

| Cod 01  |   | -lei-    |                          |                             |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr rand | Denumirea indicatilor   | 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       | 1 103 833                | 1 107 233                   |
| 3       | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)   | 05       | 372 478                  | 1 421 979                   |
| 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       |                          |                             |
|         | Titluri de participare (ct.260-296)   | 08       |                          |                             |
| 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       |                          |                             |
|         | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 1 486 175                | 2 539 076                   |
|         | 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       | 60 353                   | 60 504                      |
| 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       | 2 316                    | 3 238                       |
|         | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)   | 22       |                          |                             |
|         | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)  | 221      |                          |                             |
|         | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:   | 23       | 452 201                  | 428 297                     |
|         | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)  | 24       | 452 201                  | 428 297                     |
|         | 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+473** +474) 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       | 40 397                   | 40 397                      |
|         | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 494 914                  | 471 932                     |
|         | Investitii pe termen scurt (ct.505-595)   | 31       |                          |                             |
| 4       | Conturi la trezorerii si institutii de credit :   | 32       | X                        | X                           |
|         | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33       | 25 413                   | 120 444                     |
|         | depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)  | 34       |                          |                             |
|         | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:  | 35       | 1 143                    |                             |
|         | depozite (ct. 5153+5187+5602)   | 36       |                          |                             |
|         | Total disponibilitati (rd.33+35)  | 40       | 26 556                   | 120 444                     |
| 5       | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)   | 41       |                          |                             |
| 6       | Cheltuieli în avans (ct. 471 )  | 42       |                          |                             |
| 7       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)   | 45       | 581 823                  | 652 880                     |
| 8       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46       | 2 067 998                | 3 191 956                   |
| B.      | DATORII   | 50       | X                        | X                           |
|         | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an   | 51       | X                        | X                           |

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE  
JUD. TELEORMAN  
INTRARE NR. 19278  
20-11 Luna 07 Zilua 20

Cod 01

-lei-

| Nr rand | Denumirea indicatorilor  | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B  | C         | 1                        | 2                           |
| 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:<br>Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)  | 52<br>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:<br>Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)  | 60<br>61  | 163 092<br>163 092       | 109 638<br>109 638          |
|         | Avansuri primite (ct.419)  | 611       |                          |                             |
| 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:<br>Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)  | 62<br>63  | 22 664<br>22 664         | 23 810<br>23 810            |
|         | Contributii sociale (ct.431+437)   | 631       | 19 016                   | 19 313                      |
|         | 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 +475 )<br>din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 65<br>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        | 33 441                   | 38 527                      |
| 7       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)<br>Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)  | 73<br>731 |                          |                             |
| 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        | 219 197                  | 171 975                     |
| 11      | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79        | 219 197                  | 171 975                     |
| 12      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80        | 1 848 801                | 3 019 981                   |
| C.      | CAPITALURI PROPRII   | 83        |                          |                             |
| 1       | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)  | 84        | 428 764                  | 1 478 079                   |
| 2       | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)  | 85        | 849 134                  | 1 420 223                   |
| 3       | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)   | 86        |                          |                             |
| 4       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)   | 87        | 570 903                  | 121 679                     |
| 5       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)  | 88        |                          |                             |
| 6       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90        | 1 848 801                | 3 019 981                   |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CALOTA ILIE



Pag. 2 din

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
RADU GEORGE

**BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)**pe luna Iunie anul 2011  
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             | 1 848 800.23 | 1 687 230.86          | 4 496 772.73 | 239 425.84          | 449 864.01 | 1 926 656.70 | 4 946 636.74 | 0.00           | 3 019 980.04 |
| 103               | FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE                                      | 0.00             | 428 577.33   | 0.00                  | 1 478 078.20 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 1 478 078.20 | 0.00           | 1 478 078.20 |
| 117               | REZULTATUL REPORTAT   | 0.00             | 849 134.07   | 0.00                  | 1 420 222.91 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 1 420 222.91 | 0.00           | 1 420 222.91 |
| 117.02            | REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL   | 0.00             | 750 540.07   | 0.00                  | 1 321 628.91 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 1 321 628.91 | 0.00           | 1 321 628.91 |
| 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             | 570 902.98   | 1 683 212.67          | 1 594 453.43 | 239 425.84          | 449 864.01 | 1 922 638.51 | 2 044 317.44 | 0.00           | 121 678.93   |
| 121.01            | REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE) | 0.00             | 0.00         | 567 628.12            | 567 628.12   | 119 683.53          | 119 683.53 | 687 311.65   | 687 311.65   | 0.00           | 0.00         |
| 121.01.02         | REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE   | 0.00             | 0.00         | 567 628.12            | 567 628.12   | 119 683.53          | 119 683.53 | 687 311.65   | 687 311.65   | 0.00           | 0.00         |
| 121.02            | REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL  | 0.00             | 570 902.98   | 1 115 584.55          | 1 026 825.31 | 119 742.31          | 330 180.48 | 1 235 326.86 | 1 357 005.79 | 0.00           | 121 678.93   |
| 131               | FONDUL DE RULMENT   | 0.00             | 185.85       | 185.86                | 185.86       | 0.00                | 0.00       | 185.86       | 185.86       | 0.00           | 0.00         |
| 167               | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE   | 0.00             | 0.00         | 3 400.20              | 3 400.20     | 0.00                | 0.00       | 3 400.20     | 3 400.20     | 0.00           | 0.00         |
| 1672              | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE   | 0.00             | 0.00         | 3 400.20              | 3 400.20     | 0.00                | 0.00       | 3 400.20     | 3 400.20     | 0.00           | 0.00         |
| 168               | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE   | 0.00             | 0.00         | 432.13                | 432.13       | 0.00                | 0.00       | 432.13       | 432.13       | 0.00           | 0.00         |
| 2                 | CLASA CONTULUI 02   | 1 486 174.36     | 0.00         | 2 707 662.43          | 168 587.00   | 0.00                | 0.00       | 2 707 662.43 | 168 587.00   | 2 539 075.43   | 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   | 12 099.00        | 0.00         | 12 099.00             | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 12 099.00    | 0.00         | 12 099.00      | 0.00         |
| 2111              | TERENURI  | 57.00            | 0.00         | 57.00                 | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 57.00        | 0.00         | 57.00          | 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   | 360 379.00       | 0.00         | 1 409 879.87          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 1 409 879.87 | 0.00         | 1 409 879.87   | 0.00         |
| 212.1             | CONSTRUCTII_ALTELE  | 360 379.00       | 0.00         | 360 379.00            | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 360 379.00   | 0.00         | 360 379.00     | 0.00         |
| 212.2             | CONSTRUCTII DC48 TECUCI DOBROTESTI SAPARD   | 0.00             | 0.00         | 1 049 500.87          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 1 049 500.87 | 0.00         | 1 049 500.87   | 0.00         |
| 213               | INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII   | 517 391.53       | 0.00         | 520 791.73            | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 520 791.73   | 0.00         | 520 791.73     | 0.00         |
| 213.01            | INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII_NEAMORTIZABILE  | 56 099.90        | 0.00         | 56 099.90             | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 56 099.90    | 0.00         | 56 099.90      | 0.00         |
| 213.02            | INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII_AMORTIZABILE  | 461 291.63       | 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           | 716 092.43       | 0.00         | 716 092.43            | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 716 092.43   | 0.00         | 716 092.43     | 0.00         |

