

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA COMUNEI BALACI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

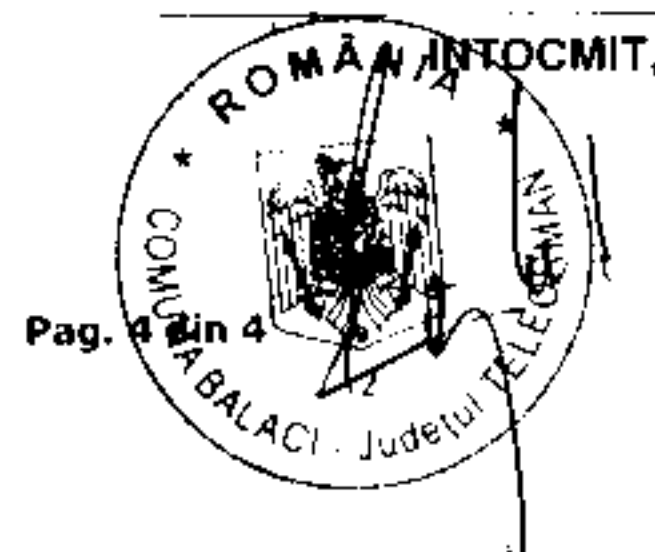
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	13 752 802.18	2 416 483.47	15 856 609.72	378 642.46	664 093.29	2 795 125.93	16 520 703.01	0.00	13 725 577.08
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	12 275 195.33	0.00	12 275 195.33	0.00	0.00	0.00	12 275 195.33	0.00	12 275 195.33
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 085 329.22	0.00	1 477 606.85	0.00	0.00	0.00	1 477 606.85	0.00	1 477 606.85
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	986 735.22	0.00	1 379 012.85	0.00	0.00	0.00	1 379 012.85	0.00	1 379 012.85
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	98 594.00	0.00	98 594.00	0.00	0.00	0.00	98 594.00	0.00	98 594.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	392 277.63	2 416 483.47	2 103 807.54	361 142.46	646 593.29	2 777 625.93	2 750 400.83	27 225.10	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00	0.00	980 671.97	980 671.97	214 768.61	214 768.61	1 195 440.58	1 195 440.58	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	980 671.97	980 671.97	214 768.61	214 768.61	1 195 440.58	1 195 440.58	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	392 277.63	1 435 811.50	1 123 135.57	146 373.85	431 824.68	1 582 185.35	1 554 960.25	27 225.10	0.00
151	PROVIZIÖANE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIÖANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	13 939 988.77	0.00	14 371 388.90	168 587.00	0.00	0.00	14 371 388.90	168 587.00	14 202 801.90	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00	0.00	0.00	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00	0.00	0.00	9 863.78	0.00	9 863.78	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1 949 855.00	0.00	1 949 855.00	0.00	0.00	0.00	1 949 855.00	0.00	1 949 855.00	0.00
2111	TERENURI	1 937 813.00	0.00	1 937 813.00	0.00	0.00	0.00	1 937 813.00	0.00	1 937 813.00	0.00
2112	AMENAJARI LA TERENURI	12 042.00	0.00	12 042.00	0.00	0.00	0.00	12 042.00	0.00	12 042.00	0.00
212	CONSTRUCTII	10 269 241.00	0.00	10 269 241.00	0.00	0.00	0.00	10 269 241.00	0.00	10 269 241.00	0.00
212.1	CONSTRUCTII ALTELE	9 419 145.00	0.00	9 419 145.00	0.00	0.00	0.00	9 419 145.00	0.00	9 419 145.00	0.00
212.2	CONSTRUCTII DE AB-TECUCI DOBROTESTE SI SAPARD	850 096.00	0.00	850 096.00	0.00	0.00	0.00	850 096.00	0.00	850 096.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILDACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	520 791.73	0.00	520 791.73	0.00	0.00	0.00	520 791.73	0.00	520 791.73	0.00
213.01	INSTALATII TEHNICE, MILDACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII NEAMORTIZABILE	56 099.90	0.00	56 099.90	0.00	0.00	0.00	56 099.90	0.00	56 099.90	0.00
213.02	INSTALATII TEHNICE, MILDACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII AMORTIZABILE	464 691.83	0.00	464 691.83	0.00	0.00	0.00	464 691.83	0.00	464 691.83	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROUTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	981 167.52	0.00	1 243 980.65	0.00	0.00	0.00	1 243 980.65	0.00	1 243 980.65	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	377 456.74	0.00	377 456.74	0.00	0.00	0.00	377 456.74	0.00	377 456.74	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00	0.00	0.00	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	121 322.00	0.00	121 322.00	0.00	0.00	0.00	121 322.00	0.00	121 322.00
2814	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	47 265.00	0.00	47 265.00	0.00	0.00	0.00	47 265.00	0.00	47 265.00
3	CLASA CONTULUI 03	62 658.52	0.00	260 878.94	198 220.42	4 141.09	4 141.09	265 020.03	202 361.51	62 658.52	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	196 710.43	196 710.43	4 141.09	4 141.09	200 851.52	200 851.52	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3 330.71	3 330.71	90.00	90.00	3 420.71	3 420.71	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	193 379.72	193 379.72	4 051.09	4 051.09	197 430.81	197 430.81	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	62 658.52	0.00	64 168.51	1 509.99	0.00	0.00	64 168.51	1 509.99	62 658.52	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	62 658.52	0.00	64 168.51	1 509.99	0.00	0.00	64 168.51	1 509.99	62 658.52	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	285 505.68	1 965 851.81	2 840 020.73	693 086.65	349 460.62	2 658 938.46	3 189 481.35	0.00	530 542.89
401	FURNIZORI	0.00	0.00	347 787.84	402 942.93	52 848.09	48 264.57	400 635.93	451 207.50	0.00	50 571.57
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	314 720.65	57 440.00	577 533.78	102 329.65	0.00	159 769.65	577 533.78	0.00	417 764.13
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	314 720.65	57 440.00	577 533.78	102 329.65	0.00	159 769.65	577 533.78	0.00	417 764.13
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	32 254.00	457 450.00	495 538.00	64 086.00	59 923.00	521 536.00	555 461.00	0.00	33 925.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	42 043.00	52 367.00	15 183.00	19 985.00	57 226.00	72 352.00	0.00	15 126.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	42 043.00	52 367.00	15 183.00	19 985.00	57 226.00	72 352.00	0.00	15 126.00
428	ALTE DATORI SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00	0.00	0.00	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00
4281	ALTE DATORI IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00	0.00	0.00	0.00	1 023.00	0.00	1 023.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 402.00	188 533.00	214 472.00	13 795.00	22 856.00	202 328.00	237 328.00	0.00	35 000.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 262.00	90 447.00	102 944.00	6 549.00	10 954.00	96 996.00	113 898.00	0.00	16 902.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 218.00	45 230.00	52 303.00	3 399.00	5 572.00	48 629.00	57 875.00	0.00	9 246.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 626.00	23 116.00	26 283.00	1 677.00	2 808.00	24 793.00	29 091.00	0.00	4 298.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 803.00	25 389.00	27 995.00	1 869.00	2 993.00	27 258.00	30 988.00	0.00	3 730.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	74.00	661.00	746.00	44.00	81.00	705.00	827.00	0.00	122.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (0.75%)	0.00	419.00	3 690.00	4 201.00	257.00	448.00	3 947.00	4 649.00	0.00	702.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	500.00	4 359.00	5 007.00	319.00	527.00	4 678.00	5 534.00	0.00	856.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	247.00	2 269.00	2 452.00	151.00	262.00	2 420.00	2 714.00	0.00	294.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	253.00	2 090.00	2 555.00	168.00	265.00	2 258.00	2 820.00	0.00	562.00
438	ALTE DATORI SOCIALE	0.00	0.00	32 591.00	36 977.00	1 220.00	1 220.00	33 811.00	38 197.00	0.00	4 386.00
444	IMPOZIT PE VENITUL (DIN SALARII) SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 073.00	45 756.00	52 185.00	2 858.00	5 632.00	48 614.00	57 817.00	0.00	9 203.00
462	(CREDITORI)	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	8 864.40	0.40	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
4621	(CREDITORI) SUB 1 AN	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	8 864.40	0.40	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4621.01	CREATORI SUB 1 AN BUGET LOCAL	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	8 864.40	0.40	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
464	CREANTE ALTE BUGETULUI LOCAL	103 650.97	0.00	789 891.97	993 111.02	407 438.40	191 052.65	1 197 330.37	1 184 163.67	13 166.70	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	35 660.57	0.00	2 339 071.53	2 290 236.78	359 962.44	418 137.64	2 699 033.97	2 708 374.42	0.00	9 340.45
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11
5197	SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	24 145.11	0.00	1 017 256.13	980 671.97	215 197.76	238 913.72	1 232 453.89	1 219 585.69	12 868.20	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	993 111.02	980 671.97	215 197.76	214 768.61	1 208 308.78	1 195 440.58	12 868.20	0.00
5213	DISPONIBIL ANI PRECEDENTI AL BUGETULUI LOCAL	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	0.00	24 145.11	24 145.11	24 145.11	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	633 792.00	632 595.87	69 279.00	70 475.13	703 071.00	703 071.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	633 792.00	632 595.87	69 279.00	70 475.13	703 071.00	703 071.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 455.32	0.00	1 455.32	0.00	0.00	0.00	1 455.32	0.00	1 455.32	0.00
5503	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA_PAZA OBSTASCASCA	1 455.00	0.00	1 455.00	0.00	0.00	0.00	1 455.00	0.00	1 455.00	0.00
5507	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA_SPONSORIZARE	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00	0.40	8 864.40	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	22 610.94	22 610.94	5 593.28	5 593.28	28 204.22	28 204.22	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	1 196.14	0.00	23 202.14	22 467.00	1 293.00	1 547.00	24 495.14	24 014.00	481.14	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	631 891.00	631 891.00	68 599.00	68 599.00	700 490.00	700 490.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 087 067.74	2 087 067.74	292 747.70	292 747.70	2 379 815.44	2 379 815.44	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	529 673.38	529 673.38	32 513.40	32 513.40	562 186.78	562 186.78	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	13 344.66	13 344.66	1 688.00	1 688.00	15 032.66	15 032.66	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	129 569.28	129 569.28	21 395.18	21 395.18	150 964.46	150 964.46	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1 328.04	1 328.04	1 328.04	1 328.04	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	386 759.44	386 759.44	8 102.18	8 102.18	394 861.62	394 861.62	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 019.98	3 019.98	0.00	0.00	3 019.98	3 019.98	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	61 514.16	61 514.16	28 039.76	28 039.76	89 553.92	89 553.92	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 195.00	6 195.00	2 046.00	2 046.00	8 241.00	8 241.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	14 094.32	14 094.32	1 832.60	1 832.60	15 926.92	15 926.92	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	35 333.02	35 333.02	6 053.54	6 053.54	41 386.56	41 386.56	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	156 056.00	156 056.00	26 043.84	26 043.84	182 099.84	182 099.84	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	916 010.00	916 010.00	118 486.00	118 486.00	1 034 496.00	1 034 496.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	245 996.00	245 996.00	29 106.00	29 106.00	275 102.00	275 102.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	192 928.00	192 928.00	22 804.00	22 804.00	215 732.00	215 732.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	4 410.00	4 410.00	524.00	524.00	4 934.00	4 934.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	47 314.00	47 314.00	5 616.00	5 616.00	52 930.00	52 930.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 344.00	1 344.00	162.00	162.00	1 506.00	1 506.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	45 221.88	45 221.88	11 186.56	11 186.56	56 408.44	56 408.44	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 954.00	73 954.00	2 440.00	2 440.00	76 394.00	76 394.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
6812	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 711 529.91	1 711 529.91	646 593.29	646 593.29	2 358 123.20	2 358 123.20	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	124 186.00	124 186.00	67 005.00	67 005.00	191 191.00	191 191.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	124 186.00	124 186.00	67 005.00	67 005.00	191 191.00	191 191.00	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	104 160.00	104 160.00	41 534.00	41 534.00	145 694.00	145 694.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	403 000.00	403 000.00	194 000.00	194 000.00	597 000.00	597 000.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	403 000.00	403 000.00	194 000.00	194 000.00	597 000.00	597 000.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	32 902.00	32 902.00	3 708.00	3 708.00	36 610.00	36 610.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	26 455.00	26 455.00	12 841.40	12 841.40	39 296.40	39 296.40	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	22 006.00	22 006.00	1 293.00	1 293.00	23 299.00	23 299.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	1 842.00	1 842.00	634.00	634.00	2 476.00	2 476.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	2 607.00	2 607.00	2 050.00	2 050.00	4 657.00	4 657.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 864.40	8 864.40	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	980 671.97	980 671.97	214 768.61	214 768.61	1 195 440.58	1 195 440.58	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	980 671.97	980 671.97	214 768.61	214 768.61	1 195 440.58	1 195 440.58	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	40 154.94	40 154.94	95 236.28	95 236.28	135 391.22	135 391.22	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	17 544.00	17 544.00	0.00	0.00	17 544.00	17 544.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	22 610.94	22 610.94	95 236.28	95 236.28	117 847.22	117 847.22	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		14 310 545.83	14 310 545.83	25 152 272.30	25 152 272.30	2 375 173.63	2 375 173.63	27 527 445.93	27 527 445.93	14 513 388.99	14 513 388.99

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Pag. 4 din 4

15945
lei- 10 : 13

Cod 01

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 864	9 864
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 710 830	1 973 643
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	12 219 096	12 219 096
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	200	200
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	200	200
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13 939 990	14 202 803
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	62 658	62 658
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	103 651	13 167
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	103 651	13 167
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		24 145
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	103 651	37 312
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	35 661	14 805
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	35 661	14 805
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de incasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	201 970	114 775

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14 141 960	14 317 578
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
		53		
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	60	323 585	468 336
		61	323 585	468 336
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	62	26 975	45 059
		63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	21 902	35 856
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		24 145
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	38 597	50 074
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		4 386
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	389 157	592 000
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	389 157	592 000
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13 752 803	13 725 578
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	12 275 196	12 275 196
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 085 329	1 477 607
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	392 278	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		27 225
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13 752 803	13 725 578

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



Pag. 2 din

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADU GEORGE

Cod 02				
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	985 964	1 009 792
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	59 574	135 391
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		17 500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 045 538	1 162 683
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	536 604	654 799
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	78 655	66 401
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	367 467	451 208
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		17 500
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	982 726	1 189 908
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	62 812	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		27 225
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	62 812	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		27 225
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	62 812	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		27 225

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	1 938 738	703 071		1 184 164						51 503
2. Plati	3.0	1 799 824	703 071		1 035 671						61 082
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	138 914			148 493						- 9 579
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	159 770			159 770						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 159 770			- 159 770						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	24 145			24 145						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	24 145			24 145						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	3 289			12 868						- 9 579
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	35 661			24 145						11 516
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	24 145			24 145						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	14 805			12 868						1 937

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

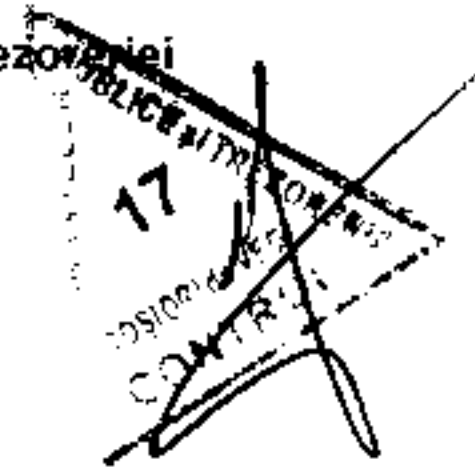
RADU GEORGE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1 455			1 455
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	1 455			1 455
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

Institutia de subordonare locala PRIMARIA
COMUNA BALACI
TELEORMAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	005	11 516	14 805
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	11 516	14 805
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	11 516	14 805
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	24 145	
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	24 145	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	24 145	
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Cod 18

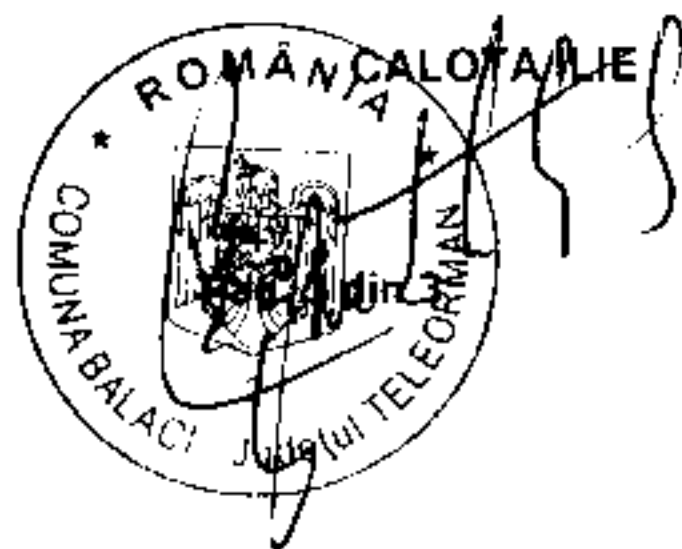
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	200	200
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	200	200
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	103 651	13 167
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	103 651	13 167
	Total creante (rd.176+184)	185	103 651	13 167
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	9 887	1 023
	- salariatilor (S143)	204	1 023	1 023
	- operatorilor economici (S11)	205	8 864	
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) (S1311)	267		24 145
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		24 145
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		24 145
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	323 585	468 336
	-Operatorii economici (S11)	321	323 585	468 336

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	26 975	45 059
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38 597	50 074
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		4 386
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65 572	99 519
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



RADU GEORGE

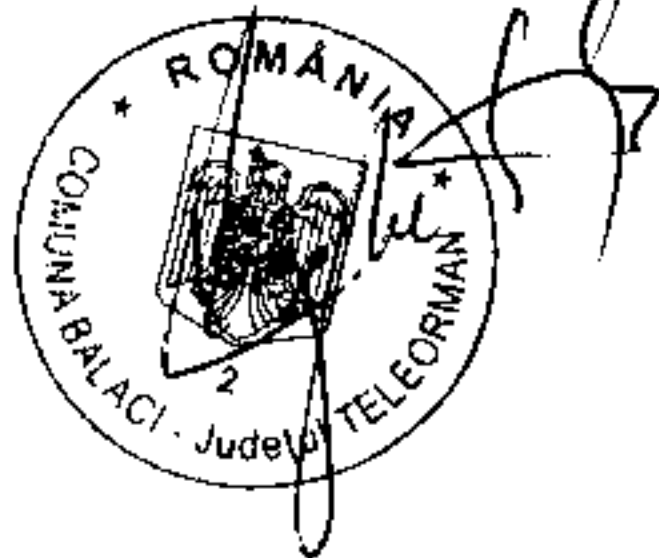
SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	9
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2013

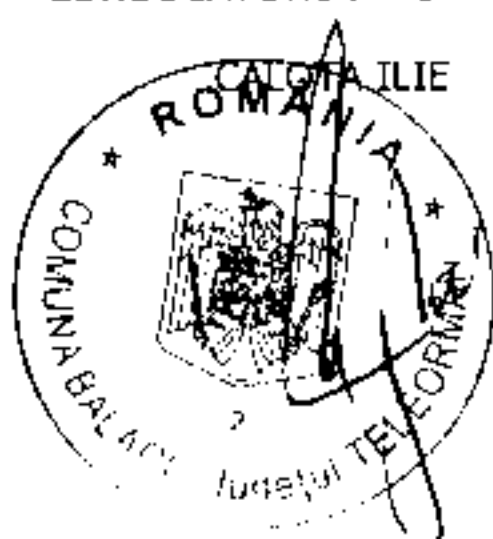
- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	320 785	468 335	468 335
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	6 064	4 583	4 583
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	314 721	463 752	463 752
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	6 064	50 571	50 571
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 064	4 583	4 583
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		45 988	45 988
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	6 064	50 571	50 571
-sub 30 de zile	161	6 064	4 583	4 583
-peste 30 de zile	162		45 988	45 988
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	314 721	417 764	417 764
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	314 721	417 764	417 764
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	314 721	417 764	417 764
-peste 30 de zile	312	314 721	417 764	417 764

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



RADU GEORGE

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug	
A	B	01	02	03	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	320 785	468 335		468 335
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	6 064	4 583		4 583
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	314 721	463 752		463 752
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	6 064	50 571		50 571
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 064	4 583		4 583
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		45 988		45 988
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	6 064	50 571		50 571
-sub 30 de zile	161	6 064	4 583		4 583
-peste 30 de zile	162		45 988		45 988
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	314 721	417 764		417 764
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	314 721	417 764		417 764
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	314 721	417 764		417 764
-peste 30 de zile	312	314 721	417 764		417 764

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	575 249	92 330	520 094	92 330				
2.0	sold la finele perioadei	468 335		417 764					

*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în 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.

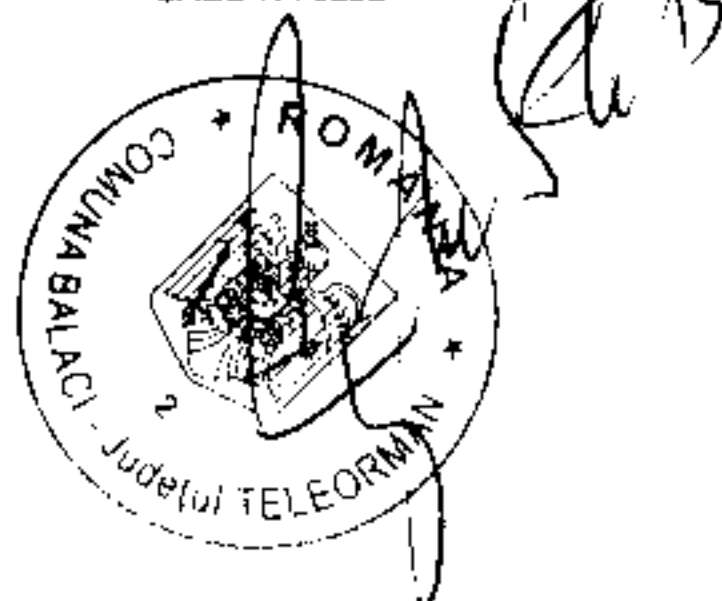
****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finant?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) 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 local?, 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,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	575 249	92 330	520 094	92 330				
2.0	sold la finele perioadei	468 335		417 764					

*) 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);

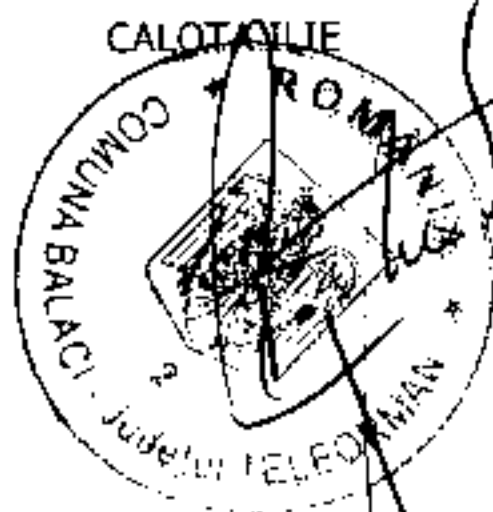
***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) 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,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
 Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Nr rd	Explicatie	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		FEN		Total arierate ale inst. r. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
		Total arierate		Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	92 330	92 330				
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	4 039 000	3 507 100	1 221 475	103 651	1 117 824	1 208 309		13 166
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 107 190	1 028 800	517 288	103 651	413 637	504 122		13 166
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 869 000	1 625 800	1 090 143	103 651	986 492	1 076 977		13 166
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 425 310	1 183 700	1 042 530	103 651	938 879	1 029 364		13 166
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	326 000	258 000	194 107		194 107	194 107		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	326 000	258 000	194 107		194 107	194 107		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	10 000	2 916		2 916	2 916		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	10 000	2 916		2 916	2 916		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316 000	248 000	191 191		191 191	191 191		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	164 000	134 000	79 086		79 086	79 086		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	152 000	114 000	112 105		112 105	112 105		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	260 500	253 700	229 273	85 573	143 700	229 273		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	260 500	253 700	229 273	85 573	143 700	229 273		
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37 400	36 700	33 106	11 906	21 200	33 106		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17 700	17 700	19 015	9 090	9 925	19 015		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	19 700	19 000	14 091	2 816	11 275	14 091		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	223 100	217 000	196 167	73 667	122 500	196 167		
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	49 000	49 000	48 773	15 539	33 234	48 773		
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	12 000	18 368	3 864	14 504	18 368		
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	162 100	156 000	129 026	54 264	74 762	129 026		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	768 810	604 000	617 105	18 078	599 027	603 939		13 166
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	761 810	597 000	597 000		597 000	597 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	494 810	396 000	396 000		396 000	396 000		

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	267 000	201 000	201 000		201 000	201 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	7 000	7 000	20 105	18 078	2 027	6 939		13 166
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	7 000	7 000	20 072	18 078	1 994	6 906		13 166
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	3 000	3 208	1 214	1 994	3 208		
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4 000	4 000	16 864	16 864		3 698		13 166
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			33		33	33		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	68 000	2 045		2 045	2 045		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	68 000	2 045		2 045	2 045		
Alte impozite si taxe	180250	70 000	68 000	2 045		2 045	2 045		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	443 690	442 100	47 613		47 613	47 613		
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	37 700	37 300	27 140		27 140	27 140		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	37 700	37 300	27 140		27 140	27 140		
Venituri din concesiuni si inchideri	300205	28 700	28 300	27 140		27 140	27 140		
Alte venituri din proprietate	300250	9 000	9 000						
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	405 990	404 800	20 473		20 473	20 473		
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+ 33.02.50)	3302	15 790	14 600	4 476		4 476	4 476		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	15 790	14 600	4 476		4 476	4 476		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 700	2 700	2 476		2 476	2 476		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	2 700	2 476		2 476	2 476		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	37 500	37 500	4 657		4 657	4 657		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	37 500	37 500	4 657		4 657	4 657		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	350 000	350 000	8 864		8 864	8 864		
Alte venituri	360250	350 000	350 000	8 864		8 864	8 864		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 2 518 000	- 2 145 100	- 159 770		- 159 770	- 159 770		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770	159 770		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			24 145		24 145	24 145		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			24 145		24 145	24 145		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.			
A	B	1	2	3	4	5	7	8
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			24 145		24 145		24 145
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2 170 000	1 881 300	107 187		107 187		107 187
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2 170 000	1 881 300	107 187		107 187		107 187
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	20 000	20 000	17 544		17 544		17 544
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	20 000	20 000	17 544		17 544		17 544
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	2 150 000	1 861 300	89 643		89 643		89 643
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	2 150 000	1 861 300	89 643		89 643		89 643

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE



PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 20

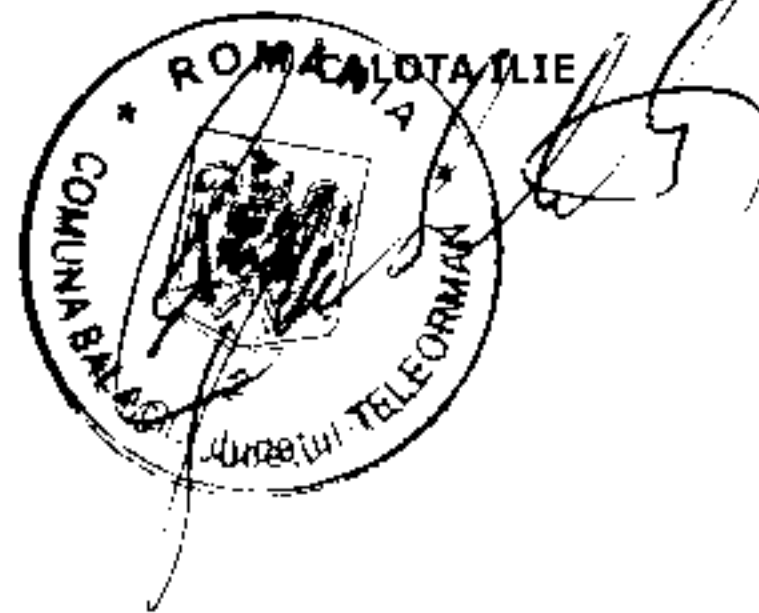
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 521 000	1 362 000	1 061 705	103 651	958 054	1 048 539		13 166
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 107 190	1 028 800	517 288	103 651	413 637	504 122		13 166
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	- 649 000	- 519 300	930 373	103 651	826 722	917 207		13 166
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 425 310	1 183 700	1 042 530	103 651	938 879	1 029 364		13 166
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	326 000	258 000	194 107		194 107	194 107		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	326 000	258 000	194 107		194 107	194 107		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	10 000	2 916		2 916	2 916		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	10 000	2 916		2 916	2 916		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316 000	248 000	191 191		191 191	191 191		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	164 000	134 000	79 086		79 086	79 086		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	152 000	114 000	112 105		112 105	112 105		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	260 500	253 700	229 273	85 573	143 700	229 273		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	260 500	253 700	229 273	85 573	143 700	229 273		
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37 400	36 700	33 106	11 906	21 200	33 106		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17 700	17 700	19 015	9 090	9 925	19 015		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	19 700	19 000	14 091	2 816	11 275	14 091		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	223 100	217 000	196 167	73 667	122 500	196 167		
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	49 000	49 000	48 773	15 539	33 234	48 773		
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	12 000	18 368	3 864	14 504	18 368		
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	162 100	156 000	129 026	54 264	74 762	129 026		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	768 810	604 000	617 105	18 078	599 027	603 939		13 166
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	761 810	597 000	597 000		597 000	597 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	494 810	396 000	396 000		396 000	396 000		

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	267 000	201 000	201 000		201 000	201 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	7 000	7 000	20 105	18 078	2 027	6 939		13 166
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	7 000	7 000	20 072	18 078	1 994	6 906		13 166
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	3 000	3 208	1 214	1 994	3 208		
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4 000	4 000	16 864	16 864		3 698		13 166
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			33		33	33		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	68 000	2 045		2 045	2 045		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	68 000	2 045		2 045	2 045		
Alte impozite si taxe	180250	70 000	68 000	2 045		2 045	2 045		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 2 074 310	- 1 703 000	- 112 157		- 112 157	- 112 157		
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	37 700	37 300	27 140		27 140	27 140		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	37 700	37 300	27 140		27 140	27 140		
Venituri din concesiuni si inchideri	300205	28 700	28 300	27 140		27 140	27 140		
Alte venituri din proprietate	300250	9 000	9 000						
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 2 112 010	- 1 740 300	- 139 297		- 139 297	- 139 297		
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+ 33.02.50)	3302	15 790	14 600	4 476		4 476	4 476		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	15 790	14 600	4 476		4 476	4 476		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)	3402	2 700	2 700	2 476		2 476	2 476		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	2 700	2 476		2 476	2 476		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	37 500	37 500	4 657		4 657	4 657		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	37 500	37 500	4 657		4 657	4 657		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	350 000	350 000	8 864		8 864	8 864		
Alte venituri	360250	350 000	350 000	8 864		8 864	8 864		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 2 518 000	- 2 145 100	- 159 770		- 159 770	- 159 770		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 2 518 000	- 2 145 100	- 159 770		- 159 770	- 159 770		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			24 145		24 145	24 145		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			24 145		24 145	24 145		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			24 145		24 145	24 145		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2 170 000	1 881 300	107 187		107 187	107 187		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2 170 000	1 881 300	107 187		107 187	107 187		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	20 000	20 000	17 544		17 544	17 544		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	20 000	20 000	17 544		17 544	17 544		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	2 150 000	1 861 300	89 643		89 643	89 643		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	2 150 000	1 861 300	89 643		89 643	89 643		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

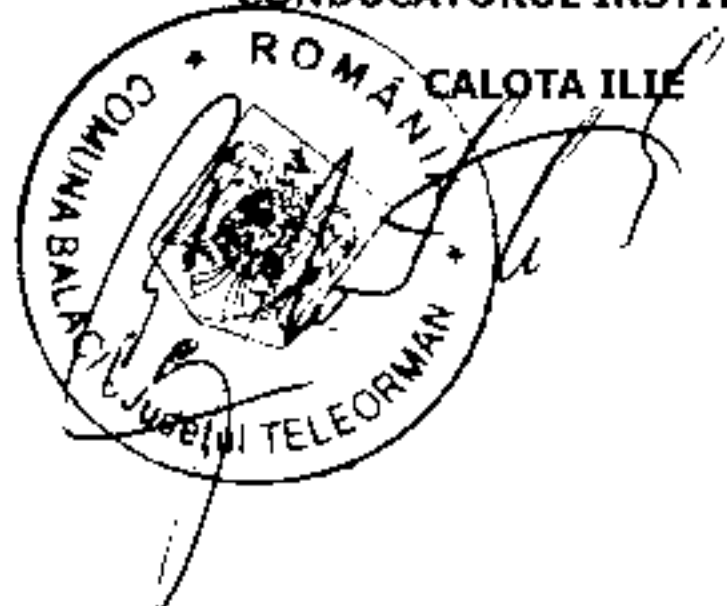
Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770		159 770
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770		159 770
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770		159 770
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770		159 770
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770		159 770
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2 518 000	2 145 100	159 770		159 770		159 770

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ROMANIA
CALOTA ILIE
COMUNA BALACI
TELEORMAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE



Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		4 039 000	3 507 100	3 633 880	1 421 918	1 195 441	226 477	1 120 877
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		619 450	539 600	597 680	510 121	389 918	120 203	419 003
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		619 450	539 600	597 680	510 121	389 918	120 203	419 003
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		619 450	539 600	597 680	510 121	389 918	120 203	419 003
Autoritati executive	51020103		619 450	539 600	597 680	510 121	389 918	120 203	419 003
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		12 000	10 300	12 000	12 000	8 440	3 560	8 751
Politie locala	61020304		12 000	10 300	12 000	12 000	8 440	3 560	8 751
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		18 000	15 150	16 250	8 958	7 603	1 355	9 075
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		639 550	568 950	634 850	561 860	460 501	101 359	464 336
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		374 550	338 250	372 850	343 158	307 627	35 531	304 609
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		109 500	99 250	109 500	109 500	99 200	10 300	88 501
Invatamant prescolar	65020301		48 000	43 610	48 000	48 000	43 610	4 390	37 610
Invatamant primar	65020302		61 500	55 640	61 500	61 500	55 590	5 910	50 891
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		265 050	239 000	263 350	233 658	208 427	25 231	216 108
Invatamant secundar inferior	65020401		265 050	239 000	263 350	233 658	208 427	25 231	216 108
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		87 000	83 700	84 000	40 702	38 906	1 796	39 224
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
Gamine culturale	67020307		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		57 000	54 000	54 000	10 702	10 702		11 020
Sport	67020501		57 000	54 000	54 000	10 702	10 702		11 020
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		178 000	147 000	178 000	178 000	113 968	64 032	120 503
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		130 000	104 500	130 000	130 000	80 157	49 843	82 306
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		130 000	104 500	130 000	130 000	80 157	49 843	82 306

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197
Ajutor social	68021501		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		2 600 000	2 223 100	2 223 100	242 929	242 929		133 662
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
Iluminat public si electrificari rurale	700206		40 000	38 000	38 000	37 190	37 190		37 174
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		60 000	58 000	58 000	53 409	53 409		96 488
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Drumuri si poduri	840203D1		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						12 868		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

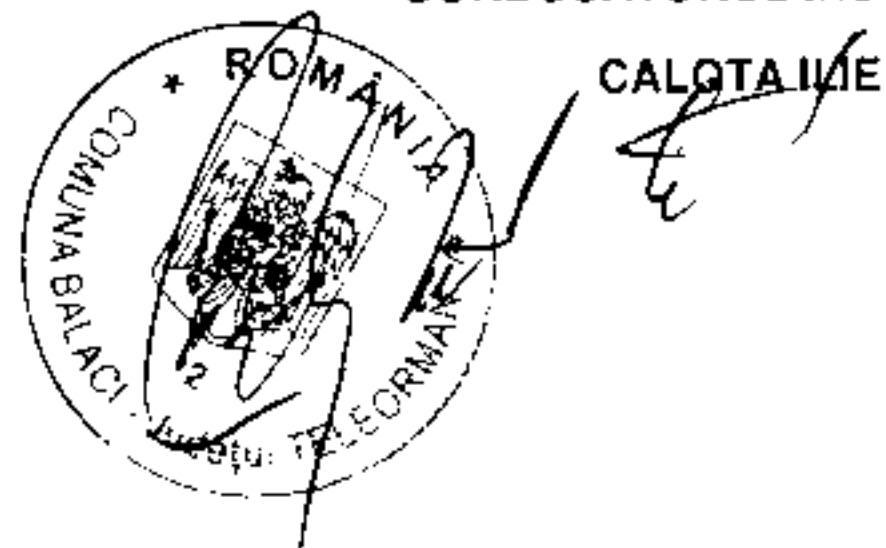
Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Creante bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		1 521 000	1 362 000	1 488 780	1 262 148	1 035 671	226 477	1 120 877
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		611 450	531 600	589 680	502 681	382 478	120 203	419 003
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		611 450	531 600	589 680	502 681	382 478	120 203	419 003
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		611 450	531 600	589 680	502 681	382 478	120 203	419 003
Autoritati executive	51020103		611 450	531 600	589 680	502 681	382 478	120 203	419 003
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		12 000	10 300	12 000	12 000	8 440	3 560	8 751
Politie locala	61020304		12 000	10 300	12 000	12 000	8 440	3 560	8 751
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		18 000	15 150	16 250	8 958	7 603	1 355	9 075
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		629 550	558 950	624 850	561 860	460 501	101 359	464 336
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		374 550	338 250	372 850	343 158	307 627	35 531	304 609
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		109 500	99 250	109 500	109 500	99 200	10 300	88 501
Invatamant prescolar	65020301		48 000	43 610	48 000	48 000	43 610	4 390	37 610
Invatamant primar	65020302		61 500	55 640	61 500	61 500	55 590	5 910	50 891
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		265 050	239 000	263 350	233 658	208 427	25 231	216 108
Invatamant secundar inferior	65020401		265 050	239 000	263 350	233 658	208 427	25 231	216 108
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		77 000	73 700	74 000	40 702	38 906	1 796	39 224
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
Gamine culturale	67020307		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		47 000	44 000	44 000	10 702	10 702		11 020
Sport	67020501		47 000	44 000	44 000	10 702	10 702		11 020
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		178 000	147 000	178 000	178 000	113 968	64 032	120 503
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		130 000	104 500	130 000	130 000	80 157	49 843	82 306
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		130 000	104 500	130 000	130 000	80 157	49 843	82 306

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197
Ajutor social	68021501		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
Iluminat public si electrificari rurale	700206		40 000	38 000	38 000	37 190	37 190		37 174
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		60 000	58 000	58 000	53 409	53 409		96 488
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Drumuri si poduri	84020301		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						12 868		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Creante bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		2 518 000	2 145 100	2 145 100	159 770	159 770		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
Autoritati executive	51020103		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		10 000	10 000	10 000				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		10 000	10 000	10 000				
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		10 000	10 000	10 000				
Sport	67020501		10 000	10 000	10 000				
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
ROMANOLATAILIE
COMUNA BALACI
TELEORMAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				619 450	539 600	597 680	510 121	389 918	120 203	419 003
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		01		611 450	531 600	593 950	506 951	386 748	120 203	419 003
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)		02		611 450	531 600	589 680	502 681	382 478	120 203	419 003
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		0201		611 450	531 600	593 950	506 951	386 748	120 203	419 003
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10		378 450	316 100	378 450	378 450	258 247	120 203	284 483
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		1001		306 050	249 000	306 050	306 050	208 195	97 855	226 003
Salarii de baza		100101		248 050	198 000	248 050	248 050	172 525	75 525	179 209
Sporuri pentru conditii de munca		100105		39 000	34 000	39 000	39 000	23 105	15 895	33 728
Alte sporuri		100106		4 000	3 000	4 000	4 000	2 216	1 784	2 586
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		100112		15 000	14 000	15 000	15 000	10 349	4 651	10 480
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		1003		72 400	67 100	72 400	72 400	50 052	22 348	58 480
Contributii de asigurari sociale de stat		100301		56 000	52 500	56 000	56 000	37 496	18 504	43 817
Contributii de asigurari de somaj		100302		1 000	900	1 000	1 000	900	100	1 052
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100303		13 000	11 500	13 000	13 000	9 860	3 140	11 506
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100304		400	400	400	400	270	130	317
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100306		2 000	1 800	2 000	2 000	1 526	474	1 788
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20		233 000	215 500	215 500	128 501	128 501		134 520
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		198 000	183 000	183 000	121 297	121 297		127 317
Furnituri de birou		200101		9 000	8 000	8 000	7 896	7 896		7 519
Materiale pentru curatenie		200102		1 000	1 000	1 000	220	220		220
Incalzit, Iluminat si forta motrica		200103		20 000	17 500	17 500	3 108	3 108		3 108
Carburanti si lubrifianti		200105		20 000	15 000	15 000	4 465	4 465		5 039
Piese de schimb		200106		38 000	38 000	38 000	31 032	31 032		31 957
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108		35 000	30 500	30 500	19 827	19 827		20 552
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109		10 000	9 000	9 000	2 237	2 237		2 479
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130		65 000	64 000	64 000	52 512	52 512		56 443
Reparatii curente		2002		15 000	15 000	15 000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005		5 000	5 000	5 000	1 510	1 510		1 510

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind. B	Credite de angajam. 1	Credite bugetare		Angajam. bugetare 4	Angajam. legale 5	Plati efectuate 6	Angajam. legale de platit 7	Cheltuieli efective 8
				anuale aprob. la finele per. 2	trim. cumulate 3					
	Alte obiecte de inventar	200530		5 000	5 000	5 000	1 510	1 510		1 510
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		15 000	12 500	12 500	5 694	5 694		5 693
	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		15 000	12 500	12 500	5 694	5 694		5 693
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84SF				- 4 270	- 4 270	- 4 270		
	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85SF				- 4 270	- 4 270	- 4 270		
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				- 4 270	- 4 270	- 4 270		
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		
	Alte active fixe	710130		8 000	8 000	8 000	7 440	7 440		

Conducatorul institutiei,

ROMANA CALOTA ILIE

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		01		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)		02		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		0201		30 000	25 450	28 250	20 958	16 043	4 915	17 826
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10		17 000	14 200	17 000	17 000	12 085	4 915	12 396
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		1001		14 400	11 900	14 400	14 400	10 221	4 179	10 509
Salarii de baza		100101		8 200	7 200	8 200	8 200	6 576	1 624	6 864
Alte sporuri		100106		1 200	800	1 200	1 200		1 200	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		100112		5 000	3 900	5 000	5 000	3 645	1 355	3 645
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		1003		2 600	2 300	2 600	2 600	1 864	736	1 887
Contributii de asigurari sociale de stat		100301		1 900	1 600	1 900	1 900	1 410	490	1 427
Contributii de asigurari de somaj		100302		50	50	50	50	28	22	36
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100303		500	500	500	500	353	147	358
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100304		50	50	50	50	17	33	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100306		100	100	100	100	56	44	57
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20		13 000	11 250	11 250	3 958	3 958		5 430
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		13 000	11 250	11 250	3 958	3 958		5 430
Încalzit, Iluminat si forta motrica		200103		1 500	1 250	1 250	1 193	1 193		1 489
Carburanti si lubrifianti		200105		4 000	3 500	3 500	1 331	1 331		1 035
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109		600	600	600				586
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130		6 900	5 900	5 900	1 434	1 434		2 320

Conducatorul institutiei,
BALOTA ILE
*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [6502] (Invatamant)

Anexa nr.7

incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			374 550	338 250	372 850	343 158	307 627	35 531	304 609
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		374 550	338 250	372 850	343 158	307 627	35 531	304 609
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		374 550	338 250	372 850	343 158	307 627	35 531	304 609
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		374 550	338 250	372 850	343 158	307 627	35 531	304 609
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		314 550	279 950	314 550	314 550	279 019	35 531	275 614
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		252 370	224 000	252 370	252 370	223 069	29 301	216 181
Salarii de baza	100101		207 430	189 100	207 430	207 430	189 050	18 380	189 572
Alte sporuri	100106		17 600	17 600	17 600	17 600	17 600		22 949
Fond aferent platii cu ora	100111		4 800	4 800	4 800	4 800	3 919	881	3 660
Alte drepturi salariale in bani	100130		22 540	12 500	22 540	22 540	12 500	10 040	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		62 180	55 950	62 180	62 180	55 950	6 230	59 433
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		47 200	41 900	47 200	47 200	41 900	5 300	44 966
Contributii de asigurari de somaj	100302		1 060	1 030	1 060	1 060	1 030	30	1 058
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		12 000	11 100	12 000	12 000	11 100	900	11 242
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		320	320	320	320	320		330
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600		1 837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		60 000	58 300	58 300	28 608	28 608		28 995
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		43 500	41 800	41 800	28 608	28 608		28 995
Furnituri de birou	200101		1 300	1 100	1 100	1 011	1 011		594
Materiale pentru curatenie	200102		800	600	600				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		18 000	17 500	17 500	10 110	10 110		10 004
Carburanti si lubrifianti	200105		9 000	8 500	8 500	8 500	8 500		9 261
Transport	200107		5 000	5 000	5 000	1 235	1 235		1 235
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 200	1 200	1 200	594	594		594
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		400	400	400	40	40		1 230
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		7 800	7 500	7 500	7 118	7 118		6 077
Reparatii curente	2002		11 500	11 500	11 500				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		5 000	5 000	5 000				

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030		5 000	5 000	5 000				

Conducatorul institutiei,
CALOTA ILZE
 prevederile ale bugetului initial
 prevederile ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2013

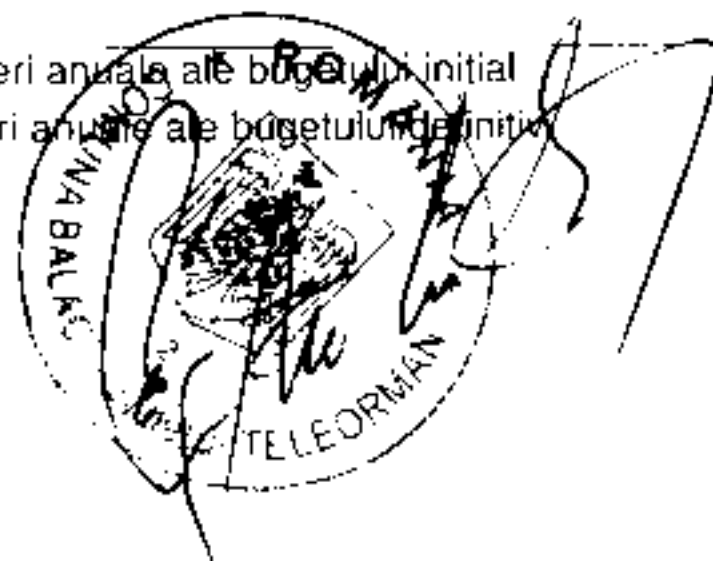
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			87 000	83 700	84 000	40 702	38 906	1 796	39 224
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		77 000	73 700	74 000	40 702	38 906	1 796	39 224
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		77 000	73 700	74 000	40 702	38 906	1 796	39 224
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		77 000	73 700	74 000	40 702	38 906	1 796	39 224
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)	5101		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
Transferuri catre institutii publice	510101		30 000	29 700	30 000	30 000	28 204	1 796	28 204
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 +59.25 + 59.30)	59		47 000	44 000	44 000	10 702	10 702		11 020
Asociatii si fundatii	5911		17 000	14 000	14 000	10 702	10 702		11 020
Sustinerea cultelor	5912		30 000	30 000	30 000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		10 000	10 000	10 000				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		10 000	10 000	10 000				
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		10 000	10 000	10 000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		10 000	10 000	10 000				
Ate active fixe	710130		10 000	10 000	10 000				

Conducatorul institutiei,

CALOTA ILIE

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheptuilei efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			178 000	147 000	178 000	178 000	113 968	64 032	120 503
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		178 000	147 000	178 000	178 000	113 968	64 032	120 503
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		178 000	147 000	178 000	178 000	113 968	64 032	120 503
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		178 000	147 000	178 000	178 000	113 968	64 032	120 503
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		130 000	104 500	130 000	130 000	80 157	49 843	82 306
Cheptuilei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		102 300	82 000	102 300	102 300	63 429	38 871	64 555
Salarii de baza	100101		102 300	82 000	102 300	102 300	63 429	38 871	64 555
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		27 700	22 500	27 700	27 700	16 728	10 972	17 751
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		19 500	15 500	19 500	19 500	12 635	6 865	13 426
Contributii de asigurari de somaj	100302		1 050	950	1 050	1 050	303	747	321
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		6 200	5 200	6 200	6 200	3 199	3 001	3 359
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		250	250	250	250	86	164	97
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		700	600	700	700	505	195	548
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197
Ajutoare sociale in numerar	570201		48 000	42 500	48 000	48 000	33 811	14 189	38 197

Conducatorul institutiei,

CALOTA ILIE

***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



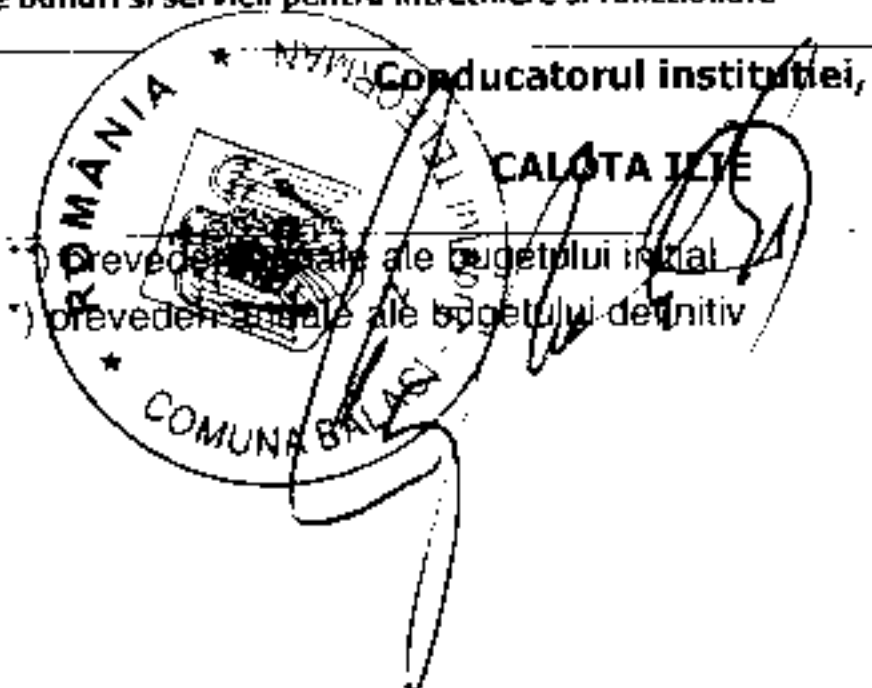
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		100 000	96 000	96 000	90 599	90 599		133 662
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		40 000	38 000	38 000	37 190	37 190		37 174
Carburanti si lubrifianti	200105		10 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 016
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		50 000	50 000	50 000	45 409	45 409		88 472

Conducatorul institutiei,
CALOTA ILIE
Prevederile ale bugetului initial
*) prevederile ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		03		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		7101		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		
Alte active fixe		710130		2 500 000	2 127 100	2 127 100	152 330	152 330		

Conducatorul institutiei,



**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		150 000	150 000	150 000	86 050	86 050		86 050
Carburanti si lubrifianti	200105		10 000	10 000	10 000	6 050	6 050		6 050
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		140 000	140 000	140 000	80 000	80 000		80 000

Conducatorul institutiei,

CALOTA ILIE

***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

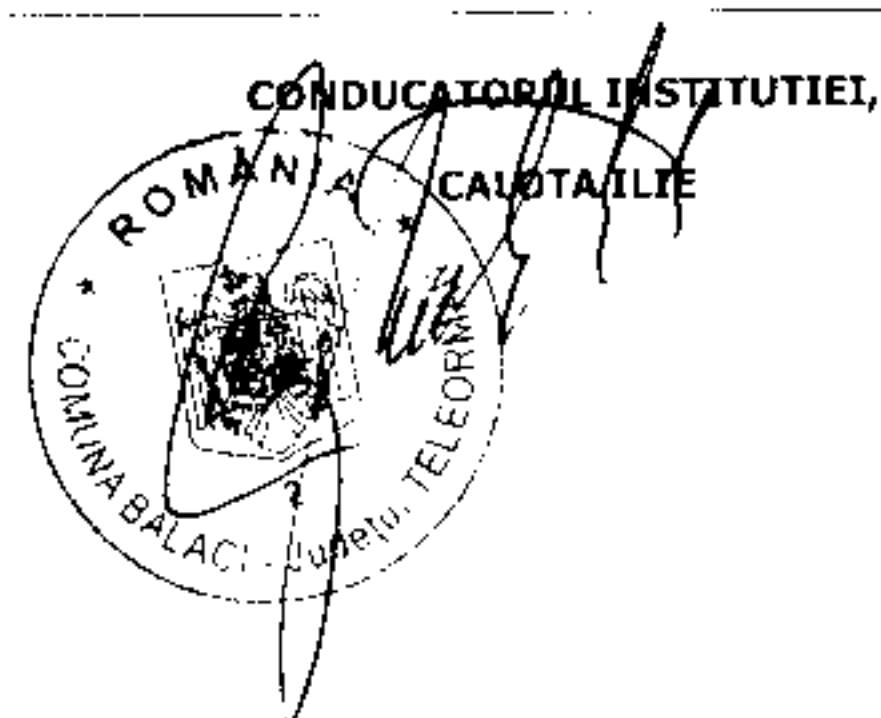
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
				Total din care	Din anii preced.				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0001	100 000	99 700	51 503		51 503	51 503		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
Venituri din prestari de servicii	331008	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17)	4310	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		
Subventii pentru institutii publice	431009	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
					Total din care	Din anii preced.				Din anul curent
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0001	100 000	99 700	51 503		51 503	51 503		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
	Venituri din prestari de servicii	331008	70 000	70 000	23 299		23 299	23 299		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		
	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17)	4310	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		
	Subventii pentru institutii publice	431009	30 000	29 700	28 204		28 204	28 204		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CALOTA IITE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

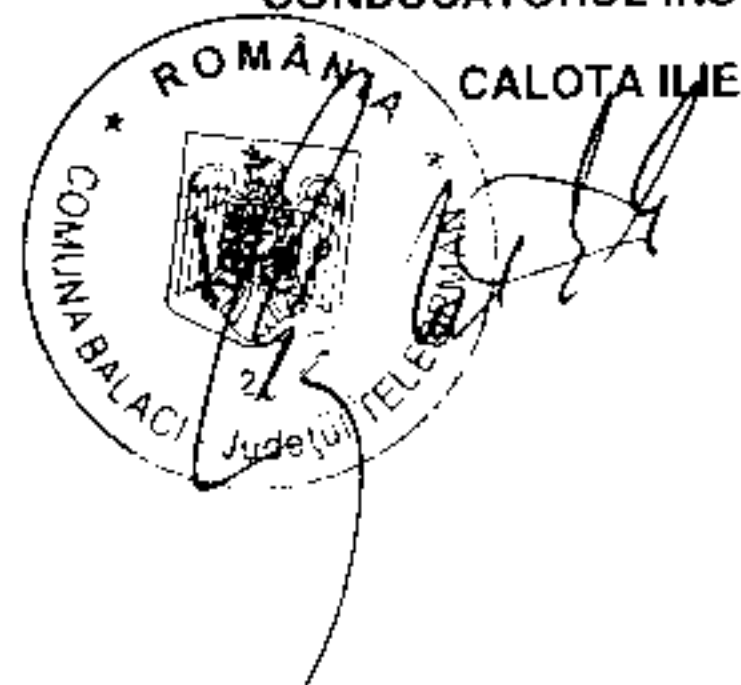
COMUNA BALACI
TELEORMAN

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Creante bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		100 000	99 700	99 700	52 218	52 218		51 529
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Camine culturale	67100307		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Protectia mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05)	7410		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	741005		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Salubritate	74100501		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810						715		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

COMUNA BALACI
TELEORMAN

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Creante bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		100 000	99 700	99 700	52 218	52 218		51 529
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Camere culturale	67100307		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Protectia mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05)	7410		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	741005		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Salubritate	74100501		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810						715		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA CALOTA ILIE
COMUNA BALACI
Judetul TELEORMAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

incheiat la data de 30.09.2013

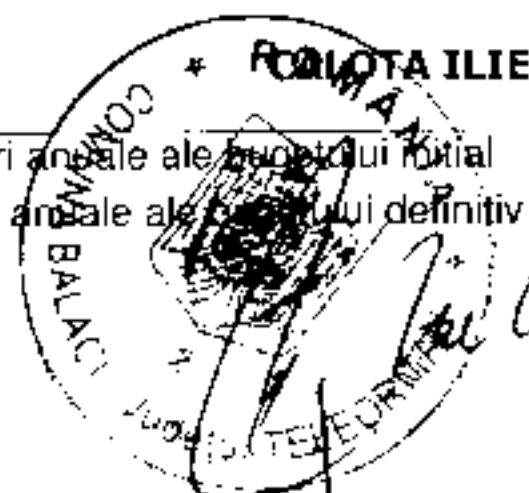
-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		30 000	29 700	29 700	28 204	28 204		28 204
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1 300	1 000	1 000	604	604		604
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		1 300	1 000	1 000	604	604		604
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		28 700	28 700	28 700	27 600	27 600		27 600
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		28 700	28 700	28 700	27 600	27 600		27 600

Conducatorul institutiei,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

(*) prevederi anuale ale bugetului initial
(*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	brim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		70 000	70 000	70 000	24 014	24 014		23 325
Carburanti si lubrifianti	200105		45 000	45 000	45 000	24 014	24 014		23 325
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		25 000	25 000	25 000				

Conducatorul institutiei,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederile anuale ale bugetului initial
*) prevederile anuale ale bugetului definitiv

