000	51.065	16.935	51.535
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		64.900	50.900	64.900	64.900	49.154	15.746	50.437
			10	01	01	Salarii de baza		62.900	48.900	62.900	62.900	49.154	13.746	48.987



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	09	Indemnizatie de vacanta		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	1.450
			10	03		Contributii		3.100	3.100	3.100	3.100	1.911	1.189	1.098
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		900	900	900	900	657	243	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		100	100	100	100	21	79	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500	500	216	284	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	6	94	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	35	65	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.400	1.400	1.400	1.400	976	424	1.098
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	3.000	3.000	750	750		750
			20	01		Bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	750	750		750
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	2.000	2.000	750	750		750
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.926.620	4.323.400	4.450.400	3.166.678	2.988.001	178.677	2.318.838
6502						INVATAMANT		2.413.420	2.196.000	2.214.000	1.223.027	1.202.265	20.762	361.477
			01			CHELTUIELI CURENTE		555.420	374.000	392.000	337.400	316.638	20.762	348.868
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		54.000	36.000	54.000	54.000	33.238	20.762	33.238
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		54.000	36.000	54.000	54.000	33.238	20.762	33.238
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		54.000	36.000	54.000	54.000	33.238	20.762	33.238
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		440.000	287.000	287.000	257.006	257.006		289.236
			20	01		Bunuri si servicii		433.000	286.000	286.000	256.086	256.086		288.316
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	5.000	5.000	2.859	2.859		4.826
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	4.000	4.000	3.994	3.994		3.994

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		175.000	106.000	106.000	103.032	103.032		134.270
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		50.000	32.000	32.000	31.960	31.960		31.960
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		51.000	35.000	35.000	29.562	29.562		29.562
			20	01	06	Piese de schimb		22.000	16.000	16.000	6.554	6.554		6.864
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.000	12.000	12.000	8.094	8.094		8.094
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		108.000	76.000	76.000	70.031	70.031		68.746
			20	13		Pregatire profesionala		7.000	1.000	1.000	920	920		920
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		61.420	51.000	51.000	26.394	26.394		26.394
			57	02		Ajutoare sociale		61.420	51.000	51.000	26.394	26.394		26.394
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		43.920	35.000	35.000	14.894	14.894		14.894
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		17.500	16.000	16.000	11.500	11.500		11.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.858.000	1.822.000	1.822.000	885.627	885.627		12.609
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.858.000	1.822.000	1.822.000	885.627	885.627		12.609
			71	01		Active fixe		1.858.000	1.822.000	1.822.000	885.627	885.627		12.609
			71	01	01	Constructii		1.834.000	1.798.000	1.798.000	864.023	864.023		12.609
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		15.000	15.000	15.000	14.999	14.999		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		9.000	9.000	9.000	6.605	6.605		
6602						SANATATE		16.400	16.400	16.400	15.968	12.736	3.232	2.525
			01			CHELTUIELI CURENTE		7.400	7.400	7.400	7.400	4.168	3.232	2.525
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.400	7.400	7.400	7.400	4.168	3.232	2.525
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		5.400	5.400	5.400	5.400	4.168	1.232	2.517
			10	01	01	Salarii de baza		5.400	5.400	5.400	5.400	4.168	1.232	2.517
			10	03		Contributii		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	8





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
								1	2						3	4	5	6	7=5-6
						sanatate		4.600	4.600	4.600	4.600	3.981	619						
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		250	250	250	250	114	136						
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		800	800	800	800	651	149						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		24.000	20.000	24.000	24.000	15.521	8.479	19.883					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		809.800	589.000	589.000	579.168	579.168		579.168					
			57	02		Ajutoare sociale		809.800	589.000	589.000	579.168	579.168		579.168					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		809.800	589.000	589.000	579.168	579.168		579.168					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.941.000	2.369.000	2.439.000	1.567.926	1.488.565	79.361	937.935					
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.441.000	1.969.000	2.039.000	1.289.641	1.210.280	79.361	566.913					
			01			CHELTUIELI CURENTE		776.000	624.000	694.000	652.580	573.219	79.361	566.913					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		326.000	256.000	326.000	326.000	246.639	79.361	240.333					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		312.000	243.000	312.000	312.000	234.199	77.801	235.285					
			10	01	01	Salarii de baza		296.800	227.800	296.800	296.800	234.199	62.601	224.410					
			10	01	09	Indemnizatie de vacanta		15.200	15.200	15.200	15.200		15.200	10.875					
			10	03		Contributii		14.000	13.000	14.000	14.000	12.440	1.560	5.048					
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000							
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	200	114	86						
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500							
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	96	4						
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	200	193	7						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	7.000	8.000	8.000	6.537	1.463	5.048					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			A			B									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		450.000	368.000	368.000	326.580	326.580		326.580	
			20	01		Bunuri si servicii		360.000	285.000	285.000	268.592	268.592		268.592	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		340.000	265.000	265.000	251.850	251.850		251.850	
			20	01	06	Piese de schimb		20.000	20.000	20.000	16.742	16.742		16.742	
			20	30		Alte cheltuieli		90.000	83.000	83.000	57.988	57.988		57.988	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.000	83.000	83.000	57.988	57.988		57.988	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.665.000	1.345.000	1.345.000	637.061	637.061			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.665.000	1.345.000	1.345.000	637.061	637.061			
			71	01		Active fixe		1.665.000	1.345.000	1.345.000	637.061	637.061			
			71	01	01	Constructii		1.135.000	815.000	815.000	564.412	564.412			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		530.000	530.000	530.000	72.649	72.649			
7402						PROTECTIA MEDIULUI		500.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022	
			01			CHELTUIELI CURENTE		490.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		490.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022	
			20	01		Bunuri si servicii		490.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		490.000	400.000	400.000	278.285	278.285		371.022	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		10.000							
			71	01		Active fixe		10.000							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		10.000							
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.102.000	1.845.000	1.845.000	398.863	398.863		195.440	
8402						TRANSPORTURI		2.102.000	1.845.000	1.845.000	398.863	398.863		195.440	
			01			CHELTUIELI CURENTE		464.000	432.000	432.000	195.440	195.440		195.440	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		464.000	432.000	432.000	195.440	195.440		195.440	
			20	01		Bunuri si servicii		192.000	180.000	180.000	158.968	158.968		158.968	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		60.000	50.000	50.000	41.092	41.092		41.092	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		132.000	130.000	130.000	117.876	117.876		117.876
	20	02				Reparatii curente		272.000	252.000	252.000	36.472	36.472		36.472
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.638.000	1.413.000	1.413.000	203.423	203.423		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.638.000	1.413.000	1.413.000	203.423	203.423		
	71	01				Active fixe		1.638.000	1.413.000	1.413.000	203.423	203.423		
	71	01	01			Constructii		1.120.000	895.000	895.000	121.550	121.550		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		73.000	73.000	73.000	71.616	71.616		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		445.000	445.000	445.000	10.257	10.257		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2018**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
722						COMUNA CALINESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
	03					Servicii culturale		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
		07				Camine culturale		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428



**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
722						COMUNA CALINESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
		01				CHELTUIELI CURENTE		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		73.000	55.000	73.000	73.000	52.318	20.682	50.747
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	90.000	90.000	55.942	55.942		55.681
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
		01				CHELTUIELI CURENTE		173.000	145.000	163.000	128.942	108.260	20.682	106.428
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		73.000	55.000	73.000	73.000	52.318	20.682	50.747
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		69.000	51.000	69.000	69.000	50.637	18.363	49.664
		10	01	01		Salarii de baza		67.100	49.100	67.100	67.100	50.637	16.463	48.214
		10	01	09		Indemnizatie de vacanta		1.900	1.900	1.900	1.900		1.900	1.450
		10	03			Contributii		4.000	4.000	4.000	4.000	1.681	2.319	1.083
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		600	600	600	600	588	12	
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		100	100	100	100	19	81	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	200	193	7	
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	50	6	44	
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	50	32	18	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		3.000	3.000	3.000	3.000	843	2.157	1.083
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	90.000	90.000	55.942	55.942		55.681
		20	30			Alte cheltuieli		100.000	90.000	90.000	55.942	55.942		55.681
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100.000	90.000	90.000	55.942	55.942		55.681

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
722	COMUNA CALINESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	11.093.643	15.384.326
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	75.671	120.319
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	34.963	11.760
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	48.394	2.116.970
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	11.252.671	17.633.375
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	5.494.573	2.917.032
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	845.600	952.861
02010	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)	1.423.903	1.612.390
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		12.609
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		2.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.764.076	5.497.392
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.488.595	12.135.983
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.488.595	12.135.983
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.488.595	12.135.983
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.488.595	12.135.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
722	COMUNA CALINESTI															
03002	1. Incasari	11.427.352	3.255.848		8.051.185							120.319				
03003	2. Plati	8.456.102	3.255.848	3.991.770	5.091.994							108.260				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.971.250		-3.991.770	2.959.191							12.059				
03007	2. Plati	1.913.804			1.913.804											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.913.804			-1.913.804											
03010	1. Incasari	973.484			973.484											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	973.484			973.484											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.030.930		-3.991.770	2.018.871							12.059				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.739.355			2.739.207											148
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	973.484			973.484											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.796.801		-3.991.770	3.784.594							12.059				148

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
722	COMUNA CALINESTI			
04002	1. Incasari	1.291		1.291
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.291		1.291
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.291		1.291
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.207		15.207
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.498		16.498

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2018****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
COMUNA CALINESTI	722				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.356	1.290		16.646
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	148			148
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	15.208	1.290		16.498

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.09.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
722	COMUNA CALINESTI	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	48
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	71

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
722						COMUNA CALINESTI								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.487.620	8.455.400	27.939.546	9.453.007	18.486.539	9.024.669		18.914.877
0002						I. VENITURI CURENTE	10.473.220	8.441.000	26.954.302	9.453.007	17.501.295	8.039.425		18.914.877
0003						A. VENITURI FISCALE	10.375.220	8.362.000	21.512.573	6.138.439	15.374.134	7.911.895		13.600.678
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.520.000	3.655.000	3.974.160		3.974.160	3.974.160		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.520.000	3.655.000	3.974.160		3.974.160	3.974.160		
0302						IMPOZIT PE VENIT	23.000	22.000	9.654		9.654	9.654		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	23.000	22.000	9.654		9.654	9.654		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.497.000	3.633.000	3.964.506		3.964.506	3.964.506		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.262.000	1.072.000	1.109.311		1.109.311	1.109.311		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.235.000	2.561.000	2.855.195		2.855.195	2.855.195		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	813.000	692.000	10.689.285	4.811.421	5.877.864	863.991		9.825.294
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	813.000	692.000	10.689.285	4.811.421	5.877.864	863.991		9.825.294
	01					Impozit si taxa pe cladiri	503.000	431.000	7.084.626	3.156.855	3.927.771	505.301		6.579.325
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	165.000	135.000	1.151.980	510.694	641.286	177.984		973.996
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	338.000	296.000	5.932.646	2.646.161	3.286.485	327.317		5.605.329
0702	02					Impozit si taxa pe teren	280.000	237.000	3.522.975	1.654.566	1.868.409	277.006		3.245.969

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	154.000	128.000	1.685.175	808.258	876.917	168.997		1.516.178
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20.000	19.000	105.738	46.069	59.669	12.034		93.704
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	106.000	90.000	1.732.062	800.239	931.823	95.975		1.636.087
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	30.000	24.000	81.684		81.684	81.684		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.519.220	3.547.000	5.248.275	1.326.996	3.921.279	2.574.755		2.673.520
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.226.220	3.305.000	2.258.500		2.258.500	2.258.500		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.999.220	1.518.000	1.033.500		1.033.500	1.033.500		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.227.000	1.787.000	1.225.000		1.225.000	1.225.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	293.000	242.000	2.989.775	1.326.996	1.662.779	316.255		2.673.520
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	293.000	242.000	2.989.775	1.326.996	1.662.779	316.255		2.673.520
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	237.000	195.000	2.557.100	1.094.148	1.462.952	258.736		2.298.364
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	56.000	47.000	432.675	232.848	199.827	57.519		375.156
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	523.000	468.000	1.600.853	22	1.600.831	498.989		1.101.864



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	523.000	468.000	1.600.853	22	1.600.831	498.989		1.101.864
	50					Alte impozite si taxe	523.000	468.000	1.600.853	22	1.600.831	498.989		1.101.864
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	98.000	79.000	5.441.729	3.314.568	2.127.161	127.530		5.314.199
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	11.000	9.000	10.175		10.175	10.175		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	11.000	9.000	10.175		10.175	10.175		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	11.000	9.000	10.175		10.175	10.175		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	11.000	9.000	10.175		10.175	10.175		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	87.000	70.000	5.431.554	3.314.568	2.116.986	117.355		5.314.199
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			16		16	16		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			16		16	16		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	87.000	70.000	5.431.538	3.314.568	2.116.970	117.339		5.314.199
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	87.000	70.000	5.418.784	3.314.568	2.104.216	104.585		5.314.199
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	87.000	70.000	5.418.784	3.314.568	2.104.216	104.585		5.314.199
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			12.754		12.754	12.754		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.955.000	-2.269.000	-1.257.439		-1.257.439	-1.257.439		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.955.000	2.269.000	1.257.439		1.257.439	1.257.439		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			973.484		973.484	973.484		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			973.484		973.484	973.484		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			973.484		973.484	973.484		
4100	02					IV. SUBVENTII	14.400	14.400	11.760		11.760	11.760		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.400	14.400	11.760		11.760	11.760		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.400	14.400	11.760		11.760	11.760		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	6.400		6.400	6.400		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	4.400	4.400	5.360		5.360	5.360		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
 30.09.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
722						COMUNA CALINESTI								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	173.000	145.000	120.319		120.319	120.319		
4100						IV. SUBVENTII	173.000	145.000	120.319		120.319	120.319		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	173.000	145.000	120.319		120.319	120.319		
	09					Subventii pentru institutii publice	173.000	145.000	120.319		120.319	120.319		