

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

PRIMARIA COMUNEI BALACI

pe luna Martie 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
	CLASA CONTULUI 01	0.00	13 752 802.18	756 506.69	14 328 856.78	254 986.79	423 945.02	1 011 493.48	14 752 801.80	0.00	13 741 308.32
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	1 477 606.85	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	756 506.69	576 054.60	254 986.79	423 945.02	1 011 493.48	999 999.62	11 493.86	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	173 431.91	173 431.91	120 972.35	120 972.35	294 404.26	294 404.26	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	173 431.91	173 431.91	120 972.35	120 972.35	294 404.26	294 404.26	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	392 277.63	583 074.78	402 622.69	134 014.44	302 972.67	717 089.22	705 595.36	11 493.86	0.00
	CLASA CONTULUI 02	13 939 988.77	0.00	14 108 575.77	168 587.00	0.00	0.00	14 108 575.77	168 587.00	13 939 988.77	0.00
108	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
1081	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
111	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
1111	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
1112	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
112	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
112.1	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
112.2	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
113	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
113.01	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
113.02	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
114	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	981 167.52	0.00	981 167.52	0.00	0.00	0.00	981 167.52	0.00	981 167.52	0.00
131	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
160	TITLURI DE PARTICIPARE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
181	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
1813	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

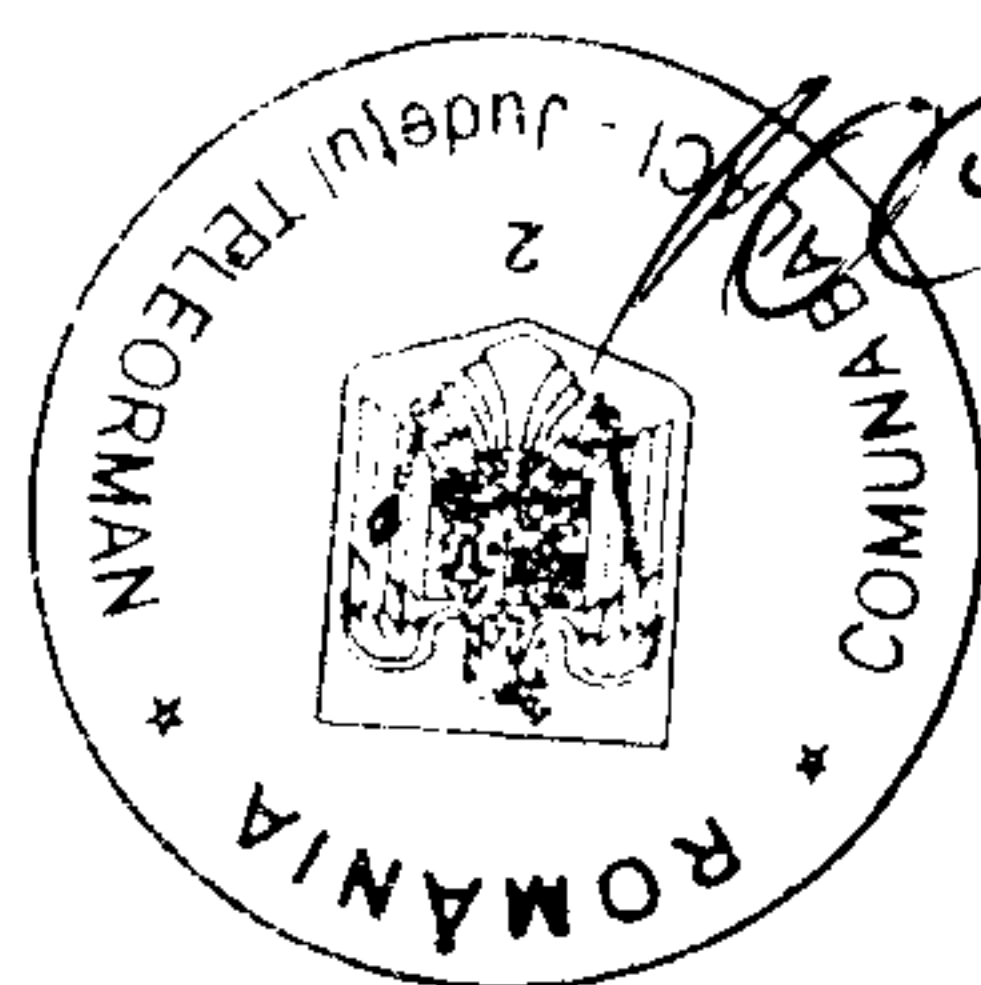
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR 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
	CLASA CONTULUI 03	62 658.52	0.00	74 981.16	12 322.64	24 999.64	24 999.64	99 980.80	37 322.28	62 658.52	0.00
102	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	12 322.64	12 322.64	24 999.64	24 999.64	37 322.28	37 322.28	0.00	0.00
1021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 383.95	1 383.95	95.00	95.00	1 478.95	1 478.95	0.00	0.00
1028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 938.69	10 938.69	24 904.64	24 904.64	35 843.33	35 843.33	0.00	0.00
103	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	62 658.52	0.00	62 658.52	0.00	0.00	0.00	62 658.52	0.00	62 658.52	0.00
1032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	62 658.52	0.00	62 658.52	0.00	0.00	0.00	62 658.52	0.00	62 658.52	0.00
	CLASA CONTULUI 04	0.00	285 505.68	318 303.13	864 561.33	443 639.10	295 214.11	761 942.23	1 159 775.44	0.00	397 833.21
101	FURNIZORI	0.00	0.00	42 469.16	45 002.09	41 653.10	45 183.77	84 122.26	90 185.86	0.00	6 063.60
104	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	314 720.65	0.00	314 720.65	0.00	0.00	0.00	314 720.65	0.00	314 720.65
1041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	314 720.65	0.00	314 720.65	0.00	0.00	0.00	314 720.65	0.00	314 720.65
121	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	32 254.00	103 241.00	140 442.00	58 394.00	60 165.00	161 635.00	200 607.00	0.00	38 972.00
127	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	10 610.00	15 533.00	5 092.00	5 669.00	15 702.00	21 202.00	0.00	5 500.00
1271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	10 610.00	15 533.00	5 092.00	5 669.00	15 702.00	21 202.00	0.00	5 500.00
128	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
1281	ALTE DATORII ÎN 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
131	ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 402.00	42 794.00	66 765.00	23 993.00	25 252.00	66 787.00	92 017.00	0.00	25 230.00
1311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 262.00	20 511.00	32 026.00	11 515.00	12 133.00	32 026.00	44 159.00	0.00	12 133.00
1312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 218.00	10 431.00	16 286.00	5 855.00	6 127.00	16 286.00	22 413.00	0.00	6 127.00
1313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 626.00	5 258.00	8 199.00	2 941.00	3 097.00	8 199.00	11 296.00	0.00	3 097.00
1314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 803.00	5 609.00	8 716.00	3 129.00	3 314.00	8 738.00	12 030.00	0.00	3 292.00
1315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	74.00	148.00	231.00	83.00	87.00	231.00	318.00	0.00	87.00
1317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE-0.75%[]	0.00	419.00	837.00	1 307.00	470.00	494.00	1 307.00	1 801.00	0.00	494.00
137	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	500.00	1 000.00	1 584.00	562.00	600.00	1 562.00	2 184.00	0.00	622.00
1371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	247.00	494.00	766.00	272.00	287.00	766.00	1 053.00	0.00	287.00
1372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	253.00	506.00	818.00	290.00	313.00	796.00	1 131.00	0.00	335.00
138	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 386.00	8 772.00	12 726.00	12 726.00	17 112.00	21 498.00	0.00	4 386.00
144	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 073.00	10 152.00	15 950.00	5 798.00	6 189.00	15 950.00	22 139.00	0.00	6 189.00
162	CREDITORI	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00	0.00	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00
1621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00	0.00	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00
1621.01	CREDITORI SUB 1 AN_BUGET LOCAL	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00	0.00	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00
164	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	103 650.97	0.00	103 650.97	245 905.59	295 421.00	139 429.34	399 071.97	385 334.93	13 737.04	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
i	CLASA CONTULUI 05	35 660.57	0.00	645 662.22	529 701.22	423 405.01	402 871.77	1 069 067.23	932 572.99	136 494.24	0.00
i21	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	24 145.11	0.00	270 050.70	173 431.91	139 429.34	120 972.35	409 480.04	294 404.26	115 075.78	0.00
i211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	245 905.59	173 431.91	139 429.34	120 972.35	385 334.93	294 404.26	90 930.67	0.00
i213	DISPONIBIL ANI PRECEDENTI AL BUGETULUI LOCAL	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00
i31	CASA	0.00	0.00	177 000.50	175 334.75	138 337.00	140 002.75	315 337.50	315 337.50	0.00	0.00
i311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	177 000.50	175 334.75	138 337.00	140 002.75	315 337.50	315 337.50	0.00	0.00
i50	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
i503	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
i507	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
i52	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00	0.00	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00
i61	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	184.06	184.06	91.67	91.67	275.73	275.73	0.00	0.00
i62	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	1 196.14	0.00	11 357.14	4 000.00	7 460.00	3 718.00	18 817.14	7 718.00	11 099.14	0.00
i81	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	176 750.50	176 750.50	138 087.00	138 087.00	314 837.50	314 837.50	0.00	0.00
j	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	381 594.30	381 594.30	268 028.88	268 028.88	649 623.18	649 623.18	0.00	0.00
j02	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	50 479.58	50 479.58	62 400.00	62 400.00	112 879.58	112 879.58	0.00	0.00
j021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	3 397.90	3 397.90	190.00	190.00	3 587.90	3 587.90	0.00	0.00
j022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25 204.30	25 204.30	12 400.72	12 400.72	37 605.02	37 605.02	0.00	0.00
j028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 877.38	21 877.38	49 809.28	49 809.28	71 686.66	71 686.66	0.00	0.00
j10	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	9 874.04	9 874.04	7 667.62	7 667.62	17 541.66	17 541.66	0.00	0.00
j11	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	956.00	956.00	956.00	0.00	0.00
j14	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 705.80	1 705.80	2 404.94	2 404.94	4 110.74	4 110.74	0.00	0.00
j26	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 400.84	8 400.84	5 586.56	5 586.56	13 987.40	13 987.40	0.00	0.00
j28	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	19 543.92	19 543.92	11 352.42	11 352.42	30 896.34	30 896.34	0.00	0.00
j41	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	215 876.00	215 876.00	119 830.00	119 830.00	335 706.00	335 706.00	0.00	0.00
j45	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	57 802.00	57 802.00	32 196.00	32 196.00	89 998.00	89 998.00	0.00	0.00
j451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	45 304.00	45 304.00	25 254.00	25 254.00	70 558.00	70 558.00	0.00	0.00
j452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 038.00	1 038.00	574.00	574.00	1 612.00	1 612.00	0.00	0.00
j453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	11 146.00	11 146.00	6 194.00	6 194.00	17 340.00	17 340.00	0.00	0.00
j454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	314.00	314.00	174.00	174.00	488.00	488.00	0.00	0.00
j71	TRANSFERURI CURENTE ÎNTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	368.12	368.12	183.34	183.34	551.46	551.46	0.00	0.00
j77	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	17 544.00	17 544.00	25 452.00	25 452.00	42 996.00	42 996.00	0.00	0.00
r	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	183 776.97	183 776.97	423 945.02	423 945.02	607 721.99	607 721.99	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
'31	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 805.00	28 805.00	28 805.00	28 805.00	0.00	0.00
'312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	28 805.00	28 805.00	28 805.00	28 805.00	0.00	0.00
'34	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	68 692.00	68 692.00	68 692.00	68 692.00	0.00	0.00
'35	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00	0.00	0.00
'352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00	0.00	0.00
'39	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 214.00	4 214.00	4 214.00	4 214.00	0.00	0.00
'51	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	10 161.00	10 161.00	10 012.00	10 012.00	20 173.00	20 173.00	0.00	0.00
'511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	10 161.00	10 161.00	7 460.00	7 460.00	17 621.00	17 621.00	0.00	0.00
'512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332.00	1 332.00	1 332.00	1 332.00	0.00	0.00
'513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
'70	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	173 431.91	173 431.91	120 972.35	120 972.35	294 404.26	294 404.26	0.00	0.00
'702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	173 431.91	173 431.91	120 972.35	120 972.35	294 404.26	294 404.26	0.00	0.00
'72	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	184.06	184.06	13 249.67	13 249.67	13 433.73	13 433.73	0.00	0.00
'721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	13 158.00	13 158.00	13 158.00	13 158.00	0.00	0.00
'722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	184.06	184.06	91.67	91.67	275.73	275.73	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		14 310 545.83	14 310 545.83	16 469 400.24	16 469 400.24	1 839 004.44	1 839 004.44	18 308 404.68	18 308 404.68	14 332 959.43	14 332 959.43

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

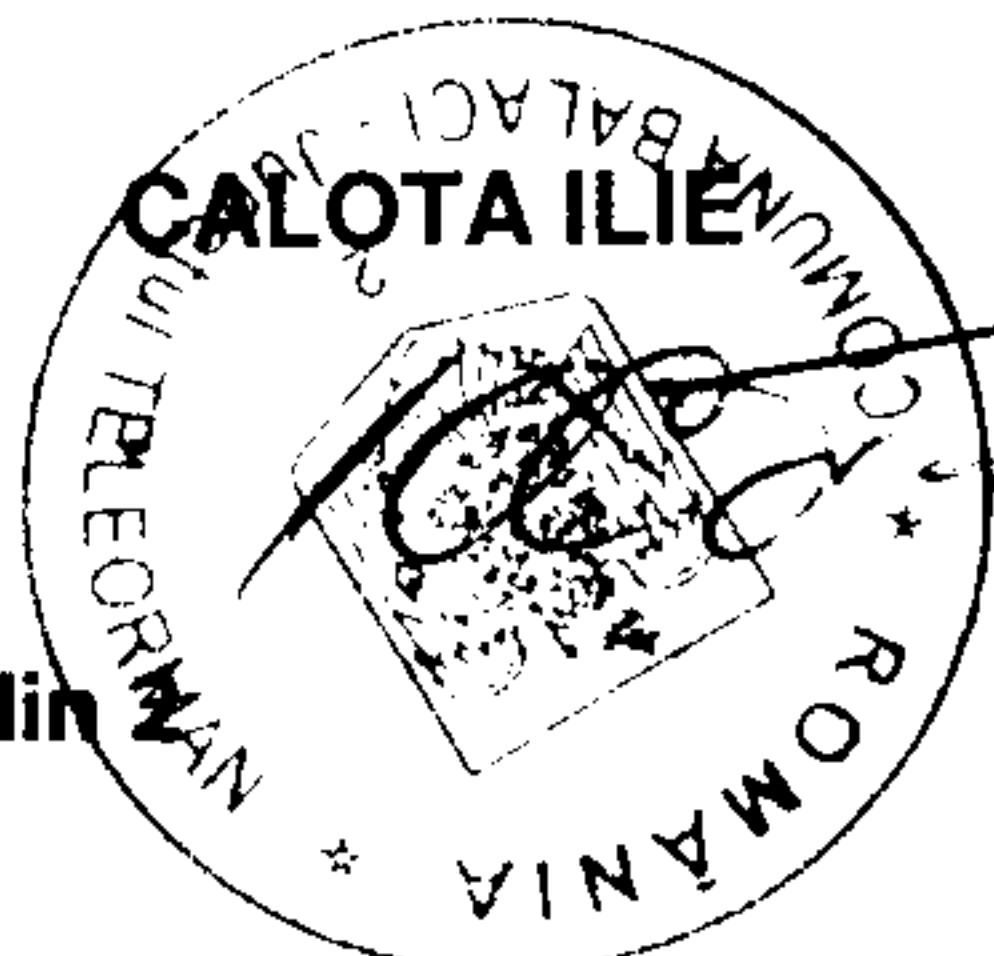


Cod 01				
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 864	9 864
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 710 830	1 710 830
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	13 939 990
	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	62 659
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	13 737
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	103 651	13 737
	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		
	Împrumuturi 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	13 737
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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	136 494
	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 în 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	136 494
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	212 890

Cod 01

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 14 141 960	14 152 880
8.	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	Împrumuturi 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	329 649
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	323 585	329 649
	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	32 041
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	21 902	25 852
	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	Împrumuturi 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	Împrumuturi 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	45 495
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 în 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	411 571
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	389 157	411 571
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13 752 803 13 752 803	13 741 309
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	392 278 392 278	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		11 494
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13 752 803 13 752 803	13 741 309

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADU GEORGE

Cod 02

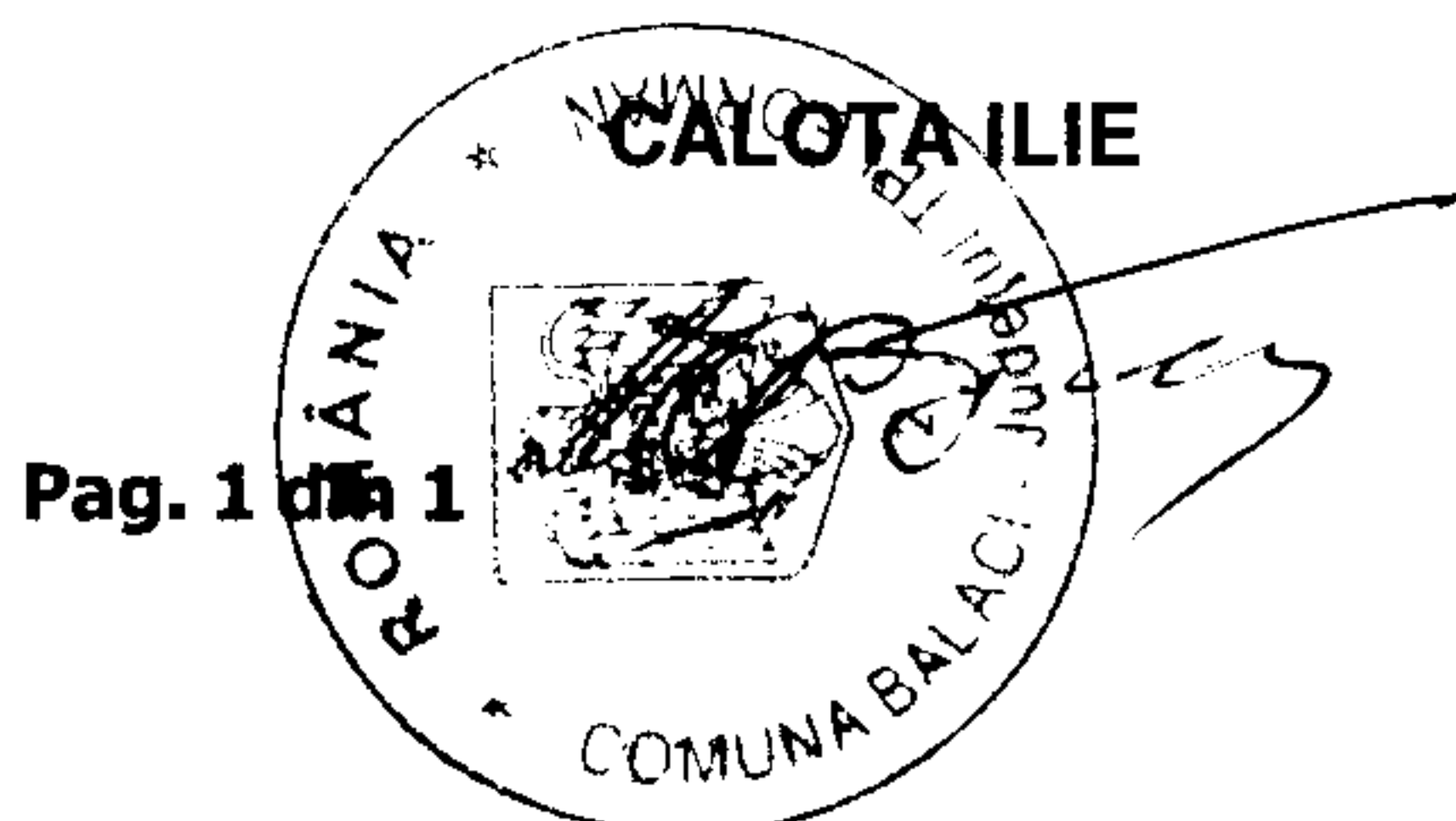
- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	407 857	299 884
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	37 675	13 434
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	445 532	313 318
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	151 661	212 852
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	32 895	21 774
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	113 860	90 186
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	298 416	324 812
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	147 116	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		11 494
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	147 116	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		11 494
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	147 116	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		11 494

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

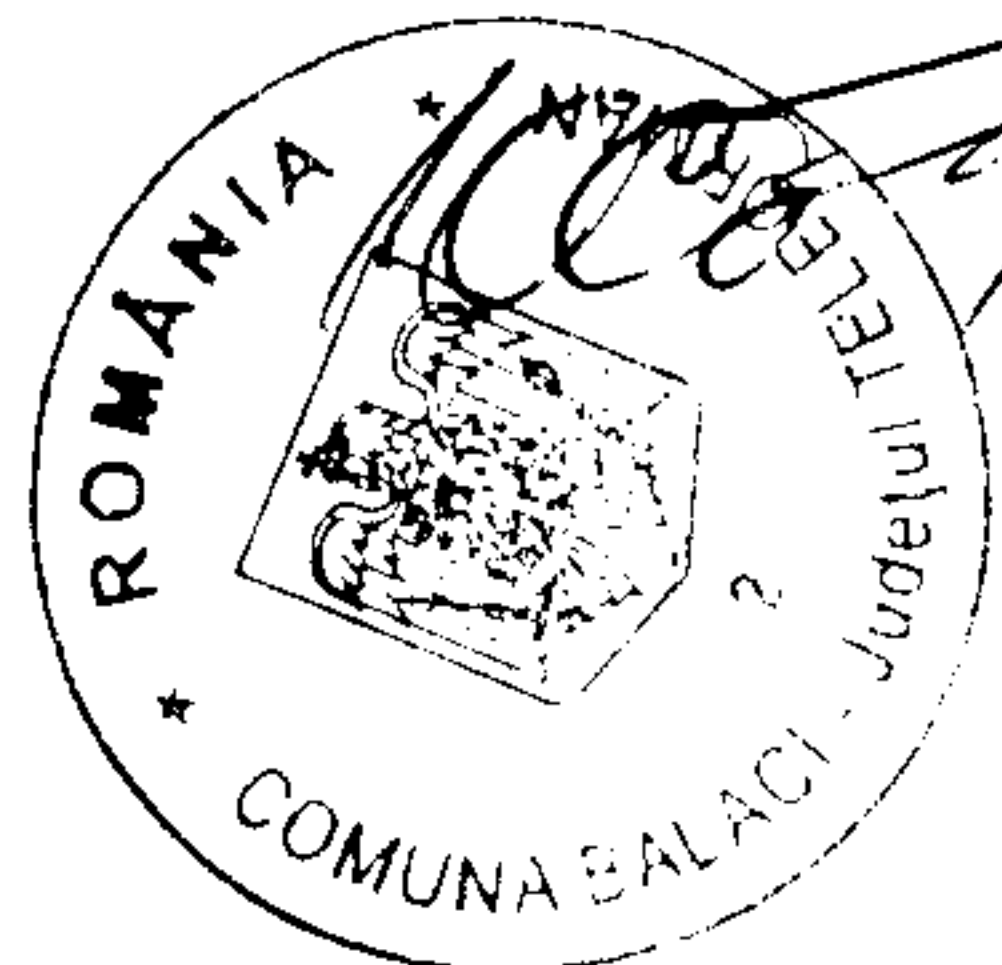
- lei-

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]	Finantar e de la bugetul trez. l statului	Alte disponibilitati	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
. Incasari	2.0	315 338 418 819	315 338		385 335						14923
. Plati	3.0	315 338 211 904	315 338		294 404						4026
. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	100 834			90 931						2057
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
. Incas:	6.0										
. Plati	7.0										
. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
. Incasari	10.0										
. Plati	11.0										
. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
II. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	100 834			90 931						2057
III. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	35 221			20 105						1112
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
IV. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	137 655			- 90 931 115 046						21 619

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

Viza trezoreriei



PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2013

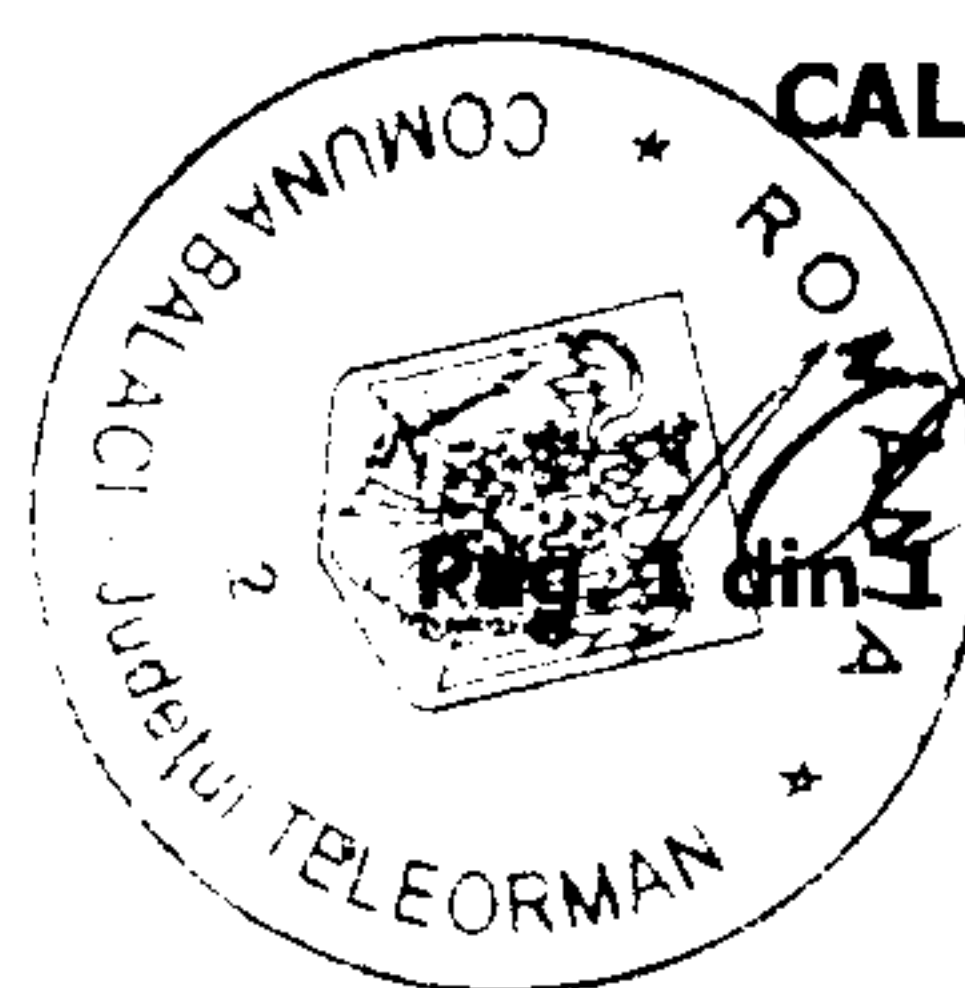
- lei-

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				
- 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,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

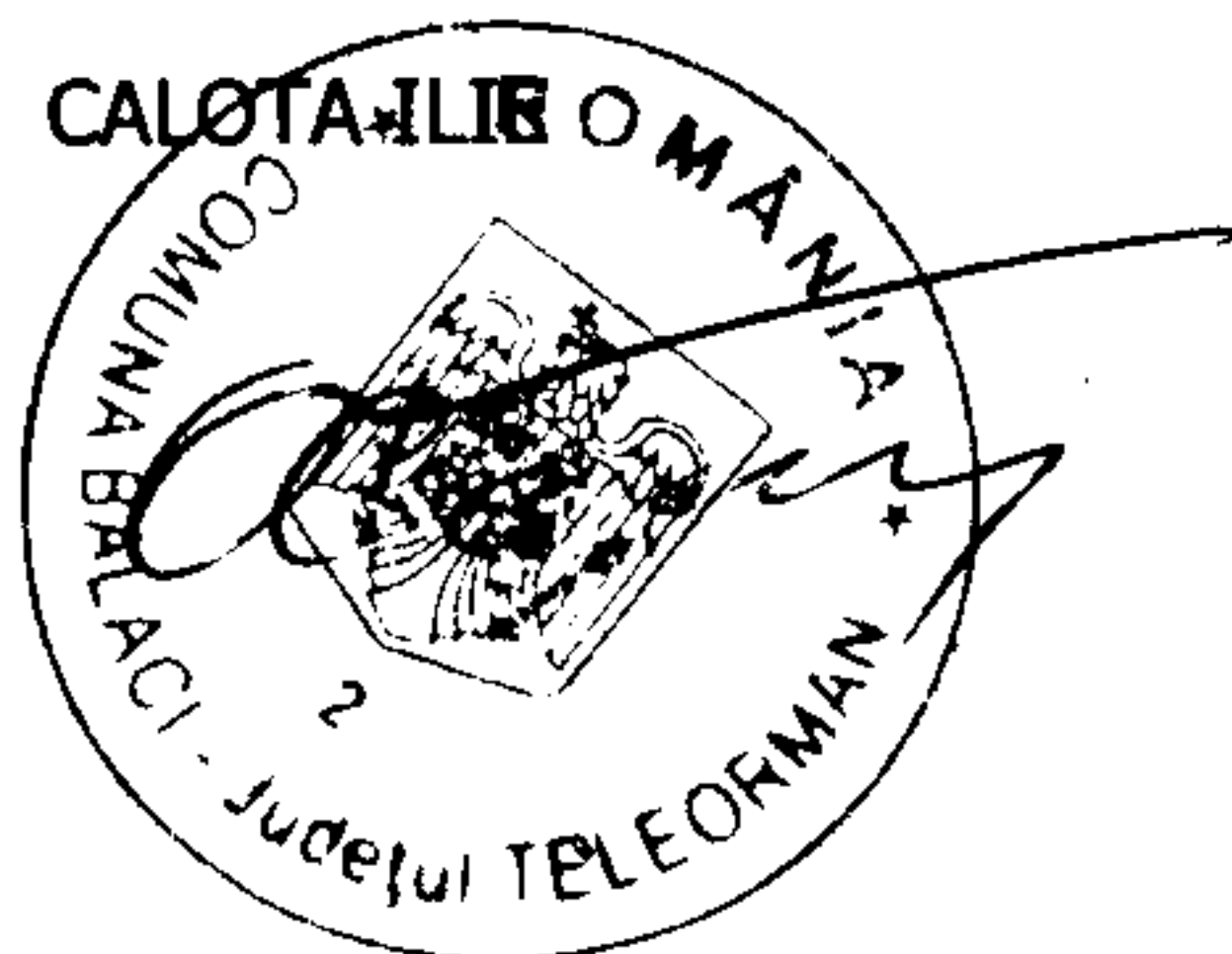
PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	314 721	320 785
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		6 064
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	314 721	314 721
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		6 064
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		6 064
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
-sub 30 de zile	161		6 064
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	314 721	314 721
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	314 721	314 721
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	314 721
-peste 30 de zile	312	314 721	314 721

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



RADU GEORGE

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
 Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 74

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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	317 255	314 721	92 330	92 330				
2.0	sold la finele perioadei	320 785	92 330	222 391	92 330				

*) 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);

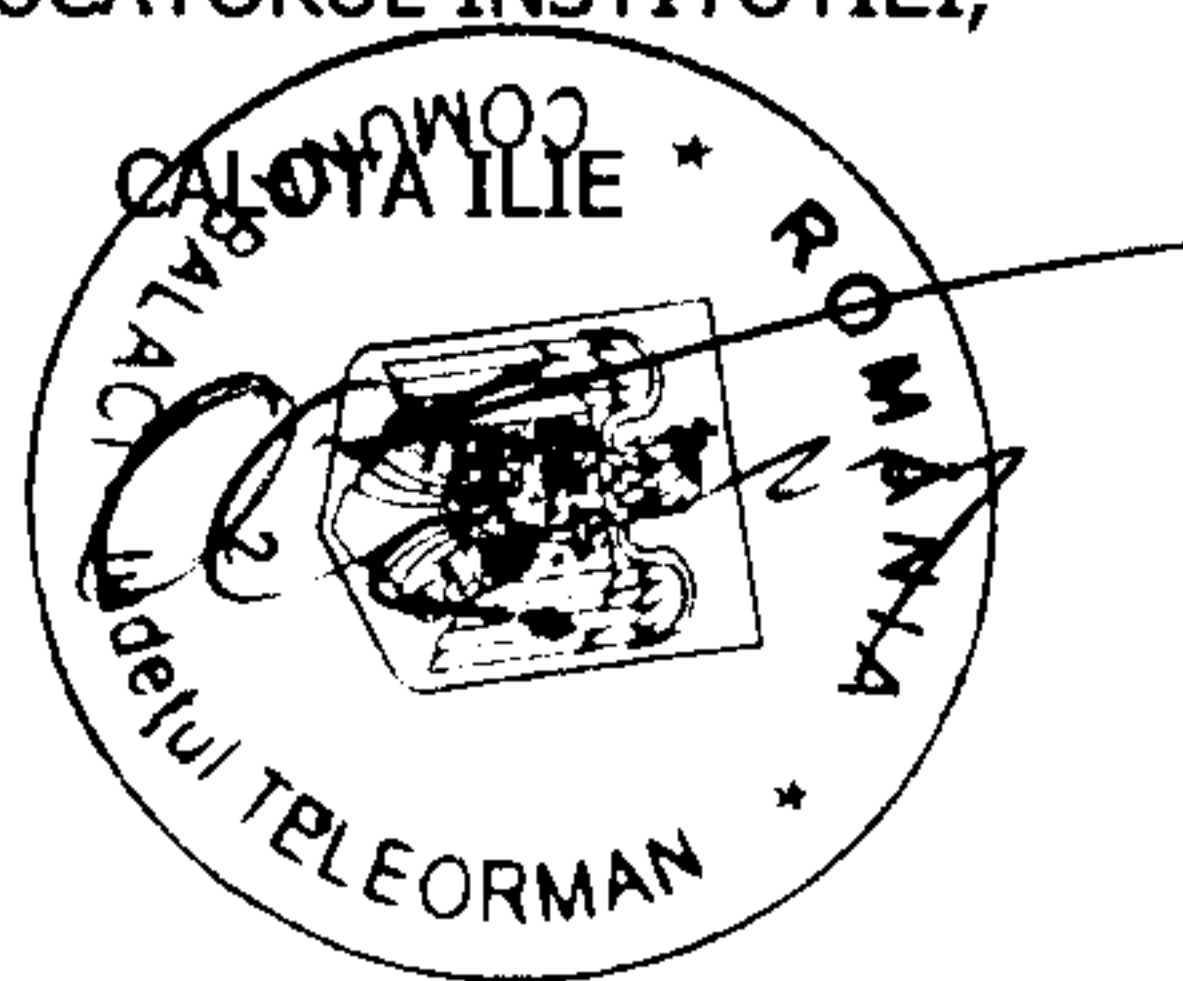
***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) 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 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-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 31.03.2013

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	314 721	92 330				222 391
2.0	sold la finele perioadei	92 330	92 330				
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.

* d. 3 se completeaza pentru îndeplinirea 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

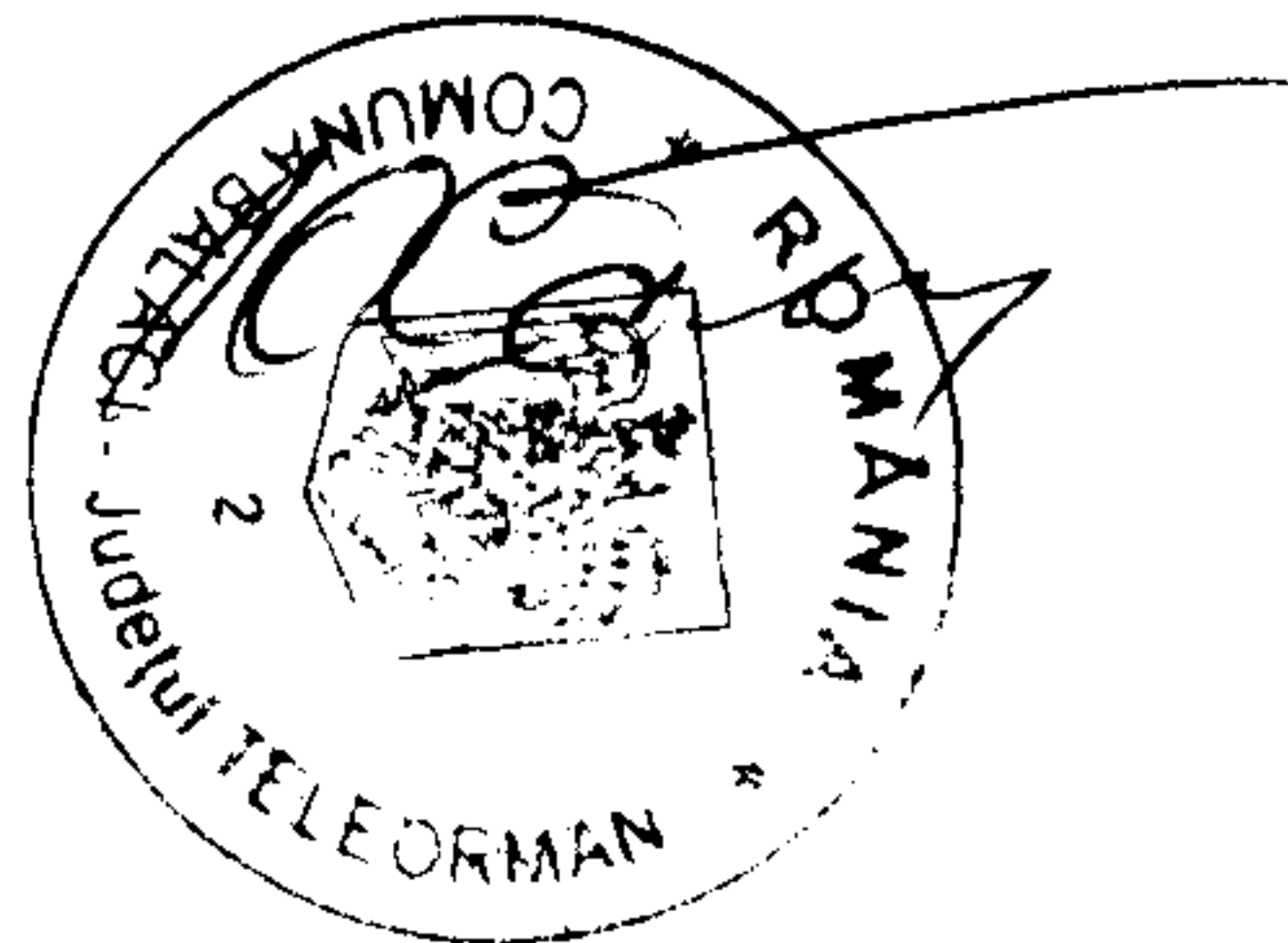
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

Incheiat la data de 31.03.2013

- 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 în 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	112 349
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	11 516	112 349
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	11 516	112 349
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	24 145	24 145
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	24 145	24 145
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	24 145	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 (în 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 2	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

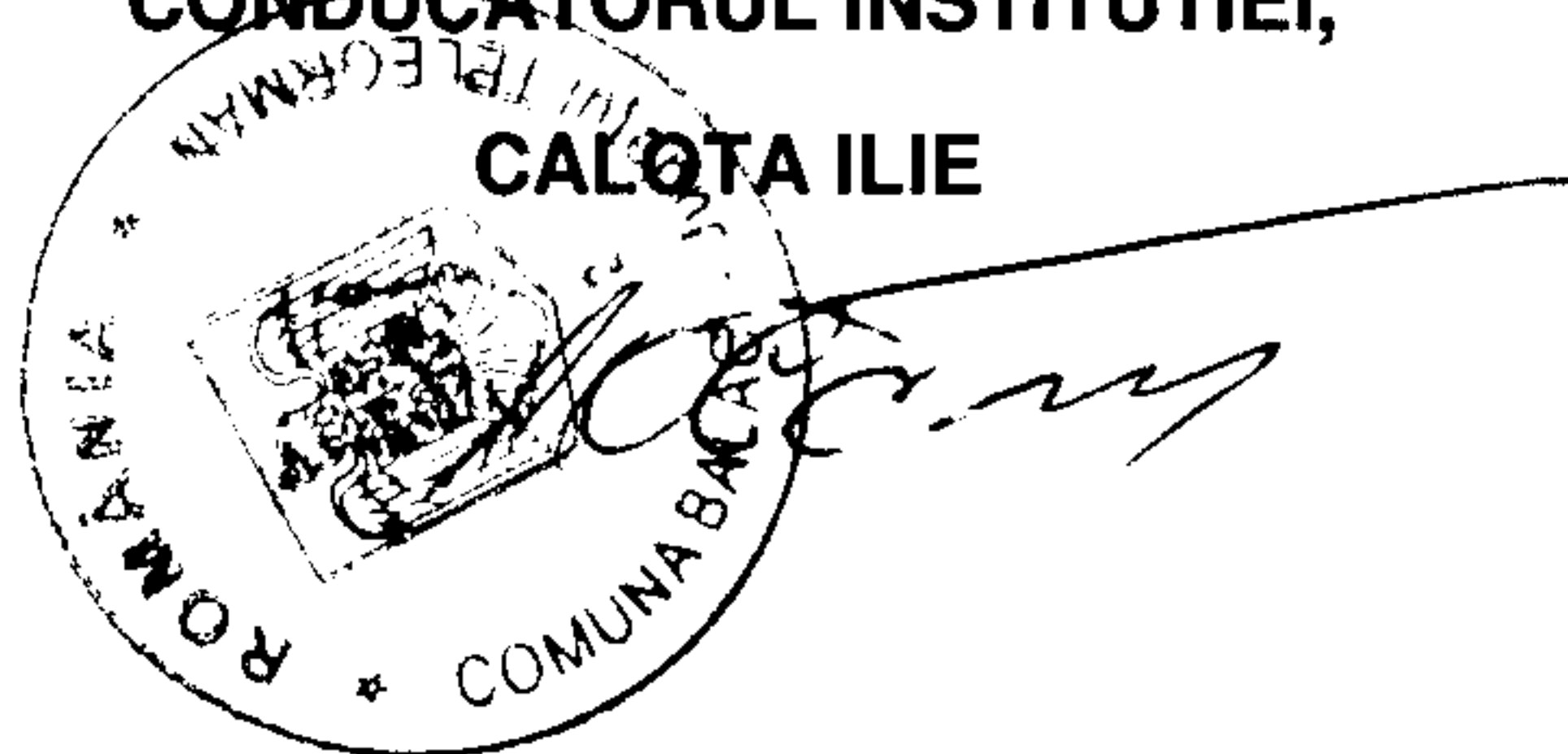
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (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	13 737
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	103 651	13 737
	Total creante (rd.176+184)	185	103 651	13 737
	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	9 887
	- salariatilor (S143)	204	1 023	1 023
	- operatorilor economici (S11)	205	8 864	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.	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	329 649
	-Operatorii economici (S11)	321	323 585	329 649
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	32 041
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38 597	45 495

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		4 386
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65 572	81 922
	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 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,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

SITUATIA

Incheiat la data de 31.03.2013

Cod 08			
	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	10

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI CENTRALIZAT

Incheiat la data de 31.03.2013

-lei-

cod 20

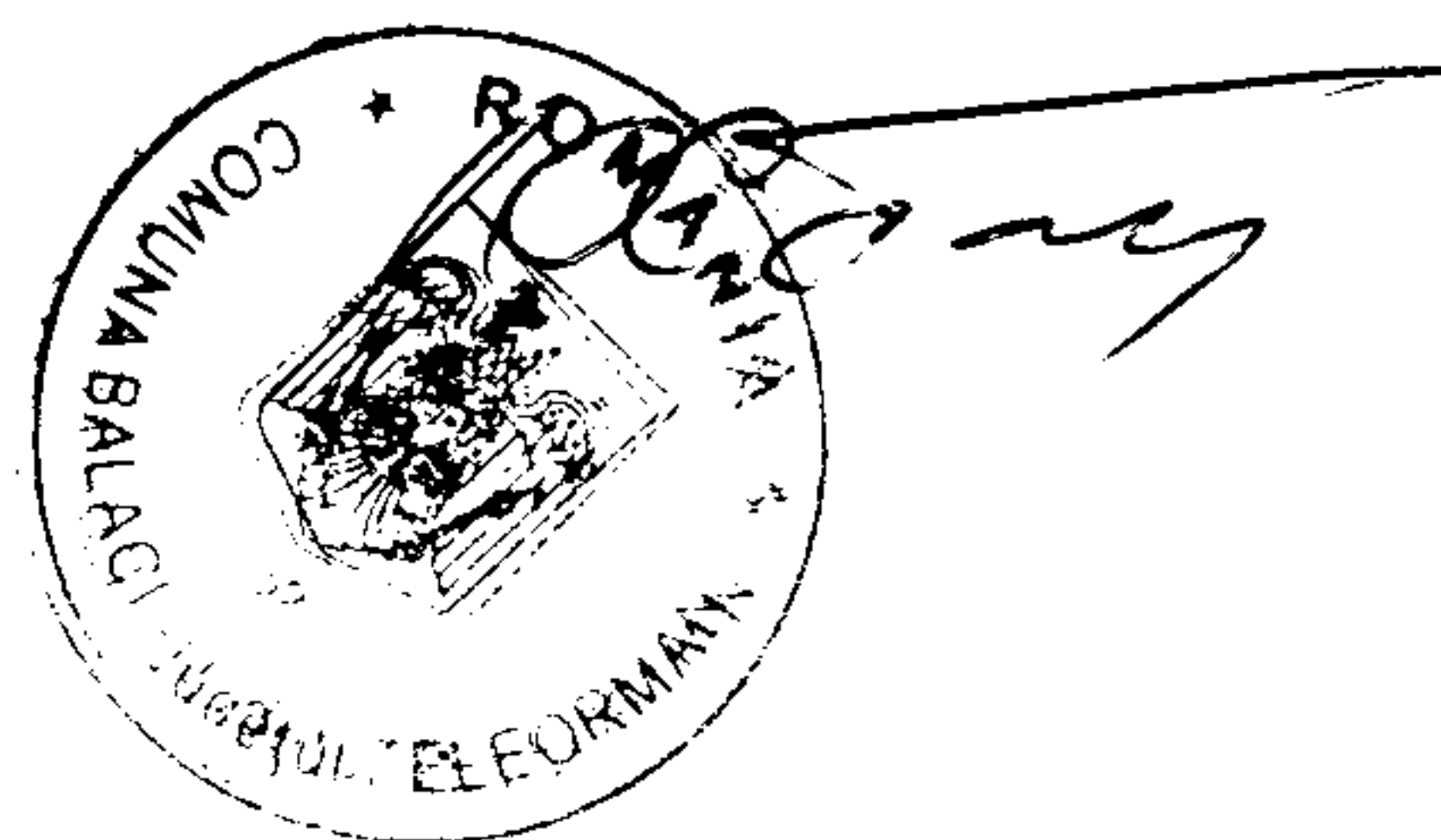
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	4 034 000	434 100	399 072	103 651	295 421	385 335		13 737
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	757 190	242 900	207 914	103 651	104 263	194 177		13 737
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 514 000	420 900	385 914	103 651	282 263	372 177		13 737
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 420 310	414 600	382 028	103 651	278 377	368 291		13 737
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	326 000	70 000	30 112		30 112	30 112		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	326 000	70 000	30 112		30 112	30 112		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	2 000	1 307		1 307	1 307		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	2 000	1 307		1 307	1 307		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316 000	68 000	28 805		28 805	28 805		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	164 000	30 000	28 805		28 805	28 805		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	152 000	38 000						
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	260 500	158 500	153 408	85 573	67 835	152 837		571
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	260 500	158 500	153 408	85 573	67 835	152 837		571
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37 400	22 500	22 086	11 906	10 180	22 086		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17 700	14 500	14 450	9 090	5 360	14 450		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	19 700	8 000	7 636	2 816	4 820	7 636		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	223 100	136 000	131 322	73 667	57 655	130 751		571
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	49 000	42 000	41 949	15 539	26 410	41 949		
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	8 000	3 864	3 864		3 293		571
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	162 100	86 000	85 509	54 264	31 245	85 509		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	763 810	184 100	196 935	18 078	178 857	183 769		13 166
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	756 810	178 000	178 000		178 000	178 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	489 810	118 000	118 000		118 000	118 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Dr		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
				Total din care	ri constatate 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	60 000	60 000		60 000	60 000		
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	6 100	18 935	18 078	857	5 769		13 166
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	7 000	6 100	18 935	18 078	857	5 769		13 166
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	2 100	2 071	1 214	857	2 071		
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4 000	4 000	16 864	16 864		3 698		13 166
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	2 000	1 573		1 573	1 573		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	2 000	1 573		1 573	1 573		
Alte impozite si taxe	180250	70 000	2 000	1 573		1 573	1 573		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	93 690	6 300	3 886		3 886	3 886		
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	37 700	300	300		300	300		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	37 700	300	300		300	300		
Venituri din concesiuni si inchideri	300205	28 700	300	300		300	300		
Alte venituri din proprietate	300250	9 000							
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	55 990	6 000	3 586		3 586	3 586		
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	2 000	1 034		1 034	1 034		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	15 790	2 000	1 034		1 034	1 034		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 700	2 000	1 332		1 332	1 332		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	2 000	1 332		1 332	1 332		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	37 500	2 000	1 220		1 220	1 220		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	37 500	2 000	1 220		1 220	1 220		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 2 518 000	- 127 100						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2 518 000	127 100						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2 520 000	13 200	13 158		13 158	13 158		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2 520 000	13 200	13 158		13 158	13 158		
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	13 200	13 158		13 158	13 158		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	20 000	13 200	13 158		13 158	13 158		

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
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	2 500 000							
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	2 500 000							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2013

-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
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 516 000	307 000	399 072	103 651	295 421	385 335		13 737
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	757 190	242 900	207 914	103 651	104 263	194 177		13 737
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	- 1 004 000	293 800	385 914	103 651	282 263	372 177		13 737
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 420 310	414 600	382 028	103 651	278 377	368 291		13 737
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	326 000	70 000	30 112		30 112	30 112		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	326 000	70 000	30 112		30 112	30 112		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	2 000	1 307		1 307	1 307		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	2 000	1 307		1 307	1 307		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316 000	68 000	28 805		28 805	28 805		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	164 000	30 000	28 805		28 805	28 805		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	152 000	38 000						
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	260 500	158 500	153 408	85 573	67 835	152 837		571
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	260 500	158 500	153 408	85 573	67 835	152 837		571
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37 400	22 500	22 086	11 906	10 180	22 086		
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17 700	14 500	14 450	9 090	5 360	14 450		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	19 700	8 000	7 636	2 816	4 820	7 636		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	223 100	136 000	131 322	73 667	57 655	130 751		571
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	49 000	42 000	41 949	15 539	26 410	41 949		
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	8 000	3 864	3 864		3 293		571
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	162 100	86 000	85 509	54 264	31 245	85 509		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	763 810	184 100	196 935	18 078	178 857	183 769		13 166
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	756 810	178 000	178 000		178 000	178 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	489 810	118 000	118 000		118 000	118 000		

