PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

D.G.F.P.R. PITESTI
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
NR. 16-SSZ 4456 28 APR. 2020
ANUL ..... LUNA ..... ZIUA .....

BILANT
la data de Martie 2020

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	4.458,00	4.458,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400- 29103-2910400-2930200*)		004	223.243,00	223.243,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000- 2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	27.345.544,00	34.121.761,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:		007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	27.573.245,00	34.349.462,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-397....-3980000-4420803)		019	372.611,00	373.206,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....- 4910100-4960100+5120800) din care:		021	91.073,00	88.631,00
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:		022	91.064,00	88.622,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+ 43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.112.998,00	1.739.922,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.108.974,00	1.735.898,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.204.071,00	1.828.553,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	2.061.107,00	2.387.173,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	9.426,00	14.737,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	1.891,00	1.891,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2.072.424,00	2.403.801,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	3.649.106,00	4.605.560,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	31.222.351,00	38.955.022,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	1.891,00	1.891,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	1.891,00	1.891,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	934.408,00	387.937,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	934.408,00	387.937,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
	2.Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+46 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	48.180,00	40.413,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	34.804,00	35.003,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor 4280101)	072	44.299,00	53.823,00
	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
	8.Venituri in avans (ct.4720000)	074		
	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1.026.887,00	482.173,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.028.778,00	484.064,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	30.193.573,00	38.470.958,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	23.771.165,00	30.215.413,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	6.681.890,00	6.422.323,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		1.833.222,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	088	259.482,00	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	30.193.573,00	38.470.958,00

Conducatorul unitatii,

COMUNA BALACIU
PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Martie 2020

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	I. VENITURI OPERATIONALE	001		
	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)	002	1.246.751,00	1.235.028,00
	2.Venituri din activitati economice	003	20.074,00	17.215,00
	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	492,00	920.279,00
	4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	111.902,00	152.474,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	1.379.219,00	2.324.996,00
	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)	008	294.652,00	292.603,00
	2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	44.849,00	55.530,00
	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)	010	113.279,00	143.641,00
	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011		
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	452.780,00	491.774,00
	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	926.439,00	1.833.222,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
	IV.VENITURI FINANCIARE 7680000+7690000+7860300+7860400)	017		
	V. CHELTUIELI FINANCIARE 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	018		
	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	926.439,00	1.833.222,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	025		
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0291		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	0292	926.439,00	1.833.222,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0294		
	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	030		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	031	926.439,00	1.833.222,00
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

BALANTA DE VERIFICARE LUNA Martie 2020

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		**0,00**	**30.193.572,83**	**7.128.742,21**	**8.074.966,57**	**18.208.450,36**	**25.539.611,12**	**25.337.192,57**	**33.614.577,69**	**25.337.192,57**	**63.808.150,52**	**0,00**	**38.470.957,95**	**1**
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000	02A	0,00	20.611.690,74	0,00	0,00	8.489.390,98	1.082.367,24	8.489.390,98	1.082.367,24	8.489.390,98	21.694.057,98	0,00	13.204.667,00	1030000 02A
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101	02A	0,00	3.159.473,79	0,00	0,00	0,00	13.829.482,19	0,00	13.829.482,19	0,00	16.988.955,98	0,00	16.988.955,98	1040101 02A
105 Rezerve din reevaluare														
105		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.536.685,22**	**9.558.475,18**	**9.536.685,22**	**9.558.475,18**	**9.536.685,22**	**9.558.475,18**	**0,00**	**21.789,96**	**105**
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.072,24	2.516.072,24	2.516.072,24	2.516.072,24	2.516.072,24	2.516.072,24	0,00	0,00	1050100 02A
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.612,98	7.042.402,94	7.020.612,98	7.042.402,94	7.020.612,98	7.042.402,94	0,00	21.789,96	1050200 02A
1170000 Rezultatul reportat														
1170000	**02**	**0,00**	**6.681.890,41**	**3.539.412,54**	**3.279.930,43**	**0,00**	**-85,00**	**3.539.412,54**	**3.279.845,43**	**3.539.412,54**	**9.961.735,84**	**0,00**	**6.422.323,30**	**1170000 02**
	02A	0,00	6.580.690,26	3.438.474,01	3.166.095,28	0,00	-85,00	3.438.474,01	3.166.010,28	3.438.474,01	9.746.700,54	0,00	6.308.226,53	02A
	02E	0,00	101.200,15	100.938,53	113.835,15	0,00	0,00	100.938,53	113.835,15	100.938,53	215.035,30	0,00	114.096,77	02E
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000	**02**	**259.482,11**	**0,00**	**3.589.329,67**	**4.795.036,14**	**182.374,16**	**1.069.371,51**	**3.771.703,83**	**5.864.407,65**	**4.031.185,94**	**5.864.407,65**	**0,00**	**1.833.221,71**	**1210000 02**
	02A	272.378,73	0,00	3.459.859,24	4.685.540,71	174.471,96	1.061.765,01	3.634.331,20	5.747.305,72	3.906.709,93	5.747.305,72	0,00	1.840.595,79	02A
	02E	0,00	12.896,62	129.470,43	109.495,43	7.902,20	7.606,50	137.372,63	117.101,93	137.372,63	129.998,55	7.374,08	0,00	02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		**27.573.245,64**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**14.933.639,39**	**8.489.390,98**	**15.265.605,55**	**8.489.390,98**	**42.838.851,19**	**8.489.390,98**	**34.349.460,21**	**0,00**	**2**
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000	02A	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	2030000 02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		**16.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.849,00**	**0,00**	**16.849,00**	**0,00**	**208**
2080100 Programe informatice														
2080100	02A	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	2080100 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
2080200	**Alte active fixe necorporale**													
2080200	02A	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00	16.666,00	0,00	2080200 02A
211	**Terenuri si amenajari la terenuri**													
211		**4.687.873,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.911.849,43**	**1.468.778,00**	**14.911.849,43**	**1.468.778,00**	**19.599.722,92**	**1.468.778,00**	**18.130.944,92**	**0,00**	**211**
2110100	**Terenuri**													
2110100	02A	3.219.095,49	0,00	0,00	0,00	14.911.849,43	0,00	14.911.849,43	0,00	18.130.944,92	0,00	18.130.944,92	0,00	2110100 02A
2110200	**Amenajari la terenuri**													
2110200	02A	1.468.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.778,00	0,00	1.468.778,00	1.468.778,00	1.468.778,00	0,00	0,00	2110200 02A
2120901	**Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii**													
2120901	02A	19.495.881,24	0,00	0,00	0,00	21.789,96	7.020.612,98	21.789,96	7.020.612,98	19.517.671,20	7.020.612,98	12.497.058,22	0,00	2120901 02A
213	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii**													
213		**646.534,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.534,91**	**0,00**	**646.534,91**	**0,00**	**213**
2130100	**Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)**													
2130100	02A	304.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.990,97	0,00	304.990,97	0,00	2130100 02A
2130200	**Aparate si instalatii de masurare, control si reglare**													
2130200	02A	7.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,30	0,00	7.400,30	0,00	2130200 02A
2130300	**Mijloace de transport**													
2130300	02A	334.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.143,64	0,00	334.143,64	0,00	2130300 02A
2140000	**Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale**													
2140000	02A	122.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.426,28	0,00	122.426,28	0,00	2140000 02A
2310000	**Active fixe corporale în curs de executie**													
2310000	02A	3.260.826,43	0,00	331.966,16	0,00	0,00	0,00	331.966,16	0,00	3.592.792,59	0,00	3.592.792,59	0,00	2310000 02A
280	**Amortizari privind activele fixe necorporale**													
280		**0,00**	**13.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.041,00**	**0,00**	**13.041,00**	**280**
2800800	**VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale**													
2800800	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800800 02A
2800801	**Amortizarea programelor informatice**													
2800801	02A	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	2800801 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
2800809	**Amortizarea altor active fixe necorporale**													
2800809	02A	0,00	12.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,00	0,00	12.858,00	2800809 02A
281	**Amortizari privind activele fixe corporale**													
281		**0,00**	**644.754,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.754,71**	**0,00**	**644.754,71**	**281**
2810200	**VECHI - Amortizarea constructiilor**													
2810200	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810200 02A
2810208	**Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii**													
2810208	02A	0,00	99.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,48	0,00	99.036,48	2810208 02A
2810300	**VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor**													
2810300	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810300 02A
2810301	**Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)**													
2810301	02A	0,00	145.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.385,02	0,00	145.385,02	2810301 02A
2810302	**Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare**													
2810302	02A	0,00	7.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,30	0,00	7.400,30	2810302 02A
2810303	**Amortizarea mijloacelor de transport**													
2810303	02A	0,00	314.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.670,92	0,00	314.670,92	2810303 02A
2810400	**Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale**													
2810400	02A	0,00	78.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.261,99	0,00	78.261,99	2810400 02A
3	**CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE**													
3		**372.608,40**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**373.208,40**	**0,00**	**373.208,40**	**0,00**	**3**
302	**Materiale consumabile**													
302		**64.166,99**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**64.766,99**	**0,00**	**64.766,99**	**0,00**	**302**
3020200	**Combustibili**													
3020200	02A	7.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,87	0,00	7.514,87	0,00	3020200 02A
3020800	**Alte materiale consumabile**													
3020800	02A	56.652,12	0,00	440,00	0,00	160,00	0,00	600,00	0,00	57.252,12	0,00	57.252,12	0,00	3020800 02A
303	**Materiale de natura obiectelor de inventar**													
303		**308.441,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.441,41**	**0,00**	**308.441,41**	**0,00**	**303**

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
3030100	**Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie**													
3030100	02A	54.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.604,72	0,00	54.604,72	0,00	3030100 02A
3030200	**Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta**													
3030200	02A	253.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.836,69	0,00	253.836,69	0,00	3030200 02A
4	**CONTURI DE TERTI**													
4		**175.294,86**	**0,00**	**1.313.069,70**	**922.249,01**	**1.174.401,18**	**396.027,80**	**2.487.470,88**	**1.318.276,81**	**2.662.765,74**	**1.318.276,81**	**1.344.488,93**	**0,00**	**4**
4010100	**Furnizori sub 1 an**													
4010100	**02**	**0,00**	**14.144,51**	**74.827,14**	**87.851,45**	**32.840,68**	**61.554,80**	**107.667,82**	**149.406,25**	**107.667,82**	**163.550,76**	**0,00**	**55.882,94**	**4010100 02**
	02A	0,00	10.569,06	68.342,71	79.014,17	30.930,10	57.051,60	99.272,81	136.065,77	99.272,81	146.634,83	0,00	47.362,02	02A
	02E	0,00	3.575,45	6.484,43	8.837,28	1.910,58	4.503,20	8.395,01	13.340,48	8.395,01	16.915,93	0,00	8.520,92	02E
4040100	**Furnizori de active fixe sub 1 an**													
4040100	02A	0,00	920.262,62	920.174,66	331.966,16	0,00	0,00	920.174,66	331.966,16	920.174,66	1.252.228,78	0,00	332.054,12	4040100 02A
4110101	**Clienti cu termen sub 1 an**													
4110101	02E	91.064,35	0,00	8.556,90	13.213,00	7.606,50	5.393,00	16.163,40	18.606,00	107.227,75	18.606,00	88.621,75	0,00	4110101 02E
4210000	**Personal - salarii datorate**													
4210000	**02**	**0,00**	**43.572,00**	**179.497,00**	**188.955,00**	**99.369,00**	**98.771,00**	**278.866,00**	**287.726,00**	**278.866,00**	**331.298,00**	**0,00**	**52.432,00**	**4210000 02**
	02A	0,00	41.650,00	172.897,00	182.307,00	96.045,00	95.447,00	268.942,00	277.754,00	268.942,00	319.404,00	0,00	50.462,00	02A
	02E	0,00	1.922,00	6.600,00	6.648,00	3.324,00	3.324,00	9.924,00	9.972,00	9.924,00	11.894,00	0,00	1.970,00	02E
4230000	**Personal - ajutoare si indemnizatii datorate**													
4230000	02A	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	4230000 02A
4270100	**Retineri din salarii datorate tertilor**													
4270100	02A	0,00	583,00	40,00	22,00	0,00	682,00	40,00	704,00	40,00	1.287,00	0,00	1.247,00	4270100 02A
428	**Alte datorii si creante în legatura cu personalul**													
428		**0,00**	**1.950,73**	**1.978,00**	**1.978,00**	**0,00**	**0,00**	**1.978,00**	**1.978,00**	**1.978,00**	**3.928,73**	**0,00**	**1.950,73**	**428**
4280101	**Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an**													
4280101	02A	0,00	60,00	1.978,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	2.038,00	0,00	60,00	4280101 02A
4280201	**Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an**													
4280201	02A	0,00	1.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,73	0,00	1.890,73	4280201 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
431	**Asigurari sociale**													
431		**0,00**	**30.965,00**	**68.973,00**	**69.117,00**	**35.286,00**	**35.341,00**	**104.259,00**	**104.458,00**	**104.259,00**	**135.423,00**	**0,00**	**31.164,00**	**431**
4310100	**Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale**													
4310100 02A		0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	4310100 02A
4310200	**Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale**													
4310200 02		**0,00**	**24.082,00**	**46.312,00**	**46.387,00**	**23.682,00**	**23.719,00**	**69.994,00**	**70.106,00**	**69.994,00**	**94.188,00**	**0,00**	**24.194,00**	**4310200 02**
02A		0,00	23.272,00	44.671,00	44.725,00	22.851,00	22.888,00	67.522,00	67.613,00	67.522,00	90.885,00	0,00	23.363,00	02A
02E		0,00	810,00	1.641,00	1.662,00	831,00	831,00	2.472,00	2.493,00	2.472,00	3.303,00	0,00	831,00	02E
4310300	**Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate**													
4310300 02A		218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	4310300 02A
4310400	**Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate**													
4310400 02		**0,00**	**8.404,00**	**18.527,00**	**18.556,00**	**9.473,00**	**9.488,00**	**28.000,00**	**28.044,00**	**28.000,00**	**36.448,00**	**0,00**	**8.448,00**	**4310400 02**
02A		0,00	8.080,00	17.871,00	17.892,00	9.141,00	9.156,00	27.012,00	27.048,00	27.012,00	35.128,00	0,00	8.116,00	02A
02E		0,00	324,00	656,00	664,00	332,00	332,00	988,00	996,00	988,00	1.320,00	0,00	332,00	02E
4310500	**Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale**													
4310500 02A		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	4310500 02A
4310600	**Contributia asiguratorie pentru munca**													
4310600 02		**0,00**	**2.091,00**	**4.134,00**	**4.174,00**	**2.131,00**	**2.134,00**	**6.265,00**	**6.308,00**	**6.265,00**	**8.399,00**	**0,00**	**2.134,00**	**4310600 02**
02A		0,00	2.018,00	3.986,00	4.024,00	2.056,00	2.059,00	6.042,00	6.083,00	6.042,00	8.101,00	0,00	2.059,00	02A
02E		0,00	73,00	148,00	150,00	75,00	75,00	223,00	225,00	223,00	298,00	0,00	75,00	02E
4310700	**Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii**													
4310700 02A		3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	4310700 02A
437	**Asigurari pentru somaj**													
437		**185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,00**	**0,00**	**185,00**	**0,00**	**437**
4370100	**Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj**													
4370100 02A		83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	4370100 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
4370200	**Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj**													
4370200	02A	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	4370200 02A
4380000	**Alte datorii sociale**													
4380000	02A	0,00	0,00	36.658,00	36.658,00	18.872,00	18.872,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00	0,00	0,00	4380000 02A
4440000	**Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi**													
4440000	**02**	**0,00**	**13.376,00**	**11.215,00**	**2.938,00**	**5.883,00**	**5.894,00**	**17.098,00**	**8.832,00**	**17.098,00**	**22.208,00**	**0,00**	**5.110,00**	**4440000 02**
02A		0,00	13.193,00	10.841,00	2.556,00	5.692,00	5.703,00	16.533,00	8.259,00	16.533,00	21.452,00	0,00	4.919,00	02A
02E		0,00	183,00	374,00	382,00	191,00	191,00	565,00	573,00	565,00	756,00	0,00	191,00	02E
4480100	**Alte datorii fata de buget**													
4480100	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4480100 02A
4640000	**Creante ale bugetului local**													
4640000	02A	1.108.974,07	0,00	11.150,00	189.550,40	974.544,00	169.220,00	985.694,00	358.770,40	2.094.668,07	358.770,40	1.735.897,67	0,00	4640000 02A
4670200	**Creditori ai bugetului local**													
4670200	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4670200 02A
4730109	**Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente**													
4730109	**02**	**9,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,30**	**0,00**	**9,30**	**0,00**	**4730109 02**
02A		8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	8,21	0,00	02A
02E		1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	02E
5	**CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT**													
5		**2.072.423,93**	**0,00**	**1.943.619,46**	**498.316,15**	**547.009,01**	**286.272,36**	**2.490.628,47**	**784.588,51**	**4.563.052,40**	**784.588,51**	**3.778.463,89**	**0,00**	**5**
5120102	**Conturi la institutii de credit în lei**													
5120102	02A	1.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,73	0,00	1.890,73	0,00	5120102 02A
521	**Disponibil al bugetului local**													
521		**1.968.068,44**	**0,00**	**1.425.467,10**	**0,00**	**256.356,01**	**0,00**	**1.681.823,11**	**0,00**	**3.649.891,55**	**0,00**	**3.649.891,55**	**0,00**	**521**
5210100	**Disponibil al bugetului local**													
5210100	02A	0,00	0,00	1.425.467,10	0,00	256.356,01	0,00	1.681.823,11	0,00	1.681.823,11	0,00	1.681.823,11	0,00	5210100 02A
5210300	**Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti**													
5210300	02A	1.968.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.068,44	0,00	1.968.068,44	0,00	5210300 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
5310101	**Casa în lei**													
5310101 02		**0,00**	**0,00**	**250.369,00**	**250.209,00**	**142.455,00**	**142.615,00**	**392.824,00**	**392.824,00**	**392.824,00**	**392.824,00**	**0,00**	**0,00**	**5310101 02**
02A		0,00	0,00	237.156,00	236.996,00	137.162,00	137.322,00	374.318,00	374.318,00	374.318,00	374.318,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	13.213,00	13.213,00	5.293,00	5.293,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	0,00	0,00	02E
5320400	**Bonuri valorice pentru carburanti auto**													
5320400 02A		9.425,70	0,00	7.515,36	1.052,15	0,00	1.152,36	7.515,36	2.204,51	16.941,06	2.204,51	14.736,55	0,00	5320400 02A
5420100	**Avansuri de trezorerie în lei**													
5420100 02A		0,00	0,00	95,00	95,00	50,00	50,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	5420100 02A
5520000	**Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit**													
5520000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5520000 02A
562	**Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii**													
562		**93.039,06**	**0,00**	**13.213,00**	**0,00**	**5.393,00**	**0,00**	**18.606,00**	**0,00**	**111.645,06**	**0,00**	**111.645,06**	**0,00**	**562**
5620101	**Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie**													
5620101 02E		0,00	0,00	13.213,00	0,00	5.393,00	0,00	18.606,00	0,00	18.606,00	0,00	18.606,00	0,00	5620101 02E
5620300	**Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti**													
5620300 02E		93.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.039,06	0,00	93.039,06	0,00	5620300 02E
5810101	**Viramente interne - activitatea operationala**													
5810101 02		**0,00**	**0,00**	**246.960,00**	**246.960,00**	**142.455,00**	**142.455,00**	**389.415,00**	**389.415,00**	**389.415,00**	**389.415,00**	**0,00**	**0,00**	**5810101 02**
02A		0,00	0,00	233.747,00	233.747,00	137.162,00	137.162,00	370.909,00	370.909,00	370.909,00	370.909,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	13.213,00	13.213,00	5.293,00	5.293,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	0,00	0,00	02E
6	**CONTURI DE CHELTUIELI**													
6		**0,00**	**0,00**	**309.399,24**	**309.399,24**	**182.374,16**	**182.374,16**	**491.773,40**	**491.773,40**	**491.773,40**	**491.773,40**	**0,00**	**0,00**	**6**
602	**Cheltuieli cu materialele consumabile**													
602		**0,00**	**0,00**	**2.177,16**	**2.177,16**	**5.949,20**	**5.949,20**	**8.126,36**	**8.126,36**	**8.126,36**	**8.126,36**	**0,00**	**0,00**	**602**
6020200	**Cheltuieli privind combustibilul**													
6020200 02A		0,00	0,00	1.052,15	1.052,15	1.152,36	1.152,36	2.204,51	2.204,51	2.204,51	2.204,51	0,00	0,00	6020200 02A
6020400	**Cheltuieli privind piesele de schimb**													
6020400 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	6020400 02A

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
6020800	**Cheltuieli privind alte materiale consumabile**													
6020800	**02**	**0,00**	**0,00**	**1.125,01**	**1.125,01**	**3.756,84**	**3.756,84**	**4.881,85**	**4.881,85**	**4.881,85**	**4.881,85**	**0,00**	**0,00**	**6020800 02**
	02A	0,00	0,00	1.065,01	1.065,01	3.632,24	3.632,24	4.697,25	4.697,25	4.697,25	4.697,25	0,00	0,00	02A
	02E	0,00	0,00	60,00	60,00	124,60	124,60	184,60	184,60	184,60	184,60	0,00	0,00	02E
6100000	**Cheltuieli privind energia si apa**													
6100000	**02**	**0,00**	**0,00**	**36.637,10**	**36.637,10**	**14.271,69**	**14.271,69**	**50.908,79**	**50.908,79**	**50.908,79**	**50.908,79**	**0,00**	**0,00**	**6100000 02**
	02A	0,00	0,00	28.961,08	28.961,08	10.733,16	10.733,16	39.694,24	39.694,24	39.694,24	39.694,24	0,00	0,00	02A
	02E	0,00	0,00	7.676,02	7.676,02	3.538,53	3.538,53	11.214,55	11.214,55	11.214,55	11.214,55	0,00	0,00	02E
6110000	**Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile**													
6110000	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,08	1.000,08	1.000,08	1.000,08	1.000,08	1.000,08	0,00	0,00	6110000 02A
6230000	**Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate**													
6230000	02A	0,00	0,00	954,10	954,10	1.000,00	1.000,00	1.954,10	1.954,10	1.954,10	1.954,10	0,00	0,00	6230000 02A
6260000	**Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii**													
6260000	02A	0,00	0,00	4.618,91	4.618,91	2.207,93	2.207,93	6.826,84	6.826,84	6.826,84	6.826,84	0,00	0,00	6260000 02A
6280000	**Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti**													
6280000	**02**	**0,00**	**0,00**	**25.823,96**	**25.823,96**	**20.998,26**	**20.998,26**	**46.822,22**	**46.822,22**	**46.822,22**	**46.822,22**	**0,00**	**0,00**	**6280000 02**
	02A	0,00	0,00	24.722,70	24.722,70	20.158,19	20.158,19	44.880,89	44.880,89	44.880,89	44.880,89	0,00	0,00	02A
	02E	0,00	0,00	1.101,26	1.101,26	840,07	840,07	1.941,33	1.941,33	1.941,33	1.941,33	0,00	0,00	02E
6290100	**Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente**													
6290100	02A	0,00	0,00	10.832,01	10.832,01	17.170,00	17.170,00	28.002,01	28.002,01	28.002,01	28.002,01	0,00	0,00	6290100 02A
6410000	**Cheltuieli cu salariile personalului**													
6410000	**02**	**0,00**	**0,00**	**175.532,00**	**175.532,00**	**90.006,00**	**90.006,00**	**265.538,00**	**265.538,00**	**265.538,00**	**265.538,00**	**0,00**	**0,00**	**6410000 02**
	02A	0,00	0,00	169.576,00	169.576,00	87.028,00	87.028,00	256.604,00	256.604,00	256.604,00	256.604,00	0,00	0,00	02A
	02E	0,00	0,00	5.956,00	5.956,00	2.978,00	2.978,00	8.934,00	8.934,00	8.934,00	8.934,00	0,00	0,00	02E
6450700	**Contributia asiguratorie pentru munca**													
6450700	**02**	**0,00**	**0,00**	**4.174,00**	**4.174,00**	**2.134,00**	**2.134,00**	**6.308,00**	**6.308,00**	**6.308,00**	**6.308,00**	**0,00**	**0,00**	**6450700 02**

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
02A		0,00	0,00	4.024,00	4.024,00	2.059,00	2.059,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	150,00	150,00	75,00	75,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	02E
6460000	**Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale**													
6460000 02		**0,00**	**0,00**	**11.992,00**	**11.992,00**	**8.765,00**	**8.765,00**	**20.757,00**	**20.757,00**	**20.757,00**	**20.757,00**	**0,00**	**0,00**	**6460000 02**
02A		0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	8.419,00	8.419,00	19.719,00	19.719,00	19.719,00	19.719,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	692,00	692,00	346,00	346,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	02E
6770000	**Ajutoare sociale**													
6770000 02A		0,00	0,00	36.658,00	36.658,00	18.872,00	18.872,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00	0,00	0,00	6770000 02A
7	**CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI**													
7		**0,00**	**0,00**	**1.255.623,60**	**2.477.929,40**	**1.069.371,51**	**1.221.729,19**	**2.324.995,11**	**3.699.658,59**	**2.324.995,11**	**3.699.658,59**	**0,00**	**1.374.663,48**	**7**
7310200	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**													
7310200 02A		0,00	0,00	185.348,99	185.348,99	80.506,67	80.506,67	265.855,66	265.855,66	265.855,66	265.855,66	0,00	0,00	7310200 02A
7320100	**Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital**													
7320100 02A		0,00	0,00	1.324,50	1.324,50	199,00	199,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	0,00	0,00	7320100 02A
7340000	**Impozite si taxe pe proprietate**													
7340000 02A		0,00	0,00	6.553,00	6.553,00	746.221,00	746.221,00	752.774,00	752.774,00	752.774,00	752.774,00	0,00	0,00	7340000 02A
735	**Impozite si taxe pe bunuri si servicii**													
735		**0,00**	**0,00**	**117.462,00**	**117.462,00**	**94.677,00**	**94.677,00**	**212.139,00**	**212.139,00**	**212.139,00**	**212.139,00**	**0,00**	**0,00**	**735**
7350200	**Sume defalcate din TVA**													
7350200 02A		0,00	0,00	116.654,00	116.654,00	0,00	0,00	116.654,00	116.654,00	116.654,00	116.654,00	0,00	0,00	7350200 02A
7350602	**Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**													
7350602 02A		0,00	0,00	808,00	808,00	94.677,00	94.677,00	95.485,00	95.485,00	95.485,00	95.485,00	0,00	0,00	7350602 02A
7390000	**Alte impozite si taxe fiscale**													
7390000 02A		0,00	0,00	77,55	77,55	2.657,00	2.657,00	2.734,55	2.734,55	2.734,55	2.734,55	0,00	0,00	7390000 02A
7500200	**Alte venituri din proprietate**													
7500200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	51.628,00	51.628,00	51.628,00	51.628,00	51.628,00	51.628,00	0,00	0,00	7500200 02A
751	**Venituri din vânzari de bunuri si servicii**													
751		**0,00**	**0,00**	**24.578,90**	**24.578,90**	**93.482,84**	**93.482,84**	**118.061,74**	**118.061,74**	**118.061,74**	**118.061,74**	**0,00**	**0,00**	**751**

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
7510100	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**													
7510100	02E	0,00	0,00	8.556,90	8.556,90	7.606,50	7.606,50	16.163,40	16.163,40	16.163,40	16.163,40	0,00	0,00	7510100 02E
7510200	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**													
7510200	02A	0,00	0,00	241,00	241,00	811,34	811,34	1.052,34	1.052,34	1.052,34	1.052,34	0,00	0,00	7510200 02A
7510300	**Amenzi, penalitati si confiscari**													
7510300	02A	0,00	0,00	16.061,00	16.061,00	12.060,00	12.060,00	28.121,00	28.121,00	28.121,00	28.121,00	0,00	0,00	7510300 02A
7510400	**Diverse venituri**													
7510400	02A	0,00	0,00	-280,00	-280,00	73.005,00	73.005,00	72.725,00	72.725,00	72.725,00	72.725,00	0,00	0,00	7510400 02A
7700000	**Finantarea de la buget**													
7700000	**02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222.305,80**	**0,00**	**152.357,68**	**0,00**	**1.374.663,48**	**0,00**	**1.374.663,48**	**0,00**	**1.374.663,48**	**7700000 02**
	02A	0,00	0,00	0,00	1.209.110,37	0,00	147.048,10	0,00	1.356.158,47	0,00	1.356.158,47	0,00	1.356.158,47	02A
	02E	0,00	0,00	0,00	13.195,43	0,00	5.309,58	0,00	18.505,01	0,00	18.505,01	0,00	18.505,01	02E
7720100	**Subventii de la bugetul de stat**													
7720100	02A	0,00	0,00	920.278,66	920.278,66	0,00	0,00	920.278,66	920.278,66	920.278,66	920.278,66	0,00	0,00	7720100 02A
TOTAL		**32.152.524,13**	**32.152.524,13**	**12.282.860,37**	**12.282.860,37**	**36.115.405,61**	**36.115.405,61**	**48.398.265,98**	**48.398.265,98**	**80.550.790,11**	**80.550.790,11**	**40.994.855,01**	**40.994.855,01**	**TOTAL**

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE
CIF: 4365140

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de Martie 2020

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/ 7700000	Bug.Local 5210100/ 7700000	BASS 5250101 5250102/ 7700000	B.Somaj 5740101 5740102/ 7700000	FNUASS 5710100/ 7700000	B.Mediu 5750100/ 7700000	B.Trez. Statului 5240100/ 7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/ 7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/ 7700000	Bug.Activit VP. 5620101/ 7700000	Bug.Impru-muturi 513/514/516/ 7700000	Bug.FEN 5150103/ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
	1. Incasari	002	2.093.553	392.824		1.681.823								18.606			300
	2. Plati	003	847.312	392.824		435.983								18.505			
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	1.246.241			1.245.840								101			300
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
	1. Incasari	006															
	2. Plati	007	920.175			920.175											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-920.175			-920.175											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
	1. Incasari	010															
	2. Plati	011															
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	326.066			325.665								101			300
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	2.061.107			1.968.068								93.039			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	2.387.173			2.293.733								93.140			300

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE
CIF: 4365140

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (alte disponibilitati ct. 5xx) la data de Martie 2020

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	T.5xx	#5520000
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001		
	1. Incasari	002	300	300
	2. Plati	003		
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	300	300
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005		
	1. Incasari	006		
	2. Plati	007		
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	008		
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009		
	1. Incasari	010		
	2. Plati	011		
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012		
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	300	300
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	014		
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141		
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142		
	-sume transferate din disponibilul neutilizat finele anului precedent***	0143		
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	300	300

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 2020

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002			
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.891,00		1.891,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	1.891,00		1.891,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SLOBOZIA
Adresa : STR. MATEI BASARAB NR.24
Telefon : 0243-234850
Fax : 0243-234852
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO45CECEIL0169RON0092262
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12612877

Denumire client:

CONSILIUL LOCAL BALACIU

-, , BALACIU

, BALACIU, IALOMITA

Data editarii extrasului: 03-04-2020 09:22

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2020 - 31-03-2020 Pag: 1

SOLD INITIAL:		**10,12**
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		**10,12**

Acest document a fost generat la 03-04-2020 09:22
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022 * www.cec.ro * Telverde: 0 800 800 848 * Tel: +4 021 311 11 19 * Fax:+4 021 312 54 25 * Capital social: 2.290.661.600,00 lei
Reg. bancar: R.B.-PJR-40-046/17.09.1999 * Reg. com.J40/155/13.01.1997 * CIF: RO361897 * IBAN: RO38CECEB00003RON0000001

4365140

CEC Bank SA
SUCURSALA Slobozia

Data:03-04-2020 09:25:07
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2020

CONT 25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
Adresa: IALOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2020 10,12

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2020
1	25335.02.40.1	TRIFU ADRIANA-VALENTINA	2680418212982	1.813,69
2	25335.02.40.2	GHERASE ANGELICA	2750828212951	66,92
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				1.880,61

INTOCMIT:
Dimcea Mariana

VERIFICAT,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local VENITURI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	0001	11.834.000	2.605.200	3.417.722	1.108.974	2.308.748	1.681.824	0	1.735.898
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	1.888.500	801.700	2.380.789	1.108.974	1.271.815	644.891	0	1.735.898
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.940.500	1.074.700	2.497.443	1.108.974	1.388.469	761.545	0	1.735.898
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	2.783.000	1.029.700	2.017.691	782.748	1.234.943	705.420	0	1.312.271
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	962.500	441.200	267.380	0	267.380	267.380	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	962.500	441.200	267.380	0	267.380	267.380	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2.000	1.000	1.524	0	1.524	1.524	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	2.000	1.000	1.524	0	1.524	1.524	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	960.500	440.200	265.856	0	265.856	265.856	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	685.000	372.200	140.920	0	140.920	140.920	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	123.000	30.000	30.645	0	30.645	30.645	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit - 7,5% - pentru echilibrarea bug. local	0402 05	152.500	38.000	94.291	0	94.291	94.291	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	712.000	289.000	1.331.730	579.041	752.689	289.827	0	1.041.903
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	712.000	289.000	1.331.730	579.041	752.689	289.827	0	1.041.903
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	159.000	40.000	286.365	118.382	167.983	29.989	0	256.376
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	40.000	10.000	82.682	27.433	55.249	28.678	0	54.004
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	119.000	30.000	203.683	90.949	112.734	1.311	0	202.372
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	545.000	247.000	1.038.062	460.659	577.403	252.535	0	785.527
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	93.000	68.000	199.611	104.085	95.526	39.593	0	160.018
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	52.000	27.000	133.272	70.644	62.628	15.584	0	117.688
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	400.000	152.000	705.179	285.930	419.249	197.358	0	507.821
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru	0702 03	8.000	2.000	7.303	0	7.303	7.303	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.108.000	299.000	415.040	202.901	212.139	145.440	0	269.600
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.052.000	273.000	116.654	0	116.654	116.654	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102 02	260.000	73.000	63.904	0	63.904	63.904	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	692.000	200.000	52.750	0	52.750	52.750	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	56.000	26.000	298.386	202.901	95.485	28.786	0	269.600
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	56.000	26.000	298.095	202.676	95.419	28.721	0	269.374
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	31.000	14.000	225.130	166.578	58.552	17.696	0	207.434
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	25.000	12.000	72.965	36.098	36.867	11.025	0	61.940
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	0	0	291	225	66	65	0	226
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	500	500	3.541	806	2.735	2.773	0	768
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	500	500	3.541	806	2.735	2.773	0	768
Alte impozite si taxe	1802 50	500	500	3.541	806	2.735	2.773	0	768
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	157.500	45.000	479.752	326.226	153.526	56.125	0	423.627
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002 05	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	119.500	35.000	386.598	284.700	101.898	35.650	0	350.948
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3302	1.000	0	2.462	2.462	0	0	0	2.462

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	3302 08	1.000	0	2.462	2.462	0	0	0	2.462
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8.000	2.000	1.052	0	1.052	1.052	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	8.000	2.000	1.052	0	1.052	1.052	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50.000	13.000	237.505	209.384	28.121	13.311	0	224.194
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	50.000	13.000	237.505	209.384	28.121	13.311	0	224.194
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	50.000	13.000	237.505	209.384	28.121	13.311	0	224.194
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)	3602	60.500	20.000	145.579	72.854	72.725	21.287	0	124.292
Taxe speciale	3602 06	60.000	20.000	145.579	72.854	72.725	21.287	0	124.292
Alte venituri	3602 50	500	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	3702 03	-546.850	-188.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	546.850	188.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.893.500	1.530.500	920.279	0	920.279	920.279	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	8.893.500	1.530.500	920.279	0	920.279	920.279	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.0215+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.4	4202	8.813.500	1.530.500	920.279	0	920.279	920.279	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	4202 05	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	10.000	500	104	0	104	104	0	0
Finantarea Programului National de	4202 65	8.728.500	1.500.000	920.175	0	920.175	920.175	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
Dezvoltare Locala									
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)	4302	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin lucrarilor din cadrul Progr. Nat. de cadastru si carte func.	4302 34	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local CHELTUIELI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	12.523.650	2.467.200	12.523.650	2.467.200	12.513.650	1.356.159	1.356.159	0	880.154
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	2.158.500	351.000	2.158.500	351.000	2.148.500	241.733	241.733	0	269.174
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2.148.500	346.000	2.148.500	346.000	2.148.500	241.733	241.733	0	269.174
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	2.148.500	346.000	2.148.500	346.000	2.148.500	241.733	241.733	0	269.174
Autoritati executive	5102 0103	2.148.500	346.000	2.148.500	346.000	2.148.500	241.733	241.733	0	269.174
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	5402 50	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	157.500	44.500	157.500	44.500	157.500	30.986	30.986	0	32.090
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	157.500	44.500	157.500	44.500	157.500	30.986	30.986	0	32.090
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	149.500	36.500	149.500	36.500	149.500	30.986	30.986	0	32.090
Politie locala	6102 0304	149.500	36.500	149.500	36.500	149.500	30.986	30.986	0	32.090
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	6102 05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6402	695.650	226.700	695.650	226.700	695.650	125.417	125.417	0	128.735
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	440.750	137.400	440.750	137.400	440.750	39.855	39.855	0	41.882
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	6502 03	44.550	10.800	44.550	10.800	44.550	9.272	9.272	0	9.068
Învatamânt prescolar	6502 0301	44.550	10.800	44.550	10.800	44.550	9.272	9.272	0	9.068
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	374.200	120.600	374.200	120.600	374.200	30.583	30.583	0	32.814
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	374.200	120.600	374.200	120.600	374.200	30.583	30.583	0	32.814
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	0	0	0	0
Învatamânt special	6502 0704	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	6702 03	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	182.500	72.000	182.500	72.000	182.500	70.030	70.030	0	70.591
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	169.500	71.500	169.500	71.500	169.500	69.926	69.926	0	70.487
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	169.500	71.500	169.500	71.500	169.500	69.926	69.926	0	70.487
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	500	13.000	500	13.000	104	104	0	104
Ajutor social	6802 1501	13.000	500	13.000	500	13.000	104	104	0	104
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9.202.000	1.565.000	9.202.000	1.565.000	9.202.000	958.023	958.023	0	450.155
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	9.125.000	1.545.000	9.125.000	1.545.000	9.125.000	944.176	944.176	0	436.308
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	115.000	45.000	115.000	45.000	115.000	24.001	24.001	0	19.715
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	9.010.000	1.500.000	9.010.000	1.500.000	9.010.000	920.175	920.175	0	416.593
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	77.000	20.000	77.000	20.000	77.000	13.847	13.847	0	13.847
Salubritate si gestiunea deteurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	7402 05	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	13.847	13.847	0	13.847
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	310.000	280.000	310.000	280.000	310.000	0	0	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	310.000	280.000	310.000	280.000	310.000	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	310.000	280.000	310.000	280.000	310.000	0	0	0	0
Drumuri si poduri	8402 0301	310.000	280.000	310.000	280.000	310.000	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-12.523.650	138.000	-689.650	138.000	-12.513.650	-1.356.159	325.665	-1.681.824	-880.154

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **5102** Subcapitolul

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.148.500	346.000	2.148.500	346.000	2.148.500	241.733	241.733	0	269.174
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1.263.500	316.000	1.263.500	316.000	1.263.500	241.733	241.733	0	269.174
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	908.000	212.000	908.000	212.000	908.000	193.906	193.906	0	195.224
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	876.000	207.000	876.000	207.000	876.000	189.641	189.641	0	190.930
Salarii de baza	1001 01	710.000	180.000	710.000	180.000	710.000	166.389	166.389	0	166.557
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1001 12	113.000	15.000	113.000	15.000	113.000	12.480	12.480	0	13.312
Indemnizatii de hrana	1001 17	39.000	9.000	39.000	9.000	39.000	7.993	7.993	0	8.242
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	14.000	3.000	14.000	3.000	14.000	2.779	2.779	0	2.819
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	4.265	4.265	0	4.294
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	4.265	4.265	0	4.294
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	355.500	104.000	355.500	104.000	355.500	47.827	47.827	0	73.950
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	129.500	40.000	129.500	40.000	129.500	27.756	27.756	0	31.784
Furnituri de birou	2001 01	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	2001 02	500	0	500	0	500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	31.000	14.000	31.000	14.000	31.000	10.593	10.593	0	11.635
Carburanti si lubrifianti	2001 05	15.000	4.000	15.000	4.000	15.000	3.758	3.758	0	2.205
Piese de schimb	2001 06	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	27.000	6.000	27.000	6.000	27.000	5.781	5.781	0	6.516
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	32.000	8.000	32.000	8.000	32.000	7.624	7.624	0	10.454
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000	0	0	0	974
Reparatii curente	2002	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	954	954	0	1.954
Consultanta si expertiza	2012	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	3.200	3.200	0	4.200
Pregatire profesionala	2013	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	170.000	49.000	170.000	49.000	170.000	15.917	15.917	0	36.012
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	170.000	49.000	170.000	49.000	170.000	15.917	15.917	0	36.012
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
Constructii	7101 01	805.000	10.000	805.000	10.000	805.000	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	80.000	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **5402** Subcapitolul

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **6102** Subcapitolul

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	157.500	44.500	157.500	44.500	157.500	30.986	30.986	0	32.090
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	157.500	44.500	157.500	44.500	157.500	30.986	30.986	0	32.090
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	149.500	36.500	149.500	36.500	149.500	30.986	30.986	0	32.090
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	142.000	35.500	142.000	35.500	142.000	30.304	30.304	0	31.384
Salarii de baza	1001 01	108.000	27.000	108.000	27.000	108.000	23.880	23.880	0	23.880
Indemnizatii de hrana	1001 17	14.000	3.500	14.000	3.500	14.000	2.664	2.664	0	3.114
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	3.760	3.760	0	4.390
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	682	682	0	706
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	682	682	0	706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **6502** Subcapitolul Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	440.750	137.400	440.750	137.400	440.750	39.855	39.855	0	41.882
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	290.750	87.400	290.750	87.400	290.750	39.855	39.855	0	41.882
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	132.750	33.100	132.750	33.100	132.750	26.586	26.586	0	24.557
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	123.700	32.200	123.700	32.200	123.700	26.142	26.142	0	24.147
Salarii de baza	1001 01	90.000	22.500	90.000	22.500	90.000	18.592	18.592	0	16.822
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	25.000	7.500	25.000	7.500	25.000	5.874	5.874	0	5.874
Indemnizatii de hrana	1001 17	8.700	2.200	8.700	2.200	8.700	1.676	1.676	0	1.451
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	5.450	0	5.450	0	5.450	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	5.450	0	5.450	0	5.450	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.600	900	3.600	900	3.600	444	444	0	410
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.600	900	3.600	900	3.600	444	444	0	410
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	133.500	48.300	133.500	48.300	133.500	13.269	13.269	0	17.325
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.200	20.800	92.200	20.800	92.200	12.016	12.016	0	10.545
Furnituri de birou	2001 01	1.500	500	1.500	500	1.500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	440	440	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	30.000	3.000	30.000	3.000	30.000	2.516	2.516	0	3.881
Apa, canal si salubritate	2001 04	1.000	500	1.000	500	1.000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	2001 05	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	3.758	3.758	0	0
Piese de schimb	2001 06	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	0	0	0	1.040
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	1.000	300	1.000	300	1.000	209	209	0	311
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	30.200	8.000	30.200	8.000	30.200	5.093	5.093	0	5.313
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	1.500	500	1.500	500	1.500	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	1.500	500	1.500	500	1.500	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	2013	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	edite de angajament		Credite bugetare		ajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	35.800	25.000	35.800	25.000	35.800	1.253	1.253	0	6.780
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	35.800	25.000	35.800	25.000	35.800	1.253	1.253	0	6.780
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	0	0	0	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Burse	5901	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **6702** Subcapitolul Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	65.800	16.100	65.800	16.100	65.800	15.058	15.058	0	15.519
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	62.800	15.600	62.800	15.600	62.800	14.726	14.726	0	15.177
Salarii de baza	1001 01	58.000	14.500	58.000	14.500	58.000	13.792	13.792	0	14.139
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.800	1.100	4.800	1.100	4.800	934	934	0	1.038
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.500	500	1.500	500	1.500	332	332	0	342
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.500	500	1.500	500	1.500	332	332	0	342
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	6.600	1.200	6.600	1.200	6.600	474	474	0	743
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	2.800	1.200	2.800	1.200	2.800	474	474	0	743
Furnituri de birou	2001 01	300	100	300	100	300	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	2.000	700	2.000	700	2.000	474	474	0	743
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	100	0	100	0	100	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	400	400	400	400	400	0	0	0	0
Reparatii curente	2002	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	500	0	500	0	500	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	500	0	500	0	500	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **6802** Subcapitolul Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	182.500	72.000	182.500	72.000	182.500	70.030	70.030	0	70.591
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	182.500	72.000	182.500	72.000	182.500	70.030	70.030	0	70.591
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	36.700	15.500	36.700	15.500	36.700	14.500	14.500	0	15.061
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	35.200	15.000	35.200	15.000	35.200	14.181	14.181	0	14.730
Salarii de baza	1001 01	35.200	15.000	35.200	15.000	35.200	14.181	14.181	0	14.730
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.500	500	1.500	500	1.500	319	319	0	331
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.500	500	1.500	500	1.500	319	319	0	331
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	145.800	56.500	145.800	56.500	145.800	55.530	55.530	0	55.530
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	145.800	56.500	145.800	56.500	145.800	55.530	55.530	0	55.530
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	145.800	56.500	145.800	56.500	145.800	55.530	55.530	0	55.530

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **7002** Subcapitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	9.125.000	1.545.000	9.125.000	1.545.000	9.125.000	944.176	944.176	0	436.308
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	125.000	45.000	125.000	45.000	125.000	24.001	24.001	0	19.715
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	125.000	45.000	125.000	45.000	125.000	24.001	24.001	0	19.715
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	23.001	23.001	0	18.715
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	23.001	23.001	0	18.715
Reparatii curente	2002	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	1.000	1.000	0	1.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593
Alte active fixe	7101 30	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **7402** Subcapitolul Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	77.000	20.000	77.000	20.000	77.000	13.847	13.847	0	13.847
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	77.000	20.000	77.000	20.000	77.000	13.847	13.847	0	13.847
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	77.000	20.000	77.000	20.000	77.000	13.847	13.847	0	13.847
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	13.847	13.847	0	13.847
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	13.847	13.847	0	13.847
Reparatii curente	2002	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **8402** Subcapitolul Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	310.000	280.000	310.000	280.000	310.000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
Reparatii curente	2002	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE VENITURI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48 .02)	0001	2.483.650	887.200	2.497.547	1.108.974	1.388.573	761.649	0	1.735.898
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	1.888.500	801.700	2.380.789	1.108.974	1.271.815	644.891	0	1.735.898
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.393.650	886.700	2.497.443	1.108.974	1.388.469	761.545	0	1.735.898
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	2.783.000	1.029.700	2.017.691	782.748	1.234.943	705.420	0	1.312.271
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	962.500	441.200	267.380	0	267.380	267.380	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	962.500	441.200	267.380	0	267.380	267.380	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2.000	1.000	1.524	0	1.524	1.524	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	2.000	1.000	1.524	0	1.524	1.524	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	960.500	440.200	265.856	0	265.856	265.856	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	685.000	372.200	140.920	0	140.920	140.920	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	123.000	30.000	30.645	0	30.645	30.645	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit - 7,5% - pentru echilibrarea bug. local	0402 05	152.500	38.000	94.291	0	94.291	94.291	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	712.000	289.000	1.331.730	579.041	752.689	289.827	0	1.041.903
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	712.000	289.000	1.331.730	579.041	752.689	289.827	0	1.041.903
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	159.000	40.000	286.365	118.382	167.983	29.989	0	256.376
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	40.000	10.000	82.682	27.433	55.249	28.678	0	54.004
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	119.000	30.000	203.683	90.949	112.734	1.311	0	202.372
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	545.000	247.000	1.038.062	460.659	577.403	252.535	0	785.527
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	93.000	68.000	199.611	104.085	95.526	39.593	0	160.018
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	52.000	27.000	133.272	70.644	62.628	15.584	0	117.688
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	400.000	152.000	705.179	285.930	419.249	197.358	0	507.821
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru	0702 03	8.000	2.000	7.303	0	7.303	7.303	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.108.000	299.000	415.040	202.901	212.139	145.440	0	269.600
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.052.000	273.000	116.654	0	116.654	116.654	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102 02	260.000	73.000	63.904	0	63.904	63.904	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	692.000	200.000	52.750	0	52.750	52.750	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	56.000	26.000	298.386	202.901	95.485	28.786	0	269.600
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	56.000	26.000	298.095	202.676	95.419	28.721	0	269.374
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	31.000	14.000	225.130	166.578	58.552	17.696	0	207.434
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	25.000	12.000	72.965	36.098	36.867	11.025	0	61.940
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	0	0	291	225	66	65	0	226
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	500	500	3.541	806	2.735	2.773	0	768
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	500	500	3.541	806	2.735	2.773	0	768
Alte impozite si taxe	1802 50	500	500	3.541	806	2.735	2.773	0	768
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-389.350	-143.000	479.752	326.226	153.526	56.125	0	423.627
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002 05	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	38.000	10.000	93.154	41.526	51.628	20.475	0	72.679
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-427.350	-153.000	386.598	284.700	101.898	35.650	0	350.948
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3302	1.000	0	2.462	2.462	0	0	0	2.462

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	3302 08	1.000	0	2.462	2.462	0	0	0	2.462
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8.000	2.000	1.052	0	1.052	1.052	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	8.000	2.000	1.052	0	1.052	1.052	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50.000	13.000	237.505	209.384	28.121	13.311	0	224.194
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	50.000	13.000	237.505	209.384	28.121	13.311	0	224.194
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	50.000	13.000	237.505	209.384	28.121	13.311	0	224.194
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)	3602	60.500	20.000	145.579	72.854	72.725	21.287	0	124.292
Taxe speciale	3602 06	60.000	20.000	145.579	72.854	72.725	21.287	0	124.292
Alte venituri	3602 50	500	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	-546.850	-188.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	3702 03	-546.850	-188.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	90.000	500	104	0	104	104	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	90.000	500	104	0	104	104	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.0215+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.4	4202	10.000	500	104	0	104	104	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	10.000	500	104	0	104	104	0	0
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)	4302	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin lucrarilor din cadrul Progr. Nat. de cadastru si carte func.	4302 34	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE CHELTUIELI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	2.483.650	887.200	2.483.650	887.200	2.473.650	435.984	435.984	0	463.561
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1.273.500	321.000	1.273.500	321.000	1.263.500	241.733	241.733	0	269.174
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1.263.500	316.000	1.263.500	316.000	1.263.500	241.733	241.733	0	269.174
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	1.263.500	316.000	1.263.500	316.000	1.263.500	241.733	241.733	0	269.174
Autoritati executive	5102 0103	1.263.500	316.000	1.263.500	316.000	1.263.500	241.733	241.733	0	269.174
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	5402 50	10.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	157.500	44.500	157.500	44.500	157.500	30.986	30.986	0	32.090
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	157.500	44.500	157.500	44.500	157.500	30.986	30.986	0	32.090
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	149.500	36.500	149.500	36.500	149.500	30.986	30.986	0	32.090
Politie locala	6102 0304	149.500	36.500	149.500	36.500	149.500	30.986	30.986	0	32.090
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	6102 05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6402	545.650	176.700	545.650	176.700	545.650	125.417	125.417	0	128.735
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	290.750	87.400	290.750	87.400	290.750	39.855	39.855	0	41.882
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	6502 03	44.550	10.800	44.550	10.800	44.550	9.272	9.272	0	9.068
Învatamânt prescolar	6502 0301	44.550	10.800	44.550	10.800	44.550	9.272	9.272	0	9.068
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	224.200	70.600	224.200	70.600	224.200	30.583	30.583	0	32.814
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	224.200	70.600	224.200	70.600	224.200	30.583	30.583	0	32.814
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	0	0	0	0
Învatamânt special	6502 0704	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	6702 03	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	72.400	17.300	72.400	17.300	72.400	15.532	15.532	0	16.262
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	182.500	72.000	182.500	72.000	182.500	70.030	70.030	0	70.591
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	169.500	71.500	169.500	71.500	169.500	69.926	69.926	0	70.487
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	169.500	71.500	169.500	71.500	169.500	69.926	69.926	0	70.487
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	500	13.000	500	13.000	104	104	0	104
Ajutor social	6802 1501	13.000	500	13.000	500	13.000	104	104	0	104
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	202.000	65.000	202.000	65.000	202.000	37.848	37.848	0	33.562
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	125.000	45.000	125.000	45.000	125.000	24.001	24.001	0	19.715
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	115.000	45.000	115.000	45.000	115.000	24.001	24.001	0	19.715
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	77.000	20.000	77.000	20.000	77.000	13.847	13.847	0	13.847
Salubritate si gestiunea deteurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	7402 05	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	13.847	13.847	0	13.847
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
Drumuri si poduri	8402 0301	305.000	280.000	305.000	280.000	305.000	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-2.483.650	0	0	0	-2.473.650	-435.984	325.665	-761.649	-463.561

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE VENITURI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	0001	9.350.350	1.718.000	920.175	0	920.175	920.175	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	546.850	188.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	546.850	188.000	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	546.850	188.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	546.850	188.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	546.850	188.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.803.500	1.530.000	920.175	0	920.175	920.175	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	8.803.500	1.530.000	920.175	0	920.175	920.175	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.0215+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.4	4202	8.803.500	1.530.000	920.175	0	920.175	920.175	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	4202 05	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202 65	8.728.500	1.500.000	920.175	0	920.175	920.175	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	10.040.000	1.580.000	10.040.000	1.580.000	10.040.000	920.175	920.175	0	416.593
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
Autoritati executive	5102 0103	885.000	30.000	885.000	30.000	885.000	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6402	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	920.175	920.175	0	416.593
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Drumuri si poduri	8402 0301	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-10.040.000	138.000	-689.650	138.000	-10.040.000	-920.175	0	-920.175	-416.593

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Autofinantate VENITURI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI	0001	149.800	34.400	107.228	91.064	16.164	18.606	0	88.622
I VENITURI CURENTE	0002	149.800	34.400	107.228	91.064	16.164	18.606	0	88.622
C VENITURI NEFISCALE	0012	149.800	34.400	107.228	91.064	16.164	18.606	0	88.622
C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	149.800	34.400	107.228	91.064	16.164	18.606	0	88.622
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	149.800	34.400	107.228	91.064	16.164	18.606	0	88.622
Venituri din prestari de servicii	3310 08	149.800	34.400	107.228	91.064	16.164	18.606	0	88.622

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Autofinantate CHELTUIELI la data de **3 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	4910	149.800	34.400	149.800	34.400	149.800	18.505	18.505	0	23.538
Partea a V-a ACtIUNI ECONOMICE	7910	149.800	34.400	149.800	34.400	149.800	18.505	18.505	0	23.538
Alte actiuni economice	8710	149.800	34.400	149.800	34.400	149.800	18.505	18.505	0	23.538
Alte actiuni economice	8710 50	149.800	34.400	149.800	34.400	149.800	18.505	18.505	0	23.538
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610	-149.800	0	0	0	-149.800	-18.505	101	-18.606	-23.538

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Autofinantate Detaliere Cheltuieli la data de **3 2020**

Capitolul **8710** Subcapitolul

Alte actiuni economice

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	149.800	34.400	149.800	34.400	149.800	18.505	18.505	0	23.538
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	149.800	34.400	149.800	34.400	149.800	18.505	18.505	0	23.538
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	47.300	11.400	47.300	11.400	47.300	10.110	10.110	0	10.197
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	44.700	11.100	44.700	11.100	44.700	9.887	9.887	0	9.972
Salarii de baza	1001 01	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	8.935	8.935	0	8.934
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.700	1.100	4.700	1.100	4.700	952	952	0	1.038
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.100	300	1.100	300	1.100	223	223	0	225
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.100	300	1.100	300	1.100	223	223	0	225
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	102.500	23.000	102.500	23.000	102.500	8.395	8.395	0	13.341
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.500	23.000	92.500	23.000	92.500	8.395	8.395	0	13.341
Materiale pentru curatenie	2001 02	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	53.500	12.000	53.500	12.000	53.500	6.247	6.247	0	11.215
Piese de schimb	2001 06	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	2.148	2.148	0	2.126
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000	0	0	0	0
Reparatii curente	2002	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Martie 2020

cod 05

- lei -

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de Martie 2020

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii 5500101+5510000+ 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	005	2.061.107,00	2.387.173,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2.061.107,00	2.387.173,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	2.061.107,00	2.387.173,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	9.426,00	14.737,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente 5150102+ 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56	032	1.891,00	1.891,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.891,00	1.891,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.891,00	1.891,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	91.064,00	88.622,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.108.974,00	1.735.898,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.108.974,00	1.735.898,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	1.891,00	1.891,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe termlung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		

cod 18 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	934.408,00	387.937,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	47.995,00	39.928,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	44.299,00	53.823,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	92.294,00	93.751,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE **Anexa 30.b**

Plati restante -total
la data de Martie 2020

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:		001			
-sub 30 de zile(rd.151+301)		002			
- peste 30 de zile (rd.152+302)		003			
- peste 90 de zile (rd.153+303)		004			
- peste 120 zile (rd.154+304)		005			
- peste 1 an (rd.155+305)		006			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)		151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)		153			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)		154			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)		155			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:		160			
-sub 30 de zile		161			
- peste 30 de zile		162			
- peste 90 de zile din care:		163			
-(ct.4620101,ct.4620109)		164			
- peste 120 zile		165			
- peste 1 an		166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:		170			
-sub 30 de zile		171			
- peste 30 de zile		172			
- peste 90 de zile		173			
- peste 120 zile		174			
- peste 1 an		175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:		240			
-sub 30 de zile		241			
- peste 30 de zile		242			
- peste 90 de zile		243			
-din care ct(4270100+4270300)		244			
- peste 120 zile		245			
- peste 1 an		246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:		250			
-sub 30 de zile		251			
- peste 30 de zile		252			
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)		253			
-ct.(4270300)		254			
-ct.(4290000)		255			
-ct.(4380000)		256			
- peste 120 zile		257			
- peste 1 an		258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,		270			

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:				
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310			
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Martie 2020

Nr. rd.	Explica_ie	Pla_i restante		Pla_i restante aferente programelor na_ionale		Pla_i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Pla_i restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) 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 condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE **Anexa 30.b.1**

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Martie 2020

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Total arierate	Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

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

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

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

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

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

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăţi restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,