

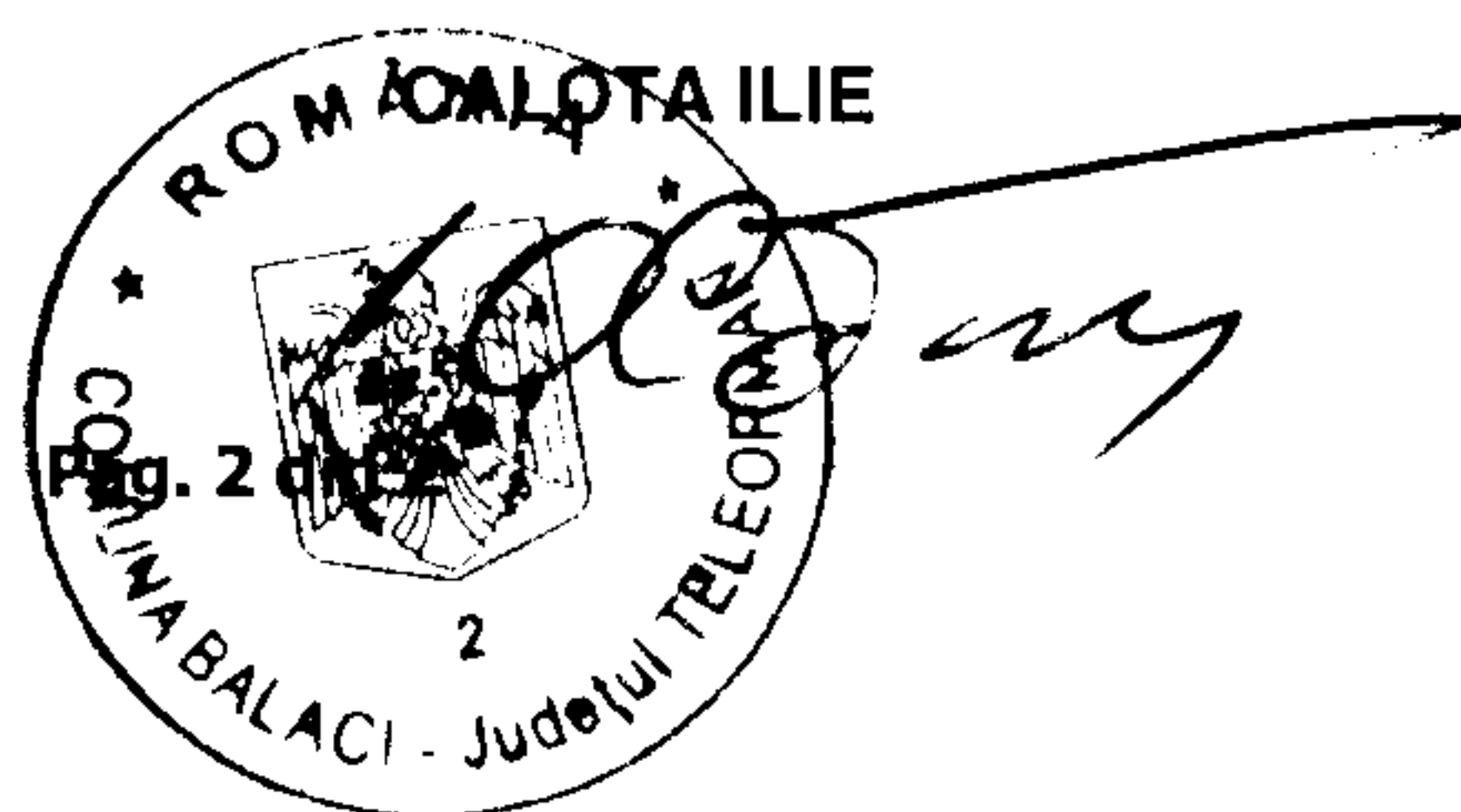
Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 864	9 864
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 710 830	1 718 270
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	13 947 430
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	62 658	62 658
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	103 651	13 166
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	103 651	13 166
	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	13 166
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	120 380
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	35 661	120 380
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	201 970	196 204

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	14 143 634
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		
	Datoriile 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 al alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	323 585	345 669
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	323 585	345 669
	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	32 843
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	21 902	26 413
	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	47 976
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	430 874
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	389 157	430 874
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13 752 803	13 712 760
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	12 275 196	12 275 196
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 085 329	1 477 607
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	392 278	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		40 043
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13 752 803	13 712 760

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADU GEORGE

14-6-30/a

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA COMUNEI BALACI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	13 752 802.18	1 465 701.78	14 995 018.29	386 584.05	570 026.56	1 852 285.83	15 565 044.85	0.00	13 712 759.02
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	12 275 195.33	0.00	12 275 195.33	0.00	0.00	0.00	12 275 195.33	0.00	12 275 195.33
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 085 329.22	0.00	1 477 606.85	0.00	0.00	0.00	1 477 606.85	0.00	1 477 606.85
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	986 735.22	0.00	1 379 012.85	0.00	0.00	0.00	1 379 012.85	0.00	1 379 012.85
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIIL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANATATE 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	1 465 701.78	1 242 216.11	386 584.05	570 026.56	1 852 285.83	1 812 242.67	40 043.16	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANATATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	533 982.39	533 982.39	162 135.67	162 135.67	696 118.06	696 118.06	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANATATE	0.00	0.00	533 982.39	533 982.39	162 135.67	162 135.67	696 118.06	696 118.06	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	392 277.63	931 719.39	708 233.72	224 448.38	407 890.89	1 156 167.77	1 116 124.61	40 043.16	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	13 939 988.77	0.00	14 116 015.77	168 587.00	0.00	0.00	14 116 015.77	168 587.00	13 947 428.77	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 ALTE	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 TEJUCI 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, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	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, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI 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, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI 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	988 607.52	0.00	0.00	0.00	988 607.52	0.00	988 607.52	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
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00	0.00	0.00	0.00	168 587.00	0.00	168 587.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	121 322.00	0.00	121 322.00	0.00	0.00	0.00	121 322.00	0.00	121 322.00

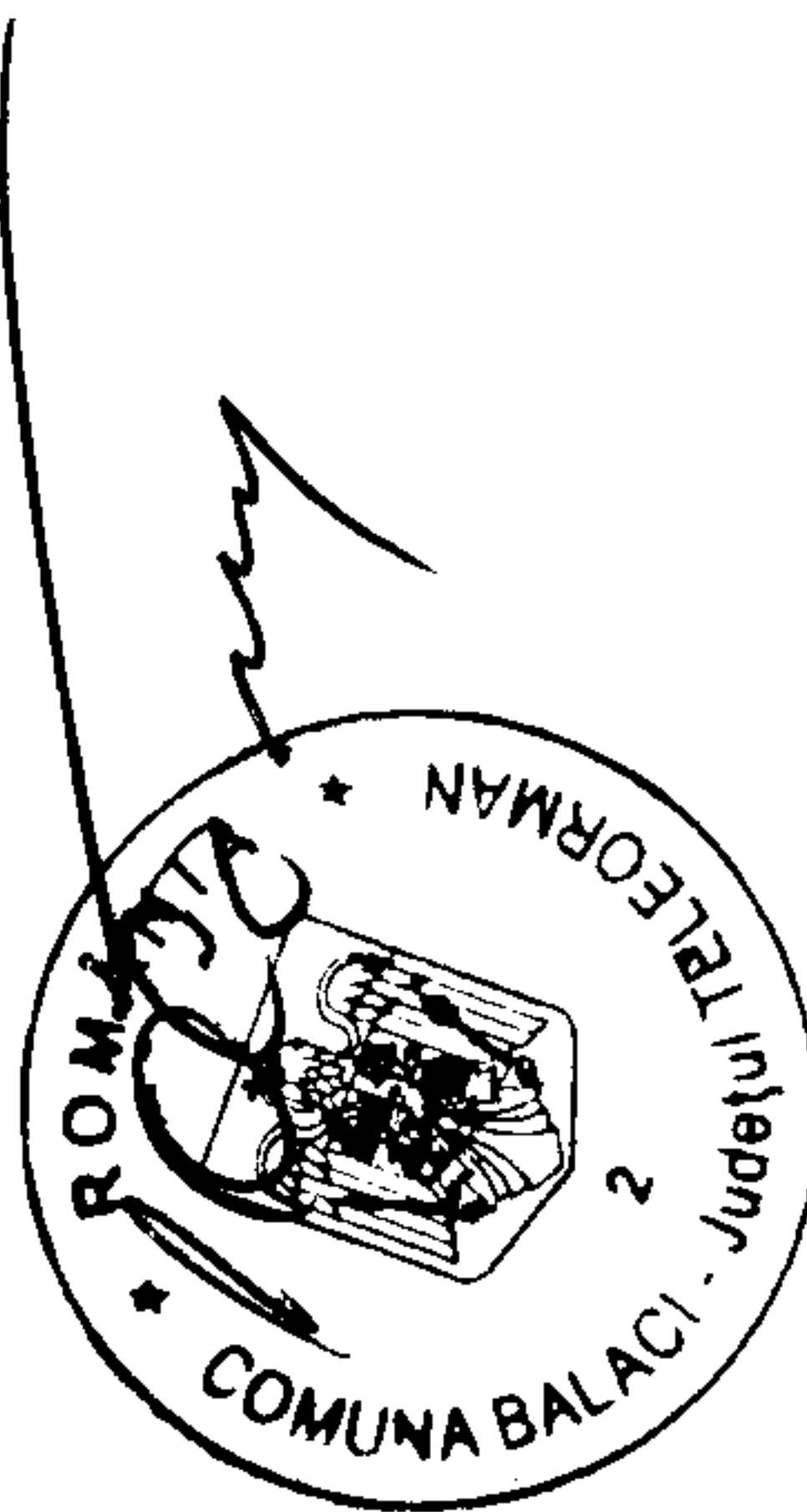
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROOTICE, ECHIPAMENTELOR 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	125 185.06	62 526.54	78 136.54	78 136.54	203 321.60	140 663.08	62 658.52	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	61 016.55	61 016.55	78 136.54	78 136.54	139 153.09	139 153.09	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3 315.35	3 315.35	0.00	0.00	3 315.35	3 315.35	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	57 701.20	57 701.20	78 136.54	78 136.54	135 837.74	135 837.74	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	62 658.52	0.00	64 168.51	1 509.99	0.00	0.00	64 168.51	1 509.99	62 658.52	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	62 658.52	0.00	64 168.51	1 509.99	0.00	0.00	64 168.51	1 509.99	62 658.52	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	285 505.68	1 048 160.95	1 692 131.87	580 418.08	354 155.21	1 628 579.03	2 046 287.08	0.00	417 708.05
401	FURNIZORI	0.00	0.00	148 764.98	153 225.67	79 072.08	126 695.49	227 837.06	279 921.16	0.00	52 084.10
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	314 720.65	27 440.00	322 160.65	10 000.00	0.00	37 440.00	322 160.65	0.00	284 720.65
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	314 720.65	27 440.00	322 160.65	10 000.00	0.00	37 440.00	322 160.65	0.00	284 720.65
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	32 254.00	274 980.00	314 494.00	60 356.00	62 589.00	335 336.00	377 083.00	0.00	41 747.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	26 352.00	31 715.00	5 536.00	5 379.00	31 888.00	37 094.00	0.00	5 206.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	5 320.00	26 352.00	31 715.00	5 536.00	5 379.00	31 888.00	37 094.00	0.00	5 206.00
428	ALTE DATORII SI CREAMTE 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	113 964.00	138 808.00	25 213.00	26 137.00	139 177.00	164 945.00	0.00	25 768.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 262.00	54 658.00	66 600.00	12 098.00	12 550.00	66 756.00	79 150.00	0.00	12 394.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 218.00	27 805.00	33 831.00	6 147.00	6 377.00	33 952.00	40 208.00	0.00	6 256.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 626.00	13 984.00	17 038.00	3 093.00	3 199.00	17 077.00	20 237.00	0.00	3 160.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 803.00	14 892.00	18 144.00	3 294.00	3 409.00	18 186.00	21 553.00	0.00	3 367.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	74.00	397.00	479.00	87.00	90.00	484.00	569.00	0.00	85.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE-0.75%[]	0.00	419.00	2 228.00	2 716.00	494.00	512.00	2 722.00	3 228.00	0.00	506.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	500.00	2 643.00	3 266.00	581.00	603.00	3 224.00	3 869.00	0.00	645.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	247.00	1 420.00	1 591.00	288.00	297.00	1 708.00	1 888.00	0.00	180.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	253.00	1 223.00	1 675.00	293.00	306.00	1 516.00	1 981.00	0.00	465.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	27 561.00	31 947.00	2 590.00	2 590.00	30 151.00	34 537.00	0.00	4 386.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 073.00	27 384.00	33 535.00	6 250.00	6 529.00	33 634.00	40 064.00	0.00	6 430.00
462	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
4621	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
4621.01	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
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	103 650.97	0.00	399 071.97	653 093.55	390 820.00	123 632.72	789 891.97	776 726.27	13 165.70	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	Debitoare	Creditoare
5	35 660.57	0.00	1 601 502.21	1 438 302.07	271 647.61	314 467.97	1 873 149.82	1 752 770.04	120 379.78	0.00		
521	24 145.11	0.00	677 238.66	533 982.39	123 632.72	162 135.67	800 871.38	696 118.06	104 753.32	0.00		
5211	0.00	0.00	653 093.55	533 982.39	123 632.72	162 135.67	776 726.27	696 118.06	80 608.21	0.00		
5213	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00	0.00	0.00	24 145.11	0.00	24 145.11	0.00		
531	0.00	0.00	446 017.00	444 909.59	65 807.00	66 914.41	511 824.00	511 824.00	0.00	0.00		
5311	0.00	0.00	446 017.00	444 909.59	65 807.00	66 914.41	511 824.00	511 824.00	0.00	0.00		
550	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	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	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00		
552	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00	0.00	0.00	8 864.00	0.00	8 864.00	0.00		
561	0.00	0.00	432.09	432.09	16 595.89	16 595.89	17 027.98	17 027.98	0.00	0.00		
562	1 196.14	0.00	21 299.14	12 782.00	475.00	3 685.00	21 774.14	16 467.00	5 307.14	0.00		
581	0.00	0.00	446 196.00	446 196.00	65 137.00	65 137.00	511 333.00	511 333.00	0.00	0.00		
6	0.00	0.00	1 078 883.52	1 078 883.52	448 896.76	448 896.76	1 527 780.28	1 527 780.28	0.00	0.00		
602	0.00	0.00	181 333.62	181 333.62	191 115.96	191 115.96	372 449.58	372 449.58	0.00	0.00		
6021	0.00	0.00	9 911.70	9 911.70	1 154.00	1 154.00	11 065.70	11 065.70	0.00	0.00		
6022	0.00	0.00	56 019.52	56 019.52	33 688.88	33 688.88	89 708.40	89 708.40	0.00	0.00		
6028	0.00	0.00	115 402.40	115 402.40	156 273.08	156 273.08	271 675.48	271 675.48	0.00	0.00		
603	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	0.00	0.00	28 260.46	28 260.46	6 146.24	6 146.24	34 406.70	34 406.70	0.00	0.00		
611	0.00	0.00	4 670.00	4 670.00	1 344.00	1 344.00	6 014.00	6 014.00	0.00	0.00		
614	0.00	0.00	9 062.62	9 062.62	2 133.96	2 133.96	11 196.58	11 196.58	0.00	0.00		
626	0.00	0.00	22 682.16	22 682.16	4 357.20	4 357.20	27 039.36	27 039.36	0.00	0.00		
628	0.00	0.00	57 422.50	57 422.50	48 293.62	48 293.62	105 716.12	105 716.12	0.00	0.00		
641	0.00	0.00	558 082.00	558 082.00	123 838.00	123 838.00	681 920.00	681 920.00	0.00	0.00		
645	0.00	0.00	149 592.00	149 592.00	33 296.00	33 296.00	182 888.00	182 888.00	0.00	0.00		
6451	0.00	0.00	117 270.00	117 270.00	26 124.00	26 124.00	143 394.00	143 394.00	0.00	0.00		
6452	0.00	0.00	2 688.00	2 688.00	594.00	594.00	3 282.00	3 282.00	0.00	0.00		
6453	0.00	0.00	28 824.00	28 824.00	6 398.00	6 398.00	35 222.00	35 222.00	0.00	0.00		
6454	0.00	0.00	810.00	810.00	180.00	180.00	990.00	990.00	0.00	0.00		
671	0.00	0.00	864.18	864.18	33 191.78	33 191.78	34 055.96	34 055.96	0.00	0.00		
677	0.00	0.00	63 894.00	63 894.00	5 180.00	5 180.00	69 074.00	69 074.00	0.00	0.00		

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	849 938.48	849 938.48	570 026.56	570 026.56	1 419 965.04	1 419 965.04	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	28 805.00	28 805.00	95 381.00	95 381.00	124 186.00	124 186.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	28 805.00	28 805.00	95 381.00	95 381.00	124 186.00	124 186.00	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	68 692.00	68 692.00	35 468.00	35 468.00	104 160.00	104 160.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	178 000.00	178 000.00	225 000.00	225 000.00	403 000.00	403 000.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	178 000.00	178 000.00	225 000.00	225 000.00	403 000.00	403 000.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	4 214.00	4 214.00	28 688.00	28 688.00	32 902.00	32 902.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	22 655.00	22 655.00	2 372.00	2 372.00	25 027.00	25 027.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	20 103.00	20 103.00	475.00	475.00	20 578.00	20 578.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	1 332.00	1 332.00	510.00	510.00	1 842.00	1 842.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	1 387.00	1 387.00	2 607.00	2 607.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	533 982.39	533 982.39	162 135.67	162 135.67	696 118.06	696 118.06	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	533 982.39	533 982.39	162 135.67	162 135.67	696 118.06	696 118.06	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	13 590.09	13 590.09	20 981.89	20 981.89	34 571.98	34 571.98	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	13 158.00	13 158.00	4 386.00	4 386.00	17 544.00	17 544.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	432.09	432.09	16 595.89	16 595.89	17 027.98	17 027.98	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		14 310 545.83	14 310 545.83	20 285 387.77	20 285 387.77	2 335 709.60	2 335 709.60	22 621 097.37	22 621 097.37	14 352 262.93	14 352 262.93

INTOCMIT,

RADU GEORGE

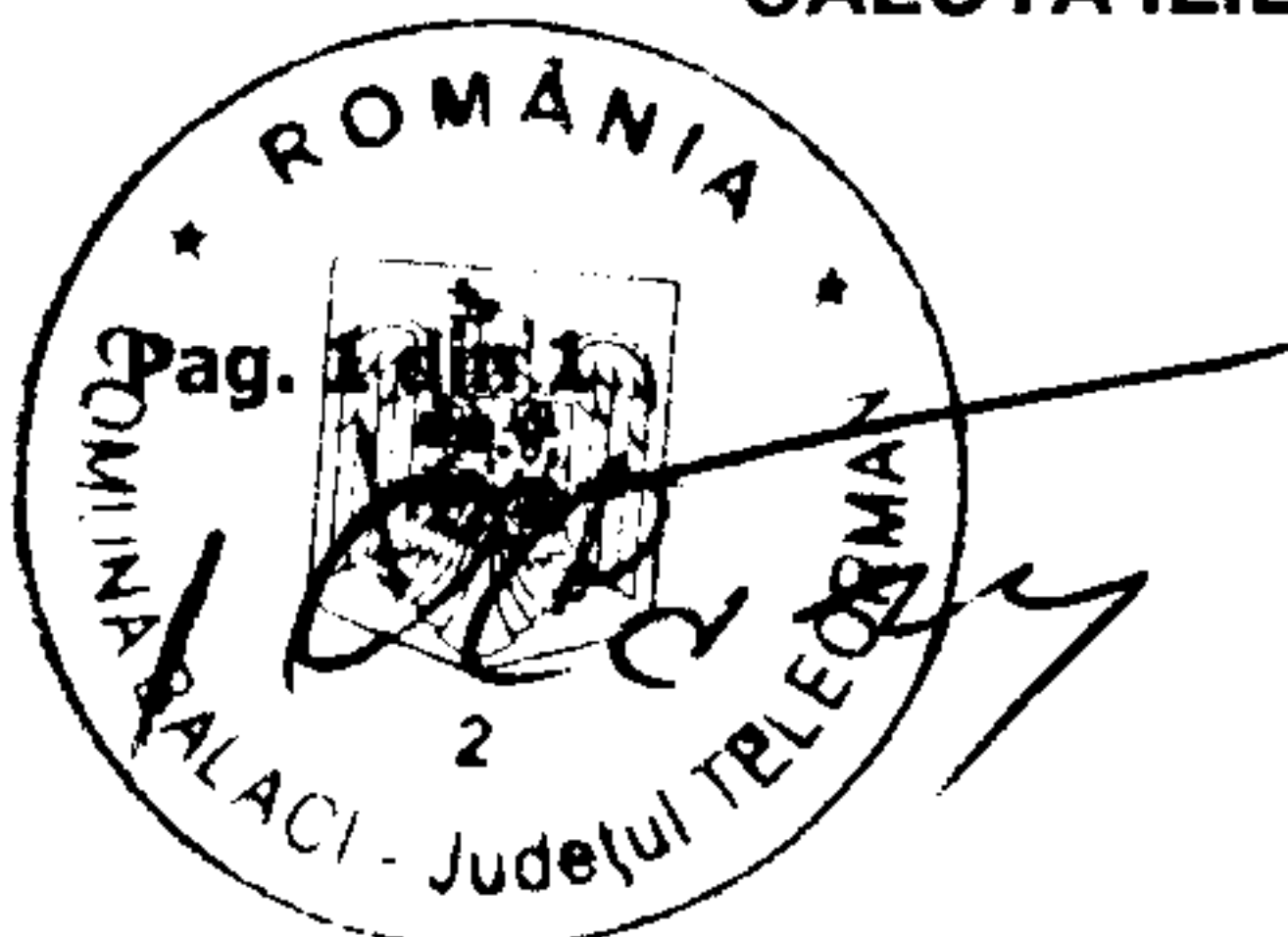


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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	666 731	689 275
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	58 942	34 572
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	725 673	723 847
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	304 609	432 404
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	68 344	51 565
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	291 925	279 921
4	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	664 878	763 890
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	60 795	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		40 043
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	60 795	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		40 043
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	60 795	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		40 043

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

Cod 03

Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	1 326 156	511 824		776 726						37 606
2. Plati	3.0	1 203 997	511 824		658 678						33 495
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	122 159			118 048						4 111
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
Plati	7.0	37 440			37 440						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 37 440			- 37 440						
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	84 719			80 608						4 111
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	35 661									35 661
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL LUNAR (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	120 380			80 608						39 772

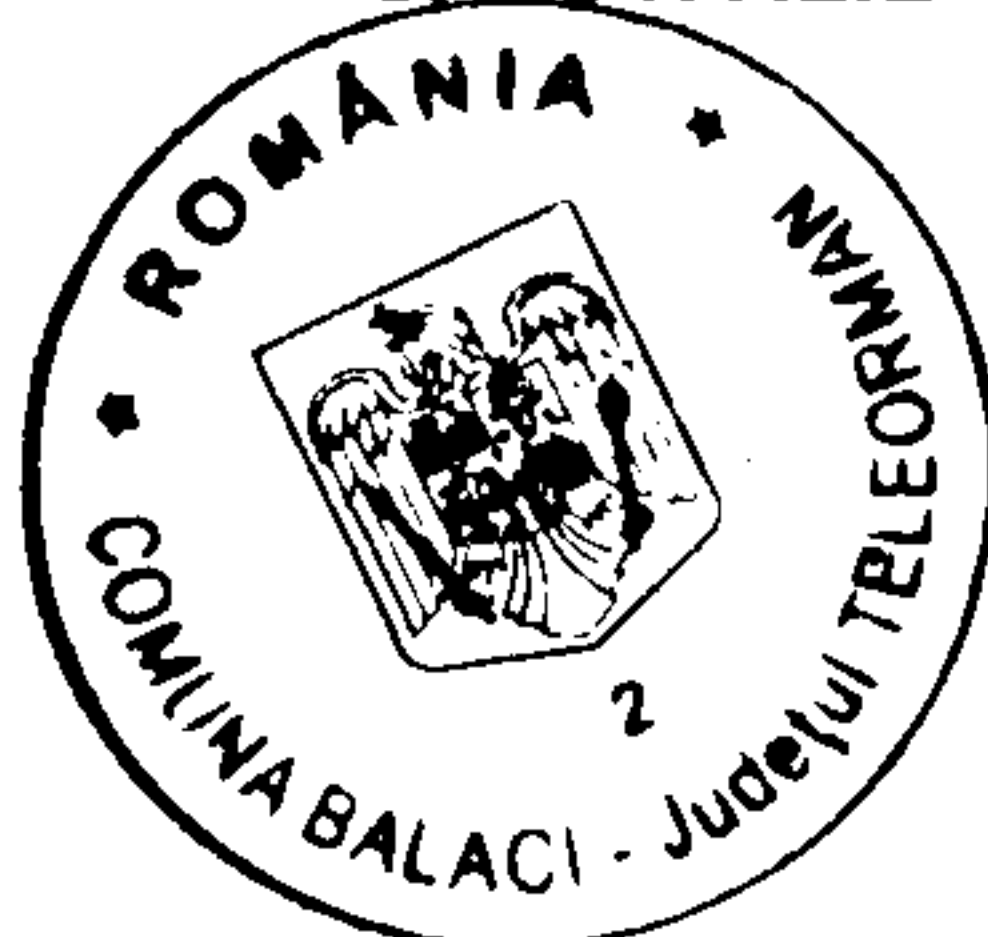
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CALOTA ILIE

RADU GEORGE

Viza trezoreriei



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
 ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2013

- 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	96 235
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	11 516	96 235
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	11 516	96 235
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	24 145	24 145
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	24 145	24 145
	Total (in 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 (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

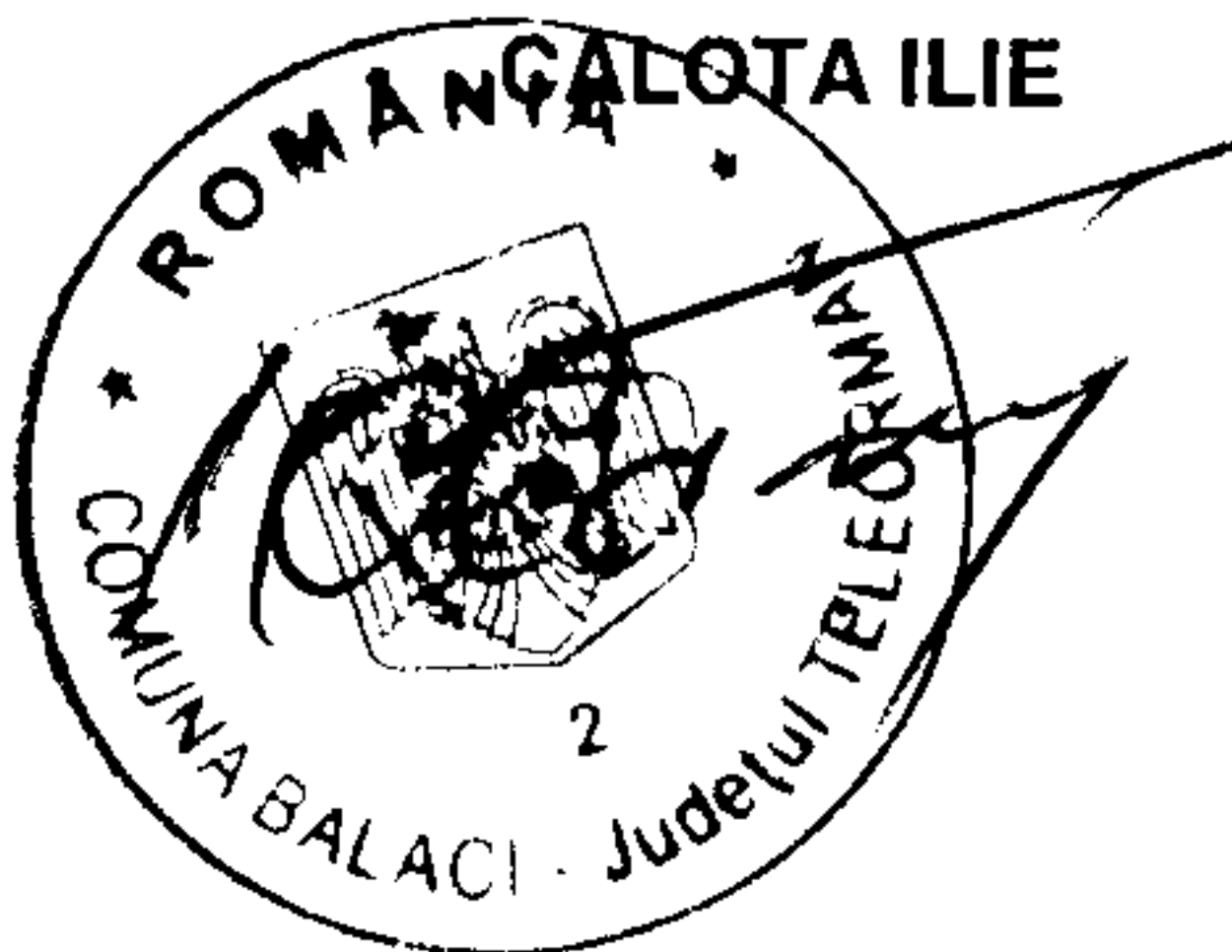
Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare 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 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	13 166
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	103 651	13 166
	Total creante (rd.176+184)	185	103 651	13 166
	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.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	345 669
	-Operatorii economici (S11)	321	323 585	345 669
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	32 843
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38 597	47 976

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	85 205
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile 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
	-Institutiile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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
	-Institutiile 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 datoriile 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
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

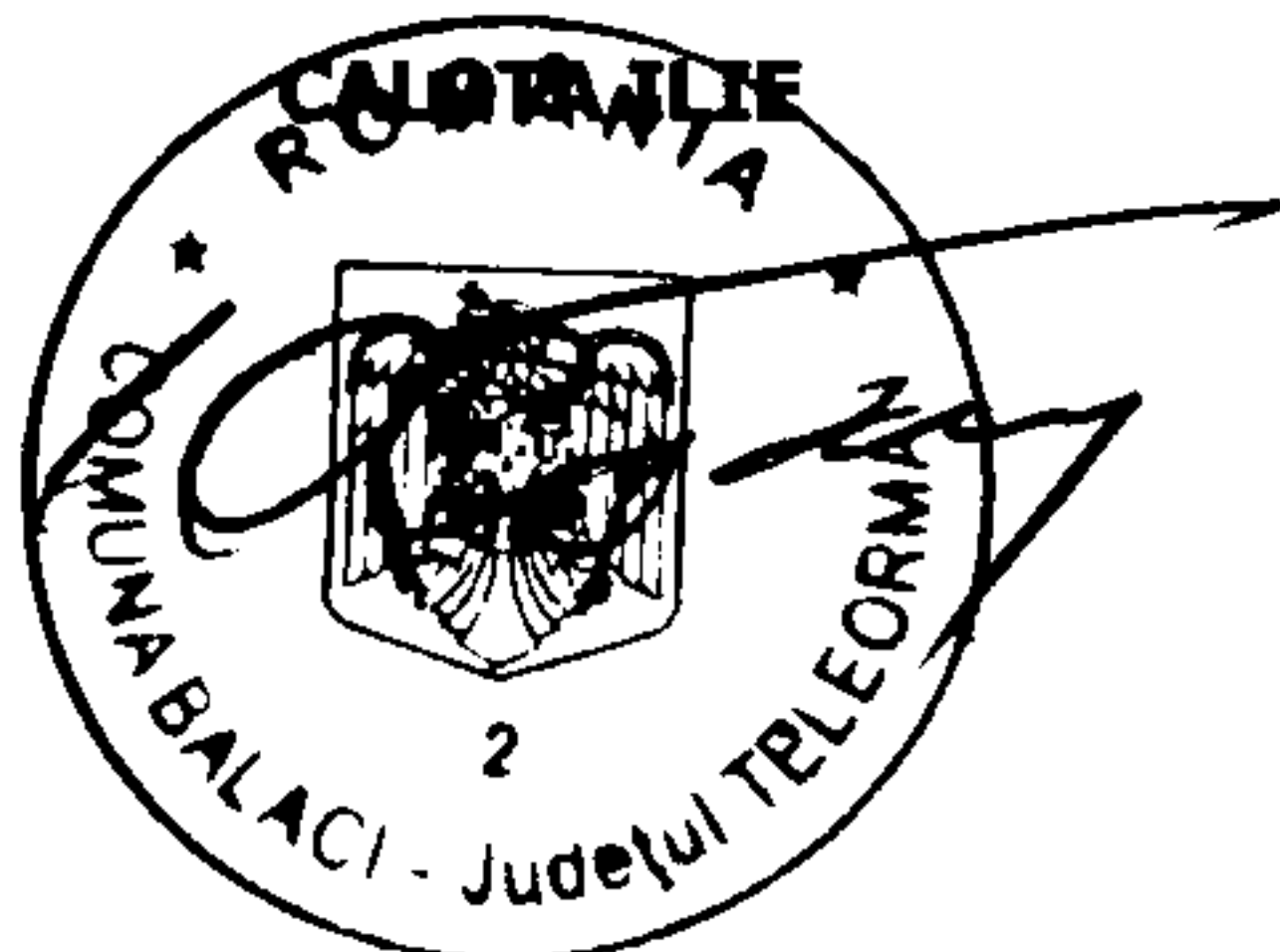
RADU GEORGE

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2013

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,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

RADU GEORGE

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.06.2013

-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
			1	2	3	4	5	6			
	A										
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	4 034 000	2 073 250	789 892	103 651	686 241	776 726			13 166
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	757 190	550 600	369 348	103 651	265 697	356 182			13 166
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 514 000	953 600	772 348	103 651	668 697	759 182			13 166
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 420 310	879 700	738 954	103 651	635 303	725 788			13 166
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	326 000	183 000	126 313		126 313	126 313			
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	326 000	183 000	126 313		126 313	126 313			
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	7 000	2 127		2 127	2 127			
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	7 000	2 127		2 127	2 127			
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316 000	176 000	124 186		124 186	124 186			
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	164 000	100 000	47 058		47 058	47 058			
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	152 000	76 000	77 128		77 128	77 128			
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	260 500	226 700	188 346	85 573	102 773	188 346			
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	260 500	226 700	188 346	85 573	102 773	188 346			
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37 400	33 700	26 908	11 906	15 002	26 908			
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17 700	17 700	16 824	9 090	7 734	16 824			
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	19 700	16 000	10 084	2 816	7 268	10 084			
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	223 100	193 000	161 438	73 667	87 771	161 438			
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	49 000	47 000	45 319	15 539	29 780	45 319			
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	10 000	6 788	3 864	2 924	6 788			
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	162 100	136 000	109 331	54 264	55 067	109 331			
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	763 810	410 000	422 476	18 078	404 398	409 310			13 166
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	756 810	403 000	403 000		403 000	403 000			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	489 810	263 000	263 000		263 000	263 000			

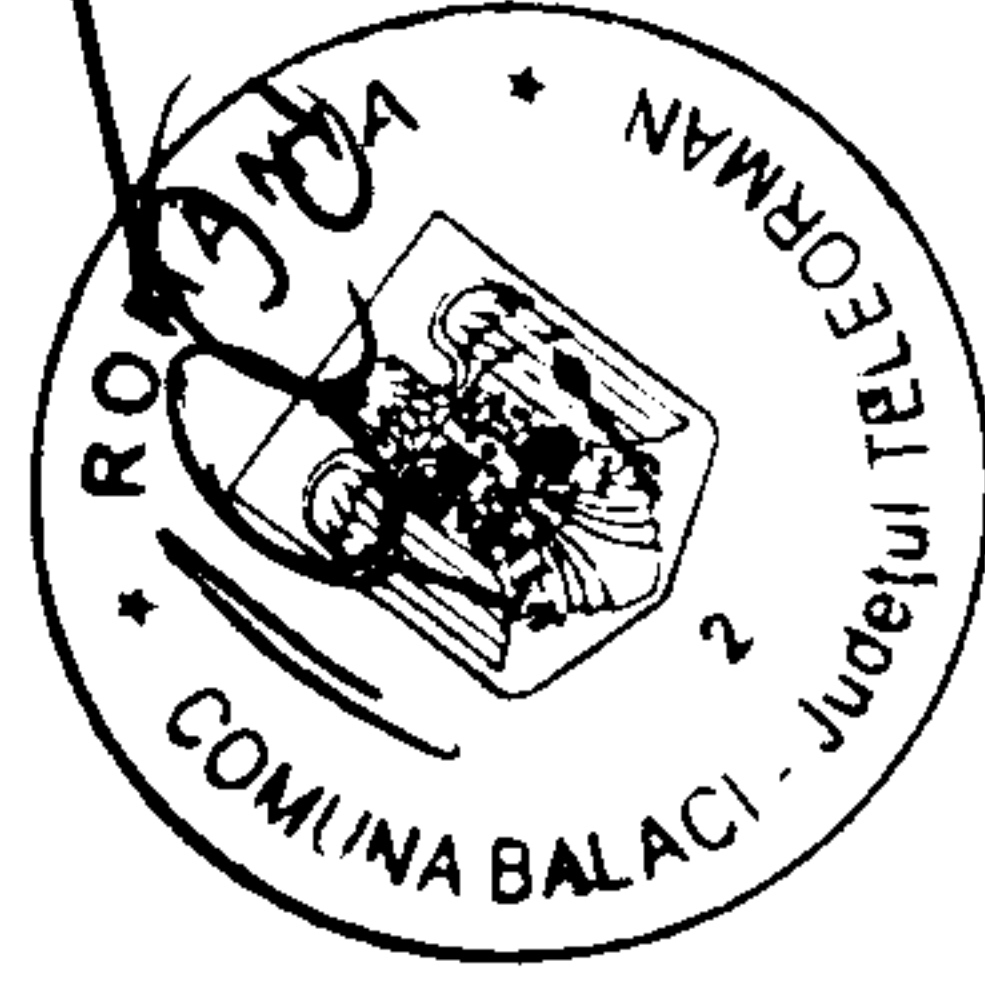
cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B									
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	267 000	140 000	140 000	140 000		140 000			
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	7 000	7 000	19 476	18 078	1 398	6 310			13 166
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	7 000	7 000	19 465	18 078	1 387	6 299			13 166
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	3 000	2 601	1 214	1 387	2 601			
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4 000	4 000	16 864	16 864		3 698			13 166
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			11		11	11			
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	60 000	1 819		1 819	1 819			
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	60 000	1 819		1 819	1 819			
	Alte impozite si taxe	180250	70 000	60 000	1 819		1 819	1 819			
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	93 690	73 900	33 394		33 394	33 394			
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	37 700	32 300	26 640		26 640	26 640			
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	37 700	32 300	26 640		26 640	26 640			
	Venituri din concesiuni si inchideri	300205	28 700	25 300	26 640		26 640	26 640			
	Alte venituri din proprietate	300250	9 000	7 000							
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	55 990	41 600	6 754		6 754	6 754			
	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	12 200	2 305		2 305	2 305			
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	15 790	12 200	2 305		2 305	2 305			
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 700	2 400	1 842		1 842	1 842			
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	2 400	1 842		1 842	1 842			
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	37 500	27 000	2 607		2 607	2 607			
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	37 500	27 000	2 607		2 607	2 607			
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 2 518 000	- 1 135 100	- 37 440		- 37 440	- 37 440			
	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2 518 000	1 135 100	37 440		37 440	37 440			
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2 520 000	1 119 650	17 544		17 544	17 544			
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2 520 000	1 119 650	17 544		17 544	17 544			
	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	20 000	20 000	17 544		17 544	17 544			

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
		1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	B 420234	20 000	20 000	20 000	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544
Subventii de la alba administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	2 500 000	2 500 000	1 099 650						
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	2 500 000	2 500 000	1 099 650						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



RADU GEORGE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.06.2013

-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
			1	2		3	4			
	A									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 516 000	938 150	752 452	103 651	648 801	739 286		13 166
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	757 190	550 600	369 348	103 651	265 697	356 182		13 166
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	- 1 004 000	- 181 500	734 908	103 651	631 257	721 742		13 166
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 420 310	879 700	738 954	103 651	635 303	725 788		13 166
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	326 000	183 000	126 313		126 313	126 313		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	326 000	183 000	126 313		126 313	126 313		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	10 000	7 000	2 127		2 127	2 127		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10 000	7 000	2 127		2 127	2 127		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316 000	176 000	124 186		124 186	124 186		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	164 000	100 000	47 058		47 058	47 058		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	152 000	76 000	77 128		77 128	77 128		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	260 500	226 700	188 346	85 573	102 773	188 346		
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	260 500	226 700	188 346	85 573	102 773	188 346		
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	37 400	33 700	26 908	11 906	15 002	26 908		
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17 700	17 700	16 824	9 090	7 734	16 824		
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	19 700	16 000	10 084	2 816	7 268	10 084		
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	223 100	193 000	161 438	73 667	87 771	161 438		
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	49 000	47 000	45 319	15 539	29 780	45 319		
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	10 000	6 788	3 864	2 924	6 788		
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	162 100	136 000	109 331	54 264	55 067	109 331		
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	763 810	410 000	422 476	18 078	404 398	409 310		13 166
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	756 810	403 000	403 000		403 000	403 000		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	489 810	263 000	263 000		263 000	263 000		

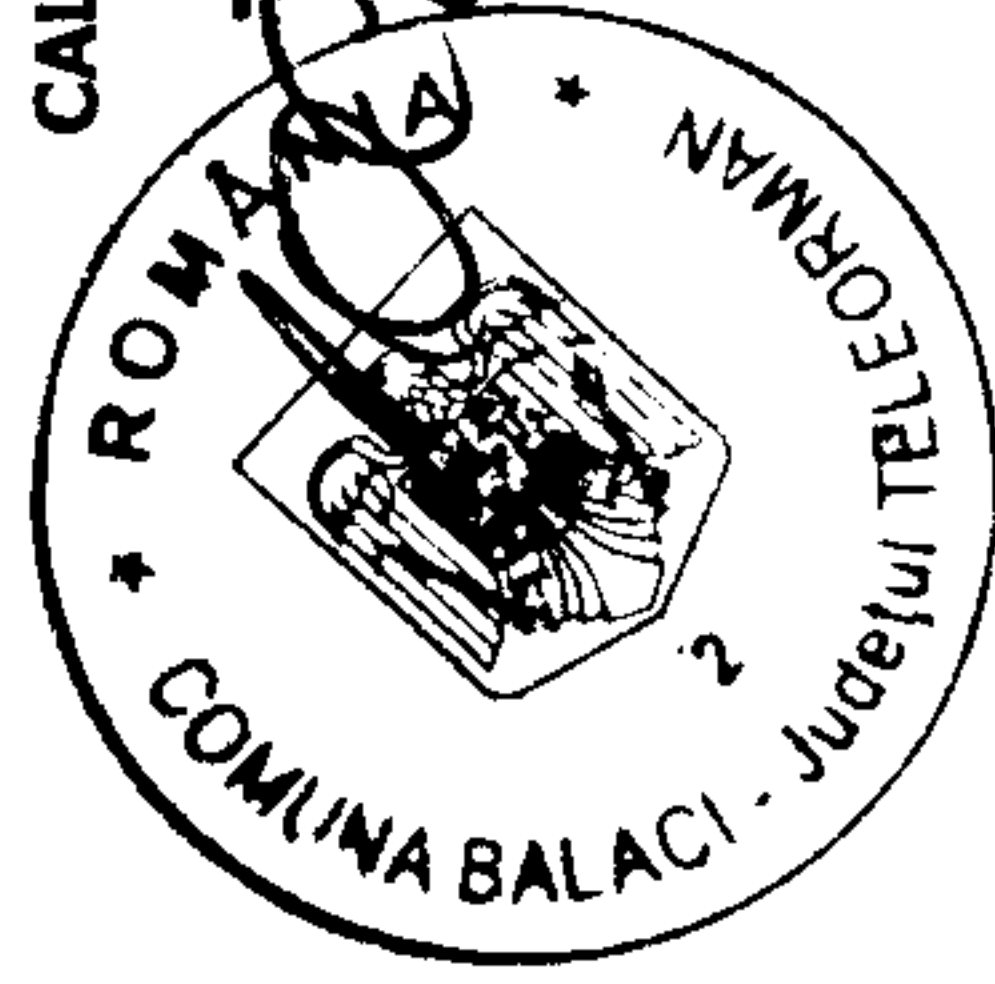
cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/ definit.		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3	4	5	6			
A	B									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	267 000	140 000	140 000		140 000		140 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	7 000	7 000	19 476	18 078	1 398		6 310		13 166
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	7 000	7 000	19 465	18 078	1 387		6 299		13 166
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	3 000	3 000	2 601	1 214	1 387		2 601		
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4 000	4 000	16 864	16 864			3 698		13 166
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			11		11		11		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	70 000	60 000	1 819		1 819		1 819		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	70 000	60 000	1 819		1 819		1 819		
Alte impozite si taxe	180250	70 000	60 000	1 819		1 819		1 819		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 2 424 310	- 1 061 200	- 4 046		- 4 046		- 4 046		
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	37 700	32 300	26 640		26 640		26 640		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	37 700	32 300	26 640		26 640		26 640		
Venituri din concesiuni si inchideri	300205	28 700	25 300	26 640		26 640		26 640		
Alte venituri din proprietate	300250	9 000	7 000							
C2.VANZARI DE BIJURII SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 2 462 010	- 1 093 500	- 30 686		- 30 686		- 30 686		
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	12 200	2 305		2 305		2 305		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	15 790	12 200	2 305		2 305		2 305		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 700	2 400	1 842		1 842		1 842		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 700	2 400	1 842		1 842		1 842		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	37 500	27 000	2 607		2 607		2 607		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	37 500	27 000	2 607		2 607		2 607		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 2 518 000	- 1 135 100	- 37 440		- 37 440		- 37 440		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 2 518 000	- 1 135 100	- 37 440		- 37 440		- 37 440		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2 520 000	1 119 650	17 544		17 544		17 544		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2 520 000	1 119 650	17 544		17 544		17 544		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	20 000	20 000	17 544		17 544		17 544		

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
					Total din care	Din anii preced.				
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	20 000	20 000	17 544		17 544	17 544		
	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	2 500 000	1 099 650						
	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	2 500 000	1 099 650						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

PRIMARIA COMUNEI BALACI
COMUNA BALACI
TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.06.2013

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incas de incasat	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 518 000	1 135 100	1 135 100	37 440		37 440	37 440		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 518 000	1 135 100	1 135 100	37 440		37 440	37 440		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2 518 000	1 135 100	1 135 100	37 440		37 440	37 440		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2 518 000	1 135 100	1 135 100	37 440		37 440	37 440		
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	2 518 000	1 135 100	1 135 100	37 440		37 440	37 440		
	Varsaminta din sectiunea de functionare	370204	2 518 000	1 135 100	1 135 100	37 440		37 440	37 440		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADU GEORGE

