

**PRIMARIA COMUNEI BALACI
 COMUNA BALACI
 TELEORMAN**

BILANT
 Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 01		-lei-		
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	65 258
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	84 268
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	103 651	84 268
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	103 651	84 268
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	1 653
	Dobândă de încasat, 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		
	Dobândă de încasat, 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	1 653
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	201 970	151 179

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	14 353 982
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+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	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 într-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:	60	323 585	365 673
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	323 585	365 673
	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:	62	26 975	17 977
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	21 902	14 423
	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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung -- sume ce urmeaza a fi platite în 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	25 921
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		59 000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	389 157	468 571
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	389 157	468 571
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13 752 803	13 885 411
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	1 482 861
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	392 278	127 354
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13 752 803	13 885 411



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADU GEORGE

PRIMARIA COMUNEI BALACI

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

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	3 272 365.53	16 768 739.62	535 190.15	980 626.36	3 807 555.68	17 749 365.98	0.00	13 941 810.30
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	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	1 479 830.85	0.00	430.00	0.00	1 480 260.85	0.00	1 480 260.85
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	986 735.22	0.00	1 381 236.85	0.00	430.00	0.00	1 381 666.85	0.00	1 381 666.85
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	3 254 865.53	2 996 213.44	515 690.15	901 696.36	3 770 555.68	3 897 909.80	0.00	127 354.12
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00	0.00	1 438 806.03	1 438 806.03	289 837.01	289 837.01	1 728 643.04	1 728 643.04	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	1 438 806.03	1 438 806.03	289 837.01	289 837.01	1 728 643.04	1 728 643.04	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	392 277.63	1 816 059.50	1 557 407.41	225 853.14	611 859.35	2 041 912.64	2 169 266.76	0.00	127 354.12
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	19 500.00	78 500.00	37 000.00	96 000.00	0.00	59 000.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	19 500.00	78 500.00	37 000.00	96 000.00	0.00	59 000.00
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 DC48 TECUCI DOBROTESTI 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, MIJLOACE 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, MIJLOACE 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, MIJLOACE 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 BIROTICA, 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

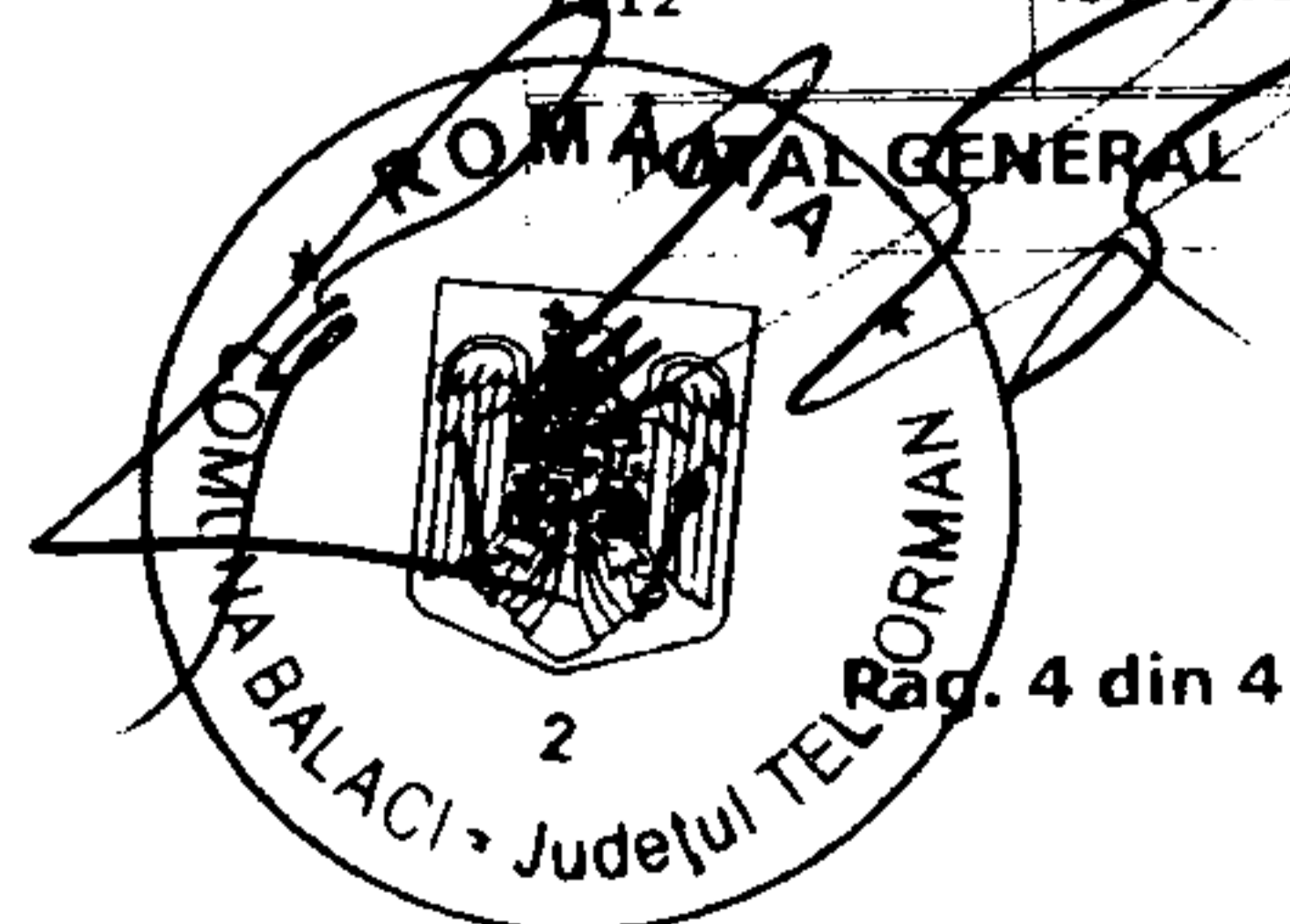
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00	0.00	0.00	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR 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 MOBILIERULUI, 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	346 192.10	283 533.58	14 178.07	14 178.07	360 370.17	297 711.65	62 658.52	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	282 023.59	282 023.59	14 178.07	14 178.07	296 201.66	296 201.66	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3 420.71	3 420.71	1 033.80	1 033.80	4 454.51	4 454.51	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	278 602.88	278 602.88	13 144.27	13 144.27	291 747.15	291 747.15	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	2 958 383.13	3 732 286.98	884 918.68	436 317.41	3 843 301.81	4 168 604.39	0.00	325 302.58
401	FURNIZORI	0.00	0.00	477 321.60	581 320.49	133 386.79	47 196.79	610 708.39	628 517.28	0.00	17 808.89
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	314 720.65	179 769.65	577 533.78	49 900.00	0.00	229 669.65	577 533.78	0.00	347 864.13
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	314 720.65	179 769.65	577 533.78	49 900.00	0.00	229 669.65	577 533.78	0.00	347 864.13
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	32 254.00	627 971.00	635 524.00	48 450.00	55 392.00	676 421.00	690 916.00	0.00	14 495.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	90 255.00	104 633.00	16 739.00	12 764.00	106 994.00	117 397.00	0.00	10 403.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	90 255.00	104 633.00	16 739.00	12 764.00	106 994.00	117 397.00	0.00	10 403.00
428	ALTE DATORII 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 DATORII 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	249 945.00	270 905.00	23 728.00	16 868.00	273 673.00	287 773.00	0.00	14 100.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 262.00	120 349.00	129 856.00	11 370.00	8 590.00	131 719.00	138 446.00	0.00	6 727.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 218.00	60 587.00	66 152.00	5 782.00	3 655.00	66 369.00	69 807.00	0.00	3 438.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 626.00	29 414.00	33 206.00	2 904.00	856.00	32 318.00	34 062.00	0.00	1 744.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 803.00	33 851.00	35 494.00	3 122.00	3 347.00	36 973.00	38 841.00	0.00	1 868.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	74.00	843.00	907.00	85.00	69.00	928.00	976.00	0.00	48.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE-0.75%[]	0.00	419.00	4 901.00	5 290.00	465.00	351.00	5 366.00	5 641.00	0.00	275.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	500.00	5 804.00	6 313.00	545.00	359.00	6 349.00	6 672.00	0.00	323.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	247.00	2 974.00	3 092.00	274.00	317.00	3 248.00	3 409.00	0.00	161.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	253.00	2 830.00	3 221.00	271.00	42.00	3 101.00	3 263.00	0.00	162.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	36 251.00	40 637.00	39 000.00	34 614.00	75 251.00	75 251.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 073.00	60 726.00	65 953.00	5 879.00	4 206.00	66 605.00	70 159.00	0.00	3 554.00
462	CREDITORI	0.00	8 864.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	8 864.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00	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	CREDITORI SUB 1 AN_BUGET LOCAL	0.00	8 864.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	103 650.97	0.00	1 197 330.37	1 439 580.31	591 436.00	264 917.62	1 788 766.37	1 704 497.93	84 268.44	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	24 145.11	0.00	- 24 145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	24 145.11	0.00	- 24 145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	35 660.57	0.00	3 191 305.77	3 186 488.25	480 372.08	483 537.14	3 671 677.85	3 670 025.39	1 652.46	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	- 24 145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5197	SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	- 24 145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	24 145.11	0.00	1 487 870.53	1 462 951.14	289 062.73	313 982.12	1 776 933.26	1 776 933.26	0.00	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 463 725.42	1 438 806.03	264 917.62	289 837.01	1 728 643.04	1 728 643.04	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	24 145.11	24 145.11	24 145.11	24 145.11	0.00	0.00
5213	DISPONIBIL ANI PRECEDENTI AL BUGETULUI LOCAL	24 145.11	0.00	24 145.11	24 145.11	0.00	0.00	24 145.11	24 145.11	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	821 387.00	820 641.22	95 408.00	96 153.78	916 795.00	916 795.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	821 387.00	820 641.22	95 408.00	96 153.78	916 795.00	916 795.00	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 OBSTEASCA	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	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00	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	28 290.38	28 290.38	68.35	68.35	28 358.73	28 358.73	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	1 196.14	0.00	26 856.14	25 014.00	855.00	2 500.00	27 711.14	27 514.00	197.14	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	816 582.00	816 582.00	94 978.00	94 978.00	911 560.00	911 560.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 847 563.74	2 847 563.74	451 706.28	451 706.28	3 299 270.02	3 299 270.02	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	773 747.40	773 747.40	56 626.04	56 626.04	830 373.44	830 373.44	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	19 395.44	19 395.44	2 351.60	2 351.60	21 747.04	21 747.04	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	187 442.22	187 442.22	27 985.90	27 985.90	215 428.12	215 428.12	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 703.98	9 703.98	0.00	0.00	9 703.98	9 703.98	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	557 205.76	557 205.76	26 288.54	26 288.54	583 494.30	583 494.30	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	102 847.26	102 847.26	8 777.62	8 777.62	111 624.88	111 624.88	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	12 607.00	12 607.00	4 000.00	4 000.00	16 607.00	16 607.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	19 709.18	19 709.18	4 559.56	4 559.56	24 268.74	24 268.74	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	50 506.84	50 506.84	4 504.74	4 504.74	55 011.58	55 011.58	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	200 203.32	200 203.32	15 925.62	15 925.62	216 128.94	216 128.94	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
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 194 622.00	1 194 622.00	110 582.00	110 582.00	1 305 204.00	1 305 204.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	317 446.00	317 446.00	20 366.00	20 366.00	337 812.00	337 812.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	248 930.00	248 930.00	17 882.00	17 882.00	266 812.00	266 812.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 690.00	5 690.00	634.00	634.00	6 324.00	6 324.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	61 160.00	61 160.00	1 712.00	1 712.00	62 872.00	62 872.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 666.00	1 666.00	138.00	138.00	1 804.00	1 804.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	56 580.76	56 580.76	136.70	136.70	56 717.46	56 717.46	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	81 274.00	81 274.00	69 228.00	69 228.00	150 502.00	150 502.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	157 000.00	157 000.00	192 000.00	192 000.00	0.00	0.00
6812	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	157 000.00	157 000.00	192 000.00	192 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 603 935.81	2 603 935.81	901 696.36	901 696.36	3 505 632.17	3 505 632.17	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	191 191.00	191 191.00	73 036.00	73 036.00	264 227.00	264 227.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	191 191.00	191 191.00	73 036.00	73 036.00	264 227.00	264 227.00	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	145 694.00	145 694.00	106 427.00	106 427.00	252 121.00	252 121.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	597 000.00	597 000.00	348 355.00	348 355.00	945 355.00	945 355.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	597 000.00	597 000.00	348 355.00	348 355.00	945 355.00	945 355.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	36 610.00	36 610.00	32 992.00	32 992.00	69 602.00	69 602.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	41 657.40	41 657.40	2 361.00	2 361.00	44 018.40	44 018.40	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	25 660.00	25 660.00	855.00	855.00	26 515.00	26 515.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	2 476.00	2 476.00	392.00	392.00	2 868.00	2 868.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	4 657.00	4 657.00	1 114.00	1 114.00	5 771.00	5 771.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00	8 864.40	8 864.40	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 438 806.03	1 438 806.03	289 837.01	289 837.01	1 728 643.04	1 728 643.04	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	1 438 806.03	1 438 806.03	289 837.01	289 837.01	1 728 643.04	1 728 643.04	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	135 477.38	135 477.38	29 188.35	29 188.35	164 665.73	164 665.73	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	17 544.00	17 544.00	29 120.00	29 120.00	46 664.00	46 664.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	117 933.38	117 933.38	68.35	68.35	118 001.73	118 001.73	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	19 500.00	19 500.00	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE ACTIVEI FIXE	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	19 500.00	19 500.00	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
		14 310 545.83	14 310 545.83	29 591 134.98	29 591 134.98	3 268 061.62	3 268 061.62	32 859 196.60	32 859 196.60	14 519 968.32	14 519 968.32

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- 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. 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	2 700 312	916 795		1 728 643						54 874
2. Plati	3.0	2 480 505	916 795		1 498 973						64 737
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	219 807			229 670						- 9 863
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	229 670			229 670						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 229 670			- 229 670						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 9 863									- 9 863
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	1 653									1 653

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA LIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

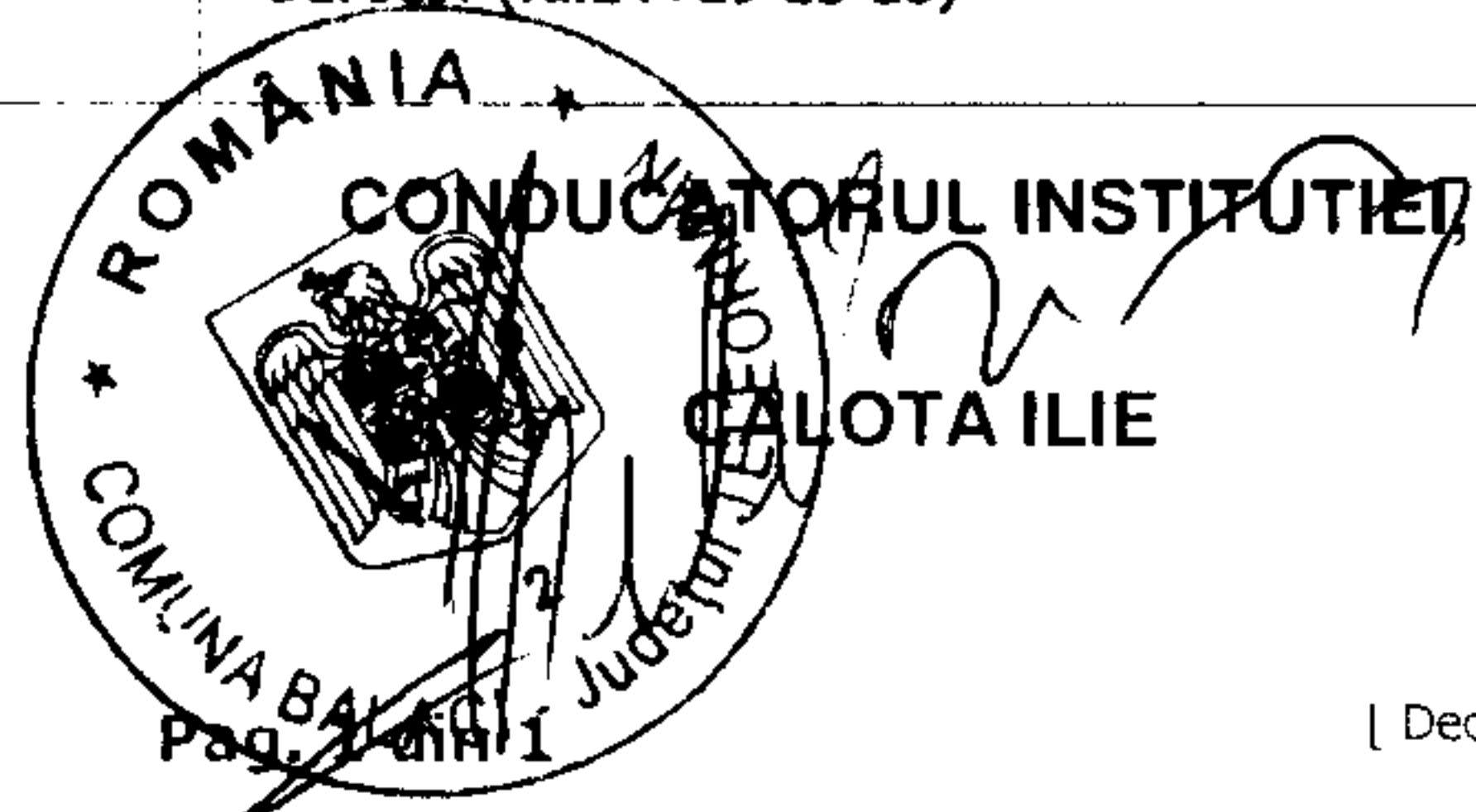
RADU GEORGE

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	1 554 440	1 575 323
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	207 045	164 666
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		37 000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 761 485	1 776 989
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	758 774	821 508
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	84 058	103 610
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	526 375	628 517
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		96 000
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 369 207	1 649 635
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	392 278	127 354
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	392 278	127 354
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
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	392 278	127 354
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADU GEORGE

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

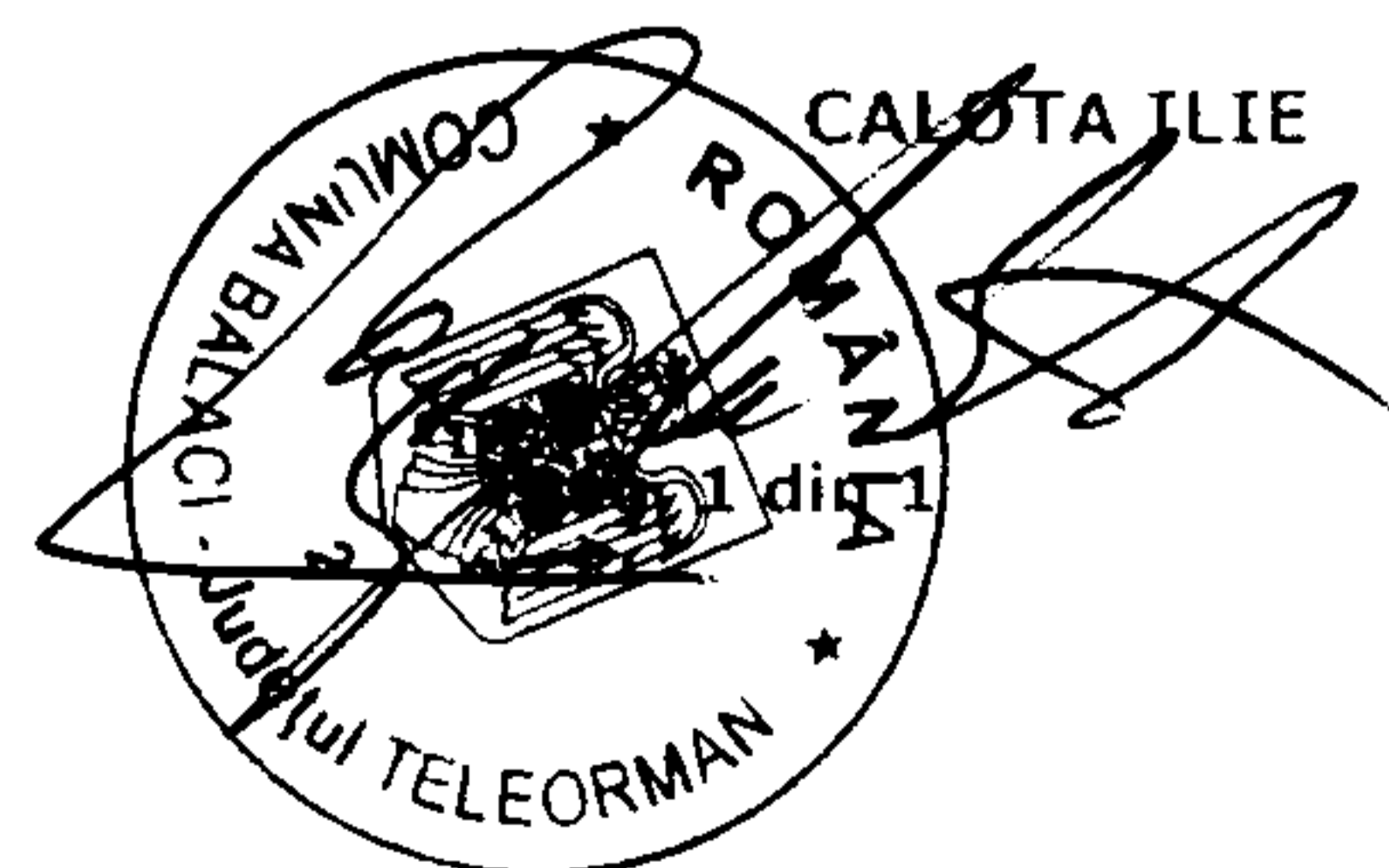
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2013

- 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 obstasca 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				
	- Ajutor 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,



CALOTA ILIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.12.2013

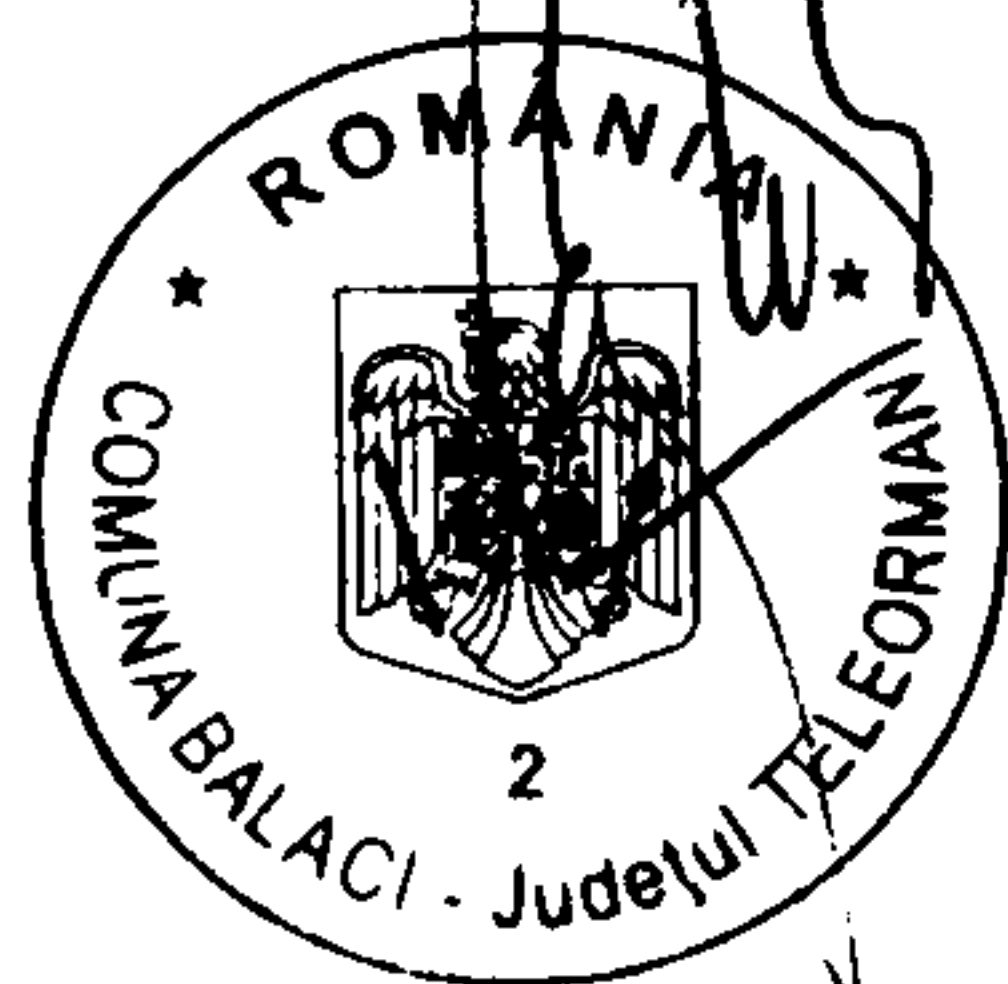
- lei-

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	365 673	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	6 064		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	314 721	110 300	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		255 373	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	6 064	17 809	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 064		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		17 809	
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	17 809	
-sub 30 de zile	161	6 064		
-peste 30 de zile	162		17 809	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	314 721	347 864	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	314 721	92 491	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		255 373	
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	347 864	
-peste 30 de zile	312	314 721	92 491	
-peste 90 de zile	313		255 373	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
 Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i 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
				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						
2.0	sold la finele perioadei	255 373	255 373				
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. (13^2) 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

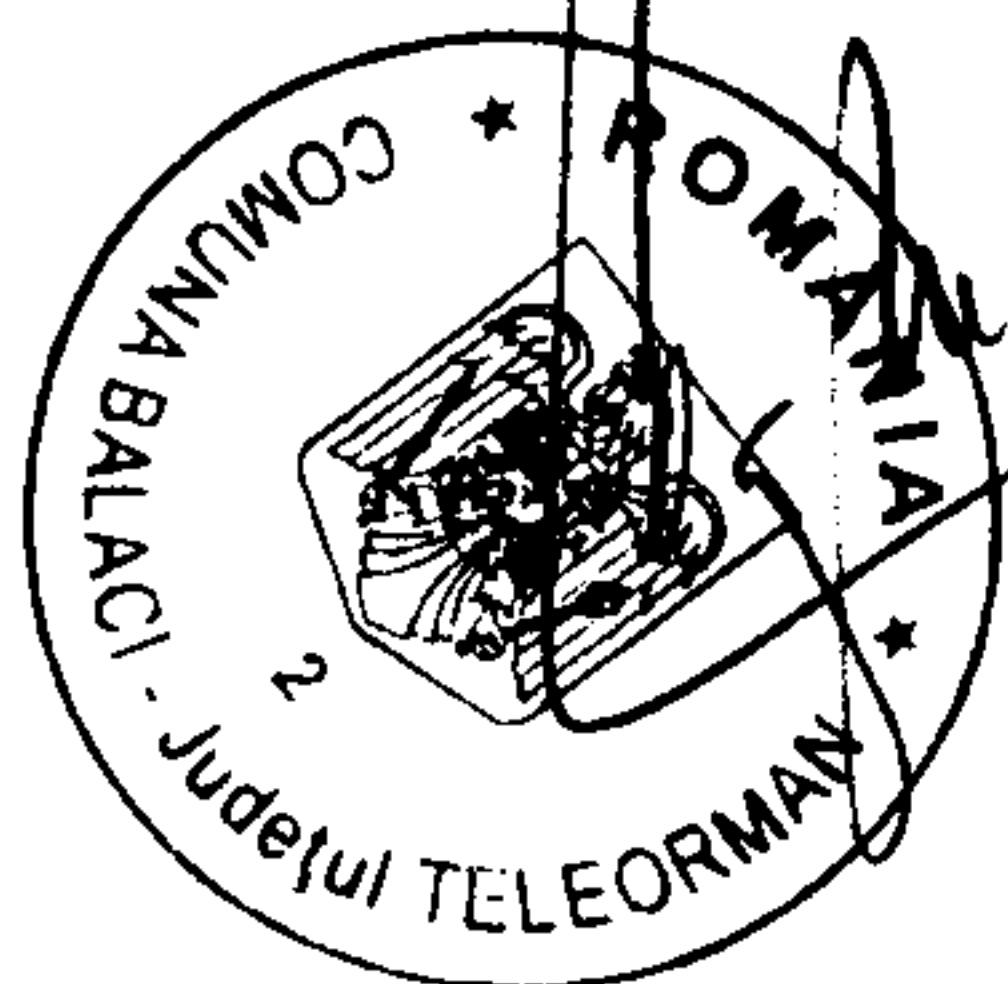
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

Cod 73

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	501 763		397 764					
2.0	sold la finele perioadei	365 673	255 373	347 864	255 373				

*) 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);

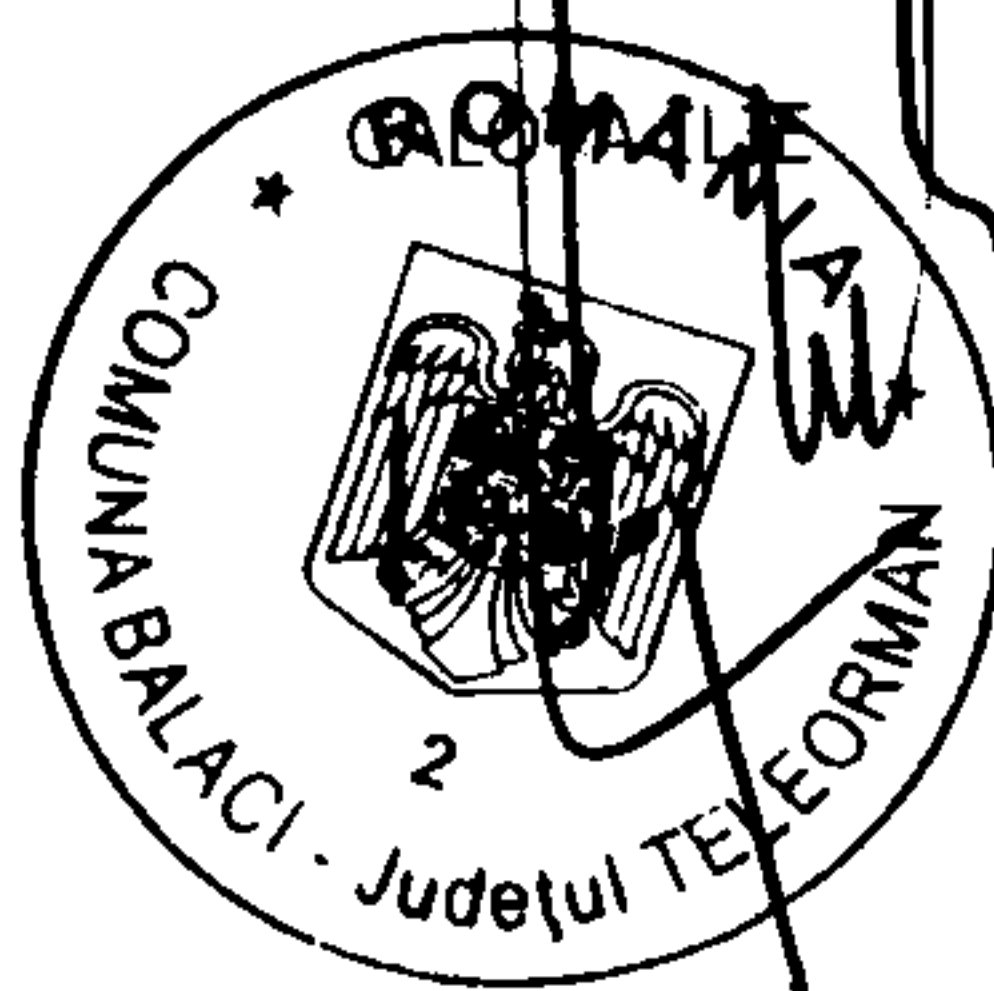
***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) 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 finantarea serviciilor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa 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

Cod 74

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	501 763		397 764					
2.0	sold la finele perioadei	365 673	255 373	347 864	255 373				

*) 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);

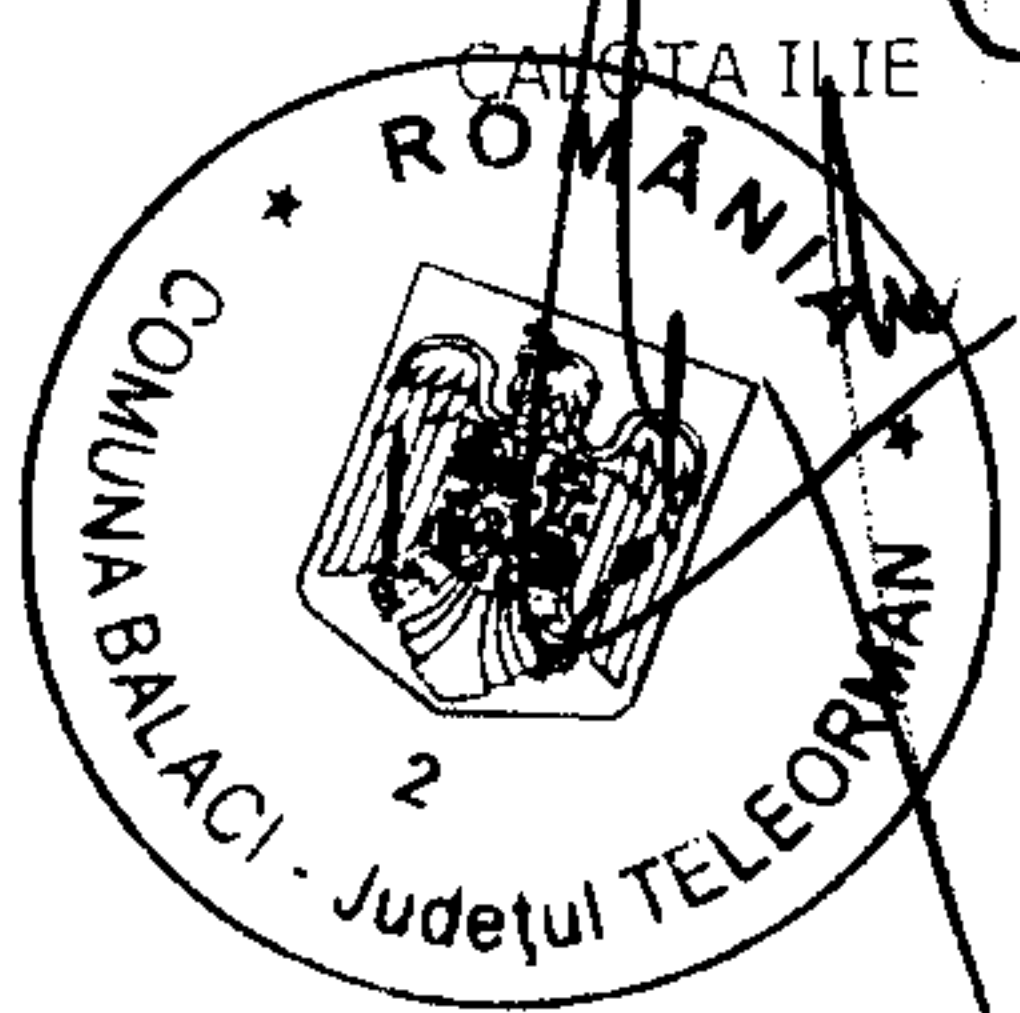
***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

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

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonație locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.12.2013

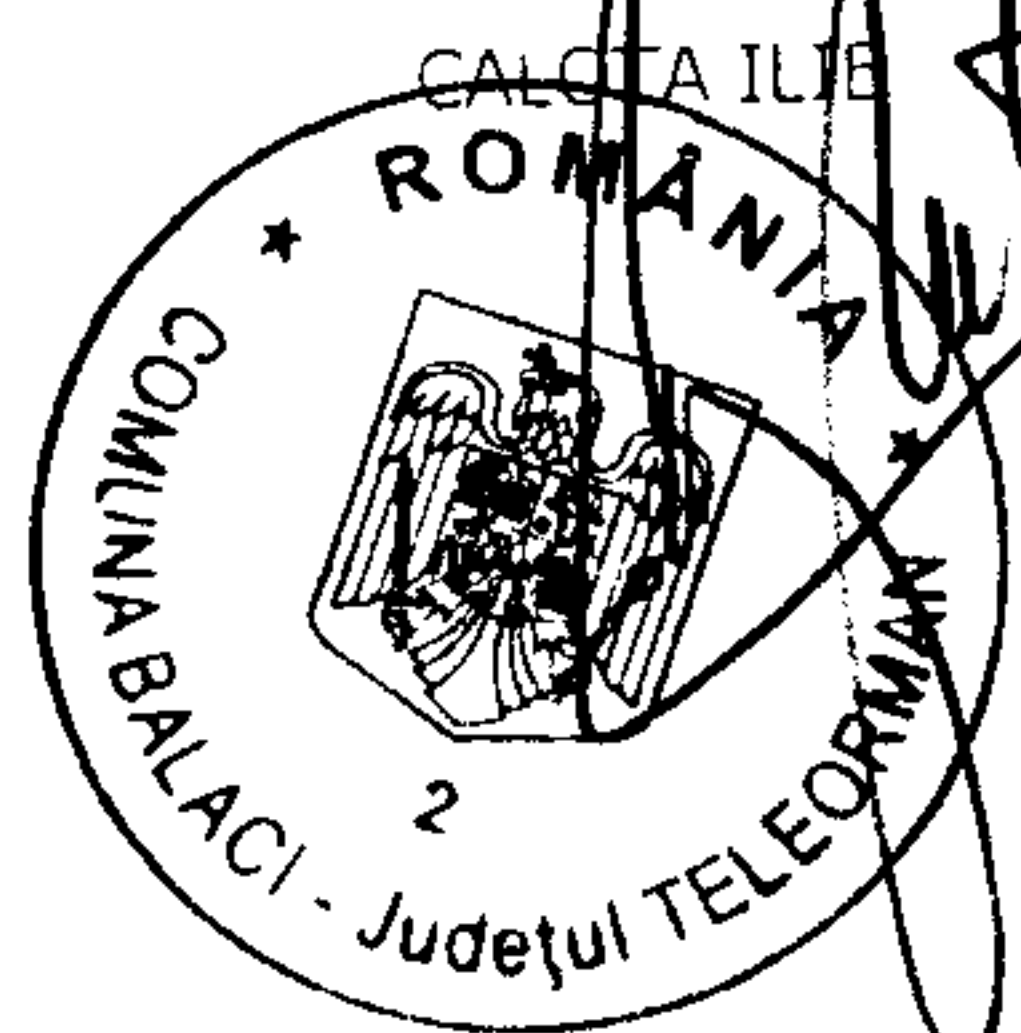
- lei-

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	365 673	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	6 064		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	314 721	110 300	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		255 373	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	6 064	17 809	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 064		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		17 809	
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	17 809	
-sub 30 de zile	161	6 064		
-peste 30 de zile	162		17 809	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	314 721	347 864	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	314 721	92 491	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		255 373	
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	347 864	
-peste 30 de zile	312	314 721	92 491	
-peste 90 de zile	313		255 373	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



RADU GEORGE

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
 ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.12.2013

- 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	1 653
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	11 516	1 653
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	11 516	1 653
	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
	Dobânzi de încasat 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 în 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 în actiuni)	122	X	X

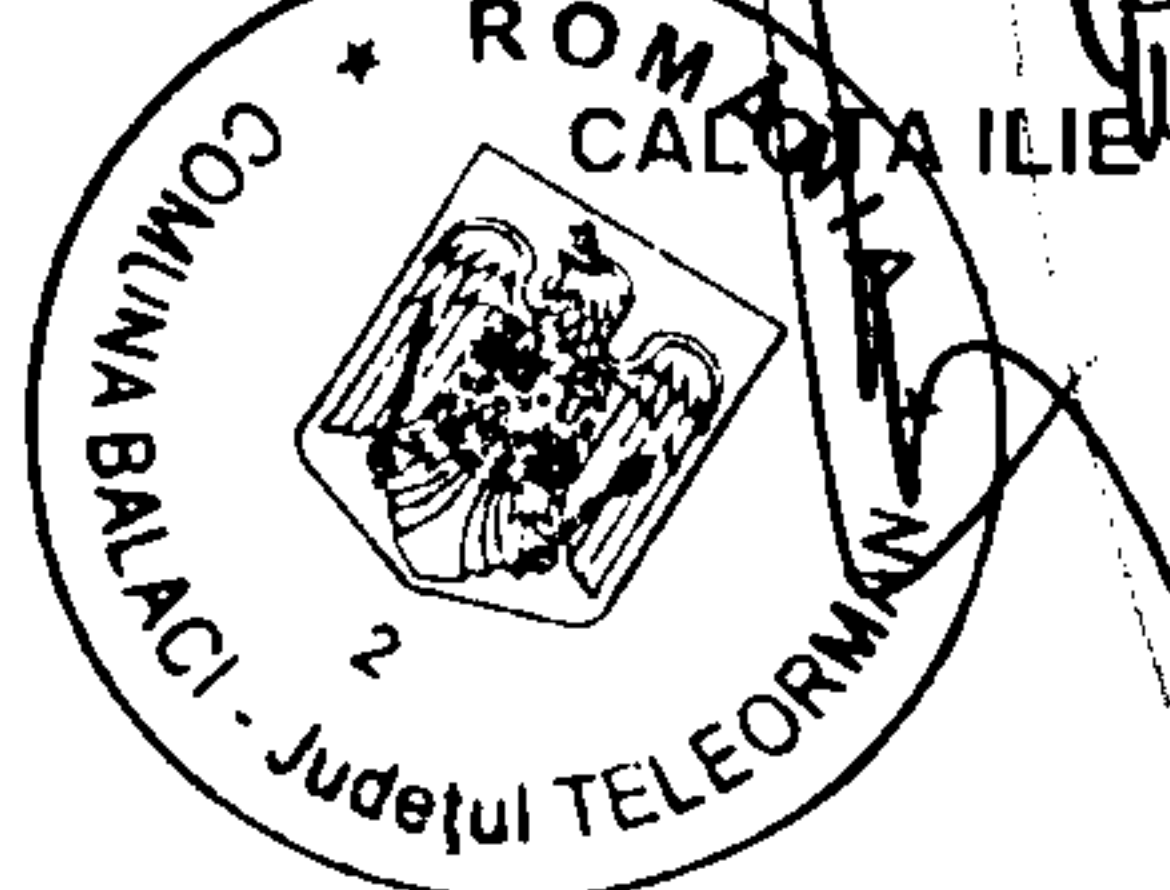
Cod 18

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 în 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 puțin ajustările 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	84 268
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	103 651	84 268
	Total creante (rd.176+184)	185	103 651	84 268
	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 în 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 rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 în împrumuturi (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	365 673
	-Operatori economici (S11)	321	323 585	365 673
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	17 977
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38 597	25 921

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65 572	43 898
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane curente, din care:	343		59 000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3432		59 000
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 împrumuturi 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 dobânzi 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

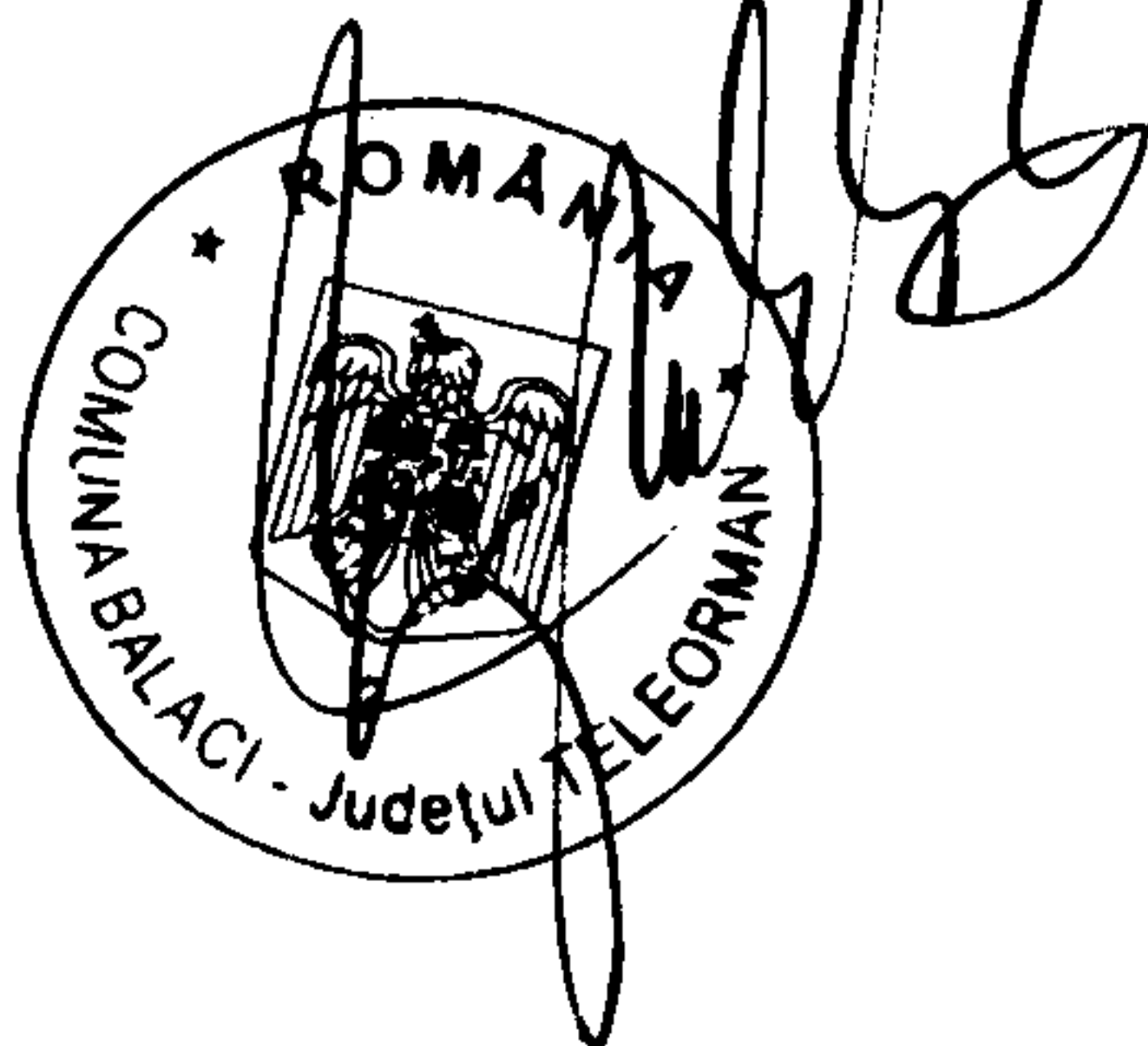
Incheiat la data de 31.12.2013

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Radu George", is written below the name.

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA COMUNEI BALACI

COMUNA BALACI

TELEORMAN

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE
PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

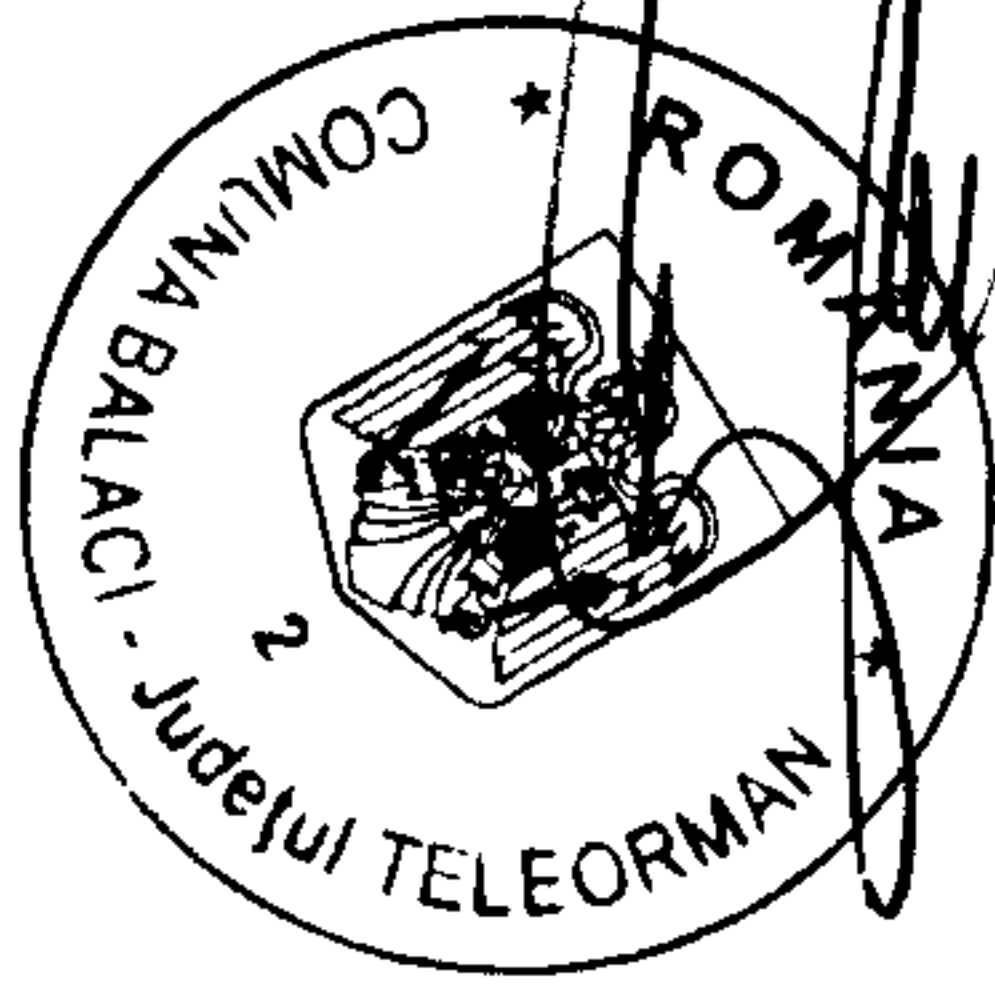
- lei-

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
VENITURI TOTAL	000102	1	1 920 160	1 704 498
Venituri proprii	4802	2	836 790	622 836
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1 783 160	1 568 191
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	316 000	264 227
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	164 000	115 069
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	152 000	149 158
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	946 370	945 355
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	536 030	535 015
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	410 340	410 340
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	137 000	136 307
- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	47 000	46 664
- Subventii de la alte administratii	4302	24	90 000	89 643
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	1 920 160	1 728 643
Deficit	9902	27		- 24 145
VENITURI TOTAL	000102	112	1 920 160	1 704 498
Venituri proprii	4802	113	836 790	622 836
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1 783 160	1 568 191
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	316 000	264 227
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	164 000	115 069
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	152 000	149 158
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	946 370	945 355
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	536 030	535 015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	410 340	410 340
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	137 000	136 307
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	47 000	46 664
- Subventii de la alte administratii	4302	135	90 000	89 643
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1 920 160	1 728 643
Deficit	9902	138		- 24 145

Conducatorul institutiei,
CALOTA ILIE



CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI

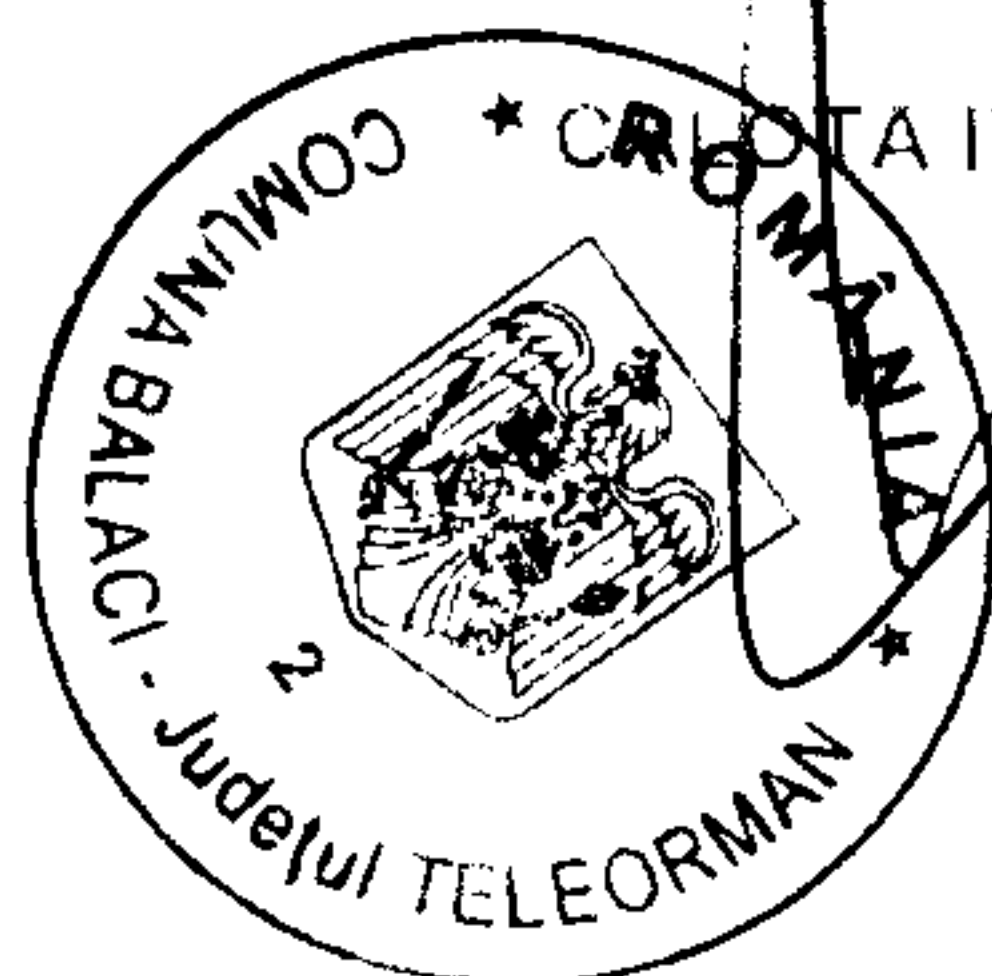
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO
 NETE/CAPITALURILOR

- lei-

Cod 251

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	12 275 196			12 275 196
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5				
Rezerve din reevaluare Ct.105	6				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7				
Fondul de rulment Ct.131	8				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	9				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	1 085 329	397 532		1 482 861
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	392 278	3 505 632	3 770 556	127 354
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17+rd.18+rd.19-rd.20)	21	13 752 803			13 885 411

Conducatorul institutiei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

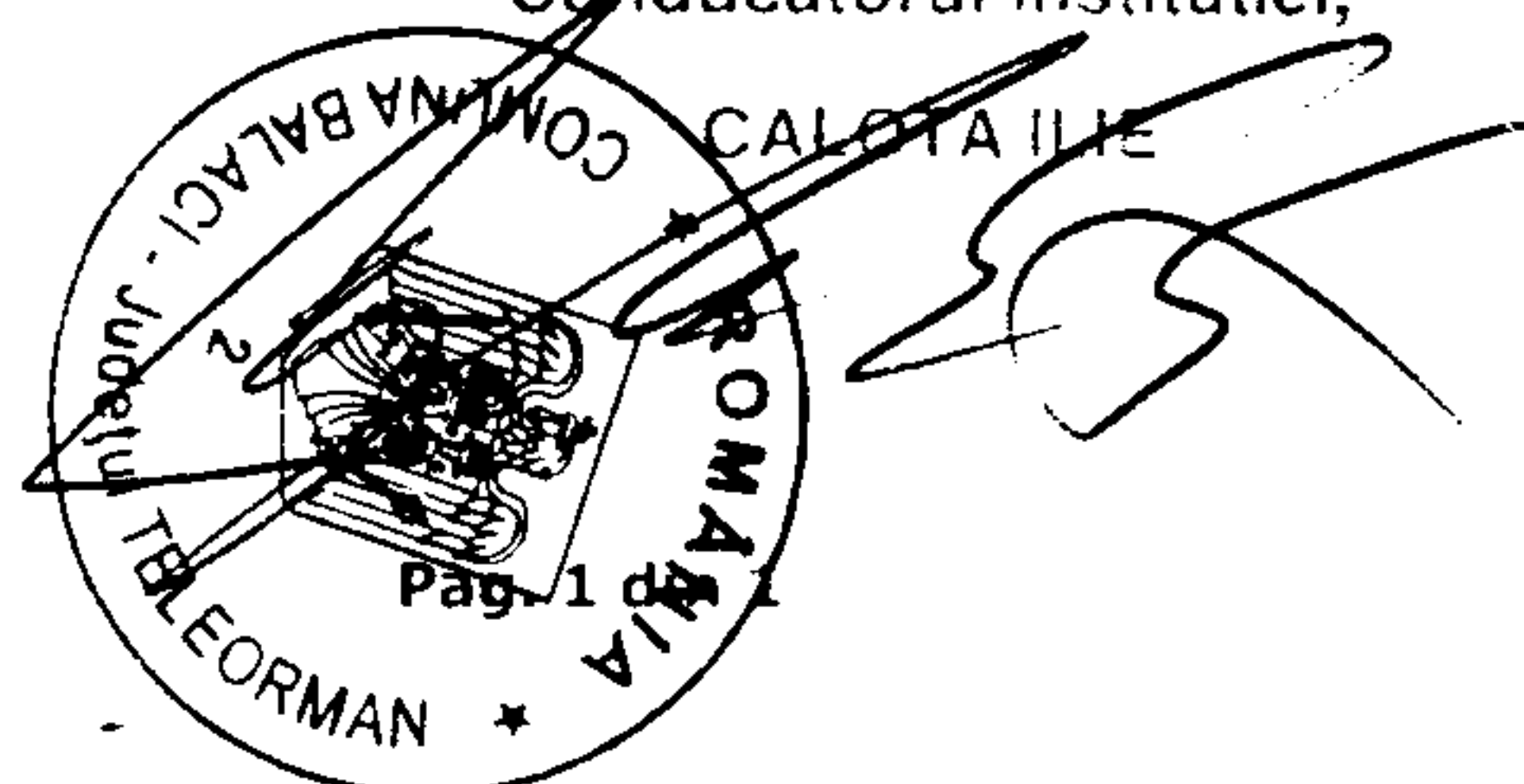
SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Cresteri									
		nr	mp		Total care	- din	diferente din reevaluare*)	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
A	B													
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2													
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205.)	3													
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	4			9 864										
TOTAL (rd. 02 la 04)	5			9 864										
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7													
Constructii (ct. 212) din care:	8													
- locuinte	9													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12			464 692										
Mobilier, aparatura biroutica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			981 168	262 813			262 813						
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14			1 445 860	262 813			262 813						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			1 455 724	262 813			262 813						

Conducatorul institutiei,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

