PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

D.G.R.F.P. PLOIESTI
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICĂ
JUDETUL IALOMITA
NR. 16572/987 24. IUL. 2020
ANUL ____ LUNA ____ ZIUA ____

BILANT
la data de Iunie 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	34.991.057,00
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	35.218.758,00
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	374.958,00
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	77.863,00
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	77.854,00
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	1.511.092,00

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	1.507.068,00
	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		347.315,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.204.071,00	1.936.270,00
	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	2.738.441,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	9.426,00	17.141,00
	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	2.757.473,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+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	5.068.701,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	31.222.351,00	40.287.459,00
	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	28.724,00
	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	28.424,00
	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),din	062	48.180,00	37.095,00
	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	32.434,00
	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		347.315,00
	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	49.784,00
	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	462.918,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.028.778,00	464.809,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	30.193.573,00	39.822.650,00
	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	6.422.223,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		3.185.014,00
	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	39.822.650,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Iunie 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	1.687.214,00	1.865.616,00
2.Venituri din activitati economice		003	36.028,00	23.111,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	492,00	2.110.442,00
4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	152.808,00	184.871,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	1.876.542,00	4.184.040,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	599.165,00	568.163,00
2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	95.023,00	118.239,00
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	301.420,00	306.424,00
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	30.850,00	6.200,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	1.026.458,00	999.026,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	850.084,00	3.185.014,00
- 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	850.084,00	3.185.014,00
- 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	850.084,00	3.185.014,00
- 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	850.084,00	3.185.014,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

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**	**28.970.000,83**	**27.399.100,46**	**36.537.985,27**	**319.513,09**	**1.289.162,18**	**27.718.613,55**	**37.827.147,45**	**27.718.613,55**	**66.797.148,28**	**0,00**	**39.078.534,73**	**1**
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale													
1030000 02A	**0,00**	**20.611.690,74**	**8.489.390,98**	**1.082.367,24**	**0,00**	**0,00**	**8.489.390,98**	**1.082.367,24**	**8.489.390,98**	**21.694.057,98**	**0,00**	**13.204.667,00**	**1030000 02A**
	0,00	18.200.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200.638,02	0,00	18.200.638,02	
--02	0,00	21.452,88	8.489.390,98	1.082.367,24	0,00	0,00	8.489.390,98	1.082.367,24	8.489.390,98	1.103.820,12	7.385.570,86	0,00	--02
7002	0,00	2.389.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.599,84	0,00	2.389.599,84	7002
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale													
1040101 02A	**0,00**	**3.159.473,79**	**0,00**	**13.829.482,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.829.482,19**	**0,00**	**16.988.955,98**	**0,00**	**16.988.955,98**	**1040101 02A**
	0,00	3.090.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.833,79	0,00	3.090.833,79	
--02	0,00	0,00	0,00	13.829.482,19	0,00	0,00	0,00	13.829.482,19	0,00	13.829.482,19	0,00	13.829.482,19	--02
5102	0,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00	5102
105 Rezerve din reevaluare													
105	**0,00**	**0,00**	**9.536.685,22**	**9.558.475,18**	**0,00**	**0,00**	**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**	**2.516.072,24**	**2.516.072,24**	**0,00**	**0,00**	**2.516.072,24**	**2.516.072,24**	**2.516.072,24**	**2.516.072,24**	**0,00**	**0,00**	**1050100 02A**
--02	0,00	0,00	2.516.072,24	2.516.072,24	0,00	0,00	2.516.072,24	2.516.072,24	2.516.072,24	2.516.072,24	0,00	0,00	--02
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor													
1050200 02A	**0,00**	**0,00**	**7.020.612,98**	**7.042.402,94**	**0,00**	**0,00**	**7.020.612,98**	**7.042.402,94**	**7.020.612,98**	**7.042.402,94**	**0,00**	**21.789,96**	**1050200 02A**
--02	0,00	0,00	7.020.612,98	7.042.402,94	0,00	0,00	7.020.612,98	7.042.402,94	7.020.612,98	7.042.402,94	0,00	21.789,96	--02
1170000 Rezultatul reportat													
1170000	**0,00**	**6.615.202,41**	**4.703.298,54**	**4.413.366,43**	**63.120,28**	**63.120,28**	**4.766.418,82**	**4.476.486,71**	**4.766.418,82**	**11.091.689,12**	**0,00**	**6.325.270,30**	**1170000**
01A	**66.688,00**	**0,00**	**1.163.886,00**	**1.133.621,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.886,00**	**1.133.621,00**	**1.230.574,00**	**1.133.621,00**	**96.953,00**	**0,00**	**01A**
	66.688,00	0,00	1.163.886,00	1.133.621,00	0,00	0,00	1.163.886,00	1.133.621,00	1.230.574,00	1.133.621,00	96.953,00	0,00	
02	**0,00**	**6.681.890,41**	**3.539.412,54**	**3.279.745,43**	**63.120,28**	**63.120,28**	**3.602.532,82**	**3.342.865,71**	**3.602.532,82**	**10.024.756,12**	**0,00**	**6.422.223,30**	**02**

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**	**6.580.690,26**	**3.438.474,01**	**3.165.910,28**	**63.120,28**	**0,00**	**3.501.594,29**	**3.165.910,28**	**3.501.594,29**	**9.746.600,54**	**0,00**	**6.245.006,25**	**02A**
	0,00	6.580.690,26	3.438.474,01	3.165.910,28	63.120,28	0,00	3.501.594,29	3.165.910,28	3.501.594,29	9.746.600,54	0,00	6.245.006,25	
02E	**0,00**	**101.200,15**	**100.938,53**	**113.835,15**	**0,00**	**63.120,28**	**100.938,53**	**176.955,43**	**100.938,53**	**278.155,58**	**0,00**	**177.217,05**	**02E**
	0,00	101.200,15	100.938,53	113.835,15	0,00	63.120,28	100.938,53	176.955,43	100.938,53	278.155,58	0,00	177.217,05	
1210000 Rezultatul patrimonial													
1210000	**1.416.366,11**	**0,00**	**4.669.725,72**	**7.654.294,23**	**256.392,81**	**1.226.041,90**	**4.926.118,53**	**8.880.336,13**	**6.342.484,64**	**8.880.336,13**	**0,00**	**2.537.851,49**	**1210000**
01A	**1.156.884,00**	**0,00**	**535.257,00**	**1.156.884,00**	**111.906,00**	**0,00**	**647.163,00**	**1.156.884,00**	**1.804.047,00**	**1.156.884,00**	**647.163,00**	**0,00**	**01A**
	1.156.884,00	0,00	535.257,00	1.156.884,00	111.906,00	0,00	647.163,00	1.156.884,00	1.804.047,00	1.156.884,00	647.163,00	0,00	
02	**259.482,11**	**0,00**	**4.134.468,72**	**6.497.410,23**	**144.486,81**	**1.226.041,90**	**4.278.955,53**	**7.723.452,13**	**4.538.437,64**	**7.723.452,13**	**0,00**	**3.185.014,49**	**02**
02A	**272.378,73**	**0,00**	**3.977.863,03**	**6.374.929,30**	**140.219,82**	**1.226.041,90**	**4.118.082,85**	**7.600.971,20**	**4.390.461,58**	**7.600.971,20**	**0,00**	**3.210.509,62**	**02A**
	272.378,73	0,00	3.977.863,03	6.374.929,30	140.219,82	1.226.041,90	4.118.082,85	7.600.971,20	4.390.461,58	7.600.971,20	0,00	3.210.509,62	
02E	**0,00**	**12.896,62**	**156.605,69**	**122.480,93**	**4.266,99**	**0,00**	**160.872,68**	**122.480,93**	**160.872,68**	**135.377,55**	**25.495,13**	**0,00**	**02E**
	0,00	12.896,62	156.605,69	122.480,93	4.266,99	0,00	160.872,68	122.480,93	160.872,68	135.377,55	25.495,13	0,00	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE													
2	**27.573.245,64**	**0,00**	**16.124.902,82**	**8.489.390,98**	**10.000,00**	**0,00**	**16.134.902,82**	**8.489.390,98**	**43.708.148,46**	**8.489.390,98**	**35.218.757,48**	**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**
6502	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	6502
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**
	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	
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**

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
	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	0,00	
6502	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	6502
211 Terenuri si amenajari la terenuri													
211	**4.687.873,49**	**0,00**	**14.911.849,43**	**1.468.778,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**14.911.849,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.911.849,43**	**0,00**	**18.130.944,92**	**0,00**	**18.130.944,92**	**0,00**	**2110100 02A**
	3.150.455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.455,49	0,00	3.150.455,49	0,00	
--02	0,00	0,00	14.911.849,43	0,00	0,00	0,00	14.911.849,43	0,00	14.911.849,43	0,00	14.911.849,43	0,00	--02
5102	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00	0,00	5102
2110200 Amenajari la terenuri													
2110200 02A	**1.468.778,00**	**0,00**	**0,00**	**1.468.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.468.778,00**	**1.468.778,00**	**1.468.778,00**	**0,00**	**0,00**	**2110200 02A**
	1.468.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.778,00	0,00	1.468.778,00	0,00	
--02	0,00	0,00	0,00	1.468.778,00	0,00	0,00	0,00	1.468.778,00	0,00	1.468.778,00	0,00	1.468.778,00	--02
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii													
2120901 02A	**19.495.881,24**	**0,00**	**21.789,96**	**7.020.612,98**	**0,00**	**0,00**	**21.789,96**	**7.020.612,98**	**19.517.671,20**	**7.020.612,98**	**12.497.058,22**	**0,00**	**2120901 02A**
	17.079.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079.161,52	0,00	17.079.161,52	0,00	
--02	1.413.592,43	0,00	21.789,96	7.020.612,98	0,00	0,00	21.789,96	7.020.612,98	1.435.382,39	7.020.612,98	0,00	5.585.230,59	--02
7002	1.003.127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.127,29	0,00	1.003.127,29	0,00	7002
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**
	331.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.610,85	0,00	331.610,85	0,00	
--02	0,00	26.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,88	0,00	26.619,88	--02

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
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**
	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	
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**
	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	
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**
	114.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.426,28	0,00	114.426,28	0,00	
6502	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6502
2310000 Active fixe corporale în curs de executie													
2310000 02A	**3.260.826,43**	**0,00**	**1.191.263,43**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.201.263,43**	**0,00**	**4.462.089,86**	**0,00**	**4.462.089,86**	**0,00**	**2310000 02A**
	1.588.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.789,33	0,00	1.588.789,33	0,00	
--02	0,00	1.387.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.919,11	0,00	1.387.919,11	--02
5102	142.215,09	0,00	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	152.315,09	0,00	152.315,09	0,00	5102
6502	73.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.087,96	0,00	73.087,96	0,00	6502
7002	2.352.754,35	0,00	1.190.163,43	0,00	0,00	0,00	1.190.163,43	0,00	3.542.917,78	0,00	3.542.917,78	0,00	7002
8402	491.898,81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	492.898,81	0,00	492.898,81	0,00	8402
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**
	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	
--02	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	0,00	--02

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
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**
--02	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	--02
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**
--02	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	--02
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**
	0,00	57.541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.541,68	0,00	57.541,68	
--02	57.541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.541,68	0,00	57.541,68	0,00	--02
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**
5102	0,00	85.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.040,64	0,00	85.040,64	5102
7002	0,00	13.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,84	0,00	13.995,84	7002
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**
	0,00	385.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.625,81	0,00	385.625,81	
--02	385.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.625,81	0,00	385.625,81	0,00	--02
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**
5102	0,00	133.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.888,14	0,00	133.888,14	5102
7002	0,00	11.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,88	0,00	11.496,88	7002
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**

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
5102	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	5102
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**
5102	0,00	295.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.897,44	0,00	295.897,44	5102
7002	0,00	18.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,48	0,00	18.773,48	7002
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**
	0,00	48.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.514,00	0,00	48.514,00	
5102	0,00	25.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,05	0,00	25.347,05	5102
7002	0,00	4.400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,94	0,00	4.400,94	7002
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE													
3	**388.108,40**	**0,00**	**2.349,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,50**	**0,00**	**390.457,90**	**0,00**	**390.457,90**	**0,00**	**3**
302 Materiale consumabile													
302	**64.166,99**	**0,00**	**1.799,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799,50**	**0,00**	**65.966,49**	**0,00**	**65.966,49**	**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**
6502	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	6502
3020800 Alte materiale consumabile													
3020800 02A	**56.652,12**	**0,00**	**1.799,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799,50**	**0,00**	**58.451,62**	**0,00**	**58.451,62**	**0,00**	**3020800 02A**
	20.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.952,12	0,00	20.952,12	0,00	
6502	35.700,00	0,00	1.799,50	0,00	0,00	0,00	1.799,50	0,00	37.499,50	0,00	37.499,50	0,00	6502
303 Materiale de natura obiectelor de inventar													
303	**323.941,41**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**324.491,41**	**0,00**	**324.491,41**	**0,00**	**303**
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**

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
5102		5.306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,86	0,00	5.306,86	0,00	5102
6502		49.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.297,86	0,00	49.297,86	0,00	6502
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		**269.336,69**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**269.886,69**	**0,00**	**269.886,69**	**0,00**	**3030200**
01A		**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**01A**
6501		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	6501
02A		**253.836,69**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**254.386,69**	**0,00**	**254.386,69**	**0,00**	**02A**
		218.825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.825,84	0,00	218.825,84	0,00	
--02		0,00	209.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.532,16	0,00	209.532,16	--02
5102		218.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.136,89	0,00	218.136,89	0,00	5102
6502		20.361,04	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	20.911,04	0,00	20.911,04	0,00	6502
6702		6.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,08	0,00	6.045,08	0,00	6702
4 CONTURI DE TERTI														
4		**0,00**	**1.063.777,14**	**5.551.467,56**	**3.444.392,01**	**1.213.164,30**	**564.674,49**	**6.764.631,86**	**4.009.066,50**	**6.764.631,86**	**5.072.843,64**	**1.691.788,22**	**0,00**	**4**
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100 02		**0,00**	**14.144,51**	**270.200,40**	**282.771,88**	**47.800,03**	**39.420,49**	**318.000,43**	**322.192,37**	**318.000,43**	**336.336,88**	**0,00**	**18.336,45**	**4010100 02**
02A		**0,00**	**10.569,06**	**247.969,29**	**256.996,34**	**40.680,15**	**38.552,50**	**288.649,44**	**295.548,84**	**288.649,44**	**306.117,90**	**0,00**	**17.468,46**	**02A**
5102		0,00	2.831,16	110.400,65	114.267,37	19.499,63	17.732,93	129.900,28	132.000,30	129.900,28	134.831,46	0,00	4.931,18	5102
6502		0,00	2.946,60	45.080,44	49.531,97	7.777,86	4.431,76	52.858,30	53.963,73	52.858,30	56.910,33	0,00	4.052,03	6502
6702		0,00	112,89	1.047,33	1.142,14	152,00	54,61	1.199,33	1.196,75	1.199,33	1.309,64	0,00	110,31	6702
7002		0,00	4.678,41	63.999,13	64.613,12	5.292,40	3.462,20	69.291,53	68.075,32	69.291,53	72.753,73	0,00	3.462,20	7002
7402		0,00	0,00	27.441,74	27.441,74	7.958,26	12.871,00	35.400,00	40.312,74	35.400,00	40.312,74	0,00	4.912,74	7402
02E		**0,00**	**3.575,45**	**22.231,11**	**25.775,54**	**7.119,88**	**867,99**	**29.350,99**	**26.643,53**	**29.350,99**	**30.218,98**	**0,00**	**867,99**	**02E**

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
8710		0,00	3.575,45	22.231,11	25.775,54	7.119,88	867,99	29.350,99	26.643,53	29.350,99	30.218,98	0,00	867,99	8710
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100	**02A**	**0,00**	**920.262,62**	**1.253.240,82**	**1.191.263,43**	**858.197,27**	**10.000,00**	**2.111.438,09**	**1.201.263,43**	**2.111.438,09**	**2.121.526,05**	**0,00**	**10.087,96**	**4040100 02A**
5102		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10.000,00	100,00	10.100,00	100,00	10.100,00	0,00	10.000,00	5102
6502		0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	87,96	6502
7002		0,00	920.174,66	1.252.140,82	1.190.163,43	858.197,27	0,00	2.110.338,09	1.190.163,43	2.110.338,09	2.110.338,09	0,00	0,00	7002
8402		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8402
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101	**02E**	**91.064,35**	**0,00**	**21.542,40**	**27.193,30**	**0,00**	**7.559,00**	**21.542,40**	**34.752,30**	**112.606,75**	**34.752,30**	**77.854,45**	**0,00**	**4110101 02E**
3310		91.064,35	0,00	21.542,40	27.193,30	0,00	7.559,00	21.542,40	34.752,30	112.606,75	34.752,30	77.854,45	0,00	3310
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		**0,00**	**100.949,00**	**976.510,00**	**992.721,00**	**198.727,00**	**197.416,00**	**1.175.237,00**	**1.190.137,00**	**1.175.237,00**	**1.291.086,00**	**0,00**	**115.849,00**	**4210000**
01A		**0,00**	**57.377,00**	**515.648,00**	**523.470,00**	**107.186,00**	**109.443,00**	**622.834,00**	**632.913,00**	**622.834,00**	**690.290,00**	**0,00**	**67.456,00**	**01A**
6501		0,00	57.377,00	515.648,00	523.470,00	107.186,00	109.443,00	622.834,00	632.913,00	622.834,00	690.290,00	0,00	67.456,00	6501
02		**0,00**	**43.572,00**	**460.862,00**	**469.251,00**	**91.541,00**	**87.973,00**	**552.403,00**	**557.224,00**	**552.403,00**	**600.796,00**	**0,00**	**48.393,00**	**02**
02A		**0,00**	**41.650,00**	**444.290,00**	**452.631,00**	**88.217,00**	**84.649,00**	**532.507,00**	**537.280,00**	**532.507,00**	**578.930,00**	**0,00**	**46.423,00**	**02A**
5102		0,00	29.325,00	309.725,00	318.432,00	62.531,00	59.071,00	372.256,00	377.503,00	372.256,00	406.828,00	0,00	34.572,00	5102
6102		0,00	5.592,00	52.061,00	52.044,00	10.551,00	10.451,00	62.612,00	62.495,00	62.612,00	68.087,00	0,00	5.475,00	6102
6502		0,00	1.320,00	33.167,00	32.320,00	5.183,00	5.183,00	38.350,00	37.503,00	38.350,00	38.823,00	0,00	473,00	6502
6702		0,00	2.695,00	25.031,00	25.295,00	5.044,00	5.024,00	30.075,00	30.319,00	30.075,00	33.014,00	0,00	2.939,00	6702
6802		0,00	2.718,00	24.306,00	24.540,00	4.908,00	4.920,00	29.214,00	29.460,00	29.214,00	32.178,00	0,00	2.964,00	6802
02E		**0,00**	**1.922,00**	**16.572,00**	**16.620,00**	**3.324,00**	**3.324,00**	**19.896,00**	**19.944,00**	**19.896,00**	**21.866,00**	**0,00**	**1.970,00**	**02E**
8710		0,00	1.922,00	16.572,00	16.620,00	3.324,00	3.324,00	19.896,00	19.944,00	19.896,00	21.866,00	0,00	1.970,00	8710

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
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**
6502		0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	6502
4250000	**Avansuri acordate personalului**													
4250000	**01A**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**4250000 01A**
6501		0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	6501
4270100	**Retineri din salarii datorate tertilor**													
4270100		**0,00**	**773,00**	**2.724,00**	**3.477,00**	**961,00**	**895,00**	**3.685,00**	**4.372,00**	**3.685,00**	**5.145,00**	**0,00**	**1.460,00**	**4270100**
01A		**0,00**	**190,00**	**1.320,00**	**1.509,00**	**379,00**	**213,00**	**1.699,00**	**1.722,00**	**1.699,00**	**1.912,00**	**0,00**	**213,00**	**01A**
6501		0,00	190,00	1.320,00	1.509,00	379,00	213,00	1.699,00	1.722,00	1.699,00	1.912,00	0,00	213,00	6501
02A		**0,00**	**583,00**	**1.404,00**	**1.968,00**	**582,00**	**682,00**	**1.986,00**	**2.650,00**	**1.986,00**	**3.233,00**	**0,00**	**1.247,00**	**02A**
6102		0,00	0,00	1.364,00	1.946,00	582,00	682,00	1.946,00	2.628,00	1.946,00	2.628,00	0,00	682,00	6102
6502		0,00	583,00	40,00	22,00	0,00	0,00	40,00	22,00	40,00	605,00	0,00	565,00	6502
428	**Alte datorii si creante în legatura cu personalul**													
428		**0,00**	**1.950,73**	**2.094,00**	**2.094,00**	**0,00**	**0,00**	**2.094,00**	**2.094,00**	**2.094,00**	**4.044,73**	**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**
6502		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	6502
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**
5102		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	5102
4280202	**Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an**													
4280202	**01A**	**0,00**	**0,00**	**116,00**	**116,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**	**116,00**	**116,00**	**116,00**	**0,00**	**0,00**	**4280202 01A**
6501		0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	6501
431	**Asigurari sociale**													
431		**0,00**	**66.258,00**	**361.891,00**	**367.204,00**	**75.749,00**	**71.773,00**	**437.640,00**	**438.977,00**	**437.640,00**	**505.235,00**	**0,00**	**67.595,00**	**431**

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
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**
6502		0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	6502
4310200	**Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale**													
4310200		**0,00**	**47.825,00**	**242.953,00**	**246.441,00**	**50.838,00**	**48.093,00**	**293.791,00**	**294.534,00**	**293.791,00**	**342.359,00**	**0,00**	**48.568,00**	**4310200**
01A		**0,00**	**23.743,00**	**127.332,00**	**130.952,00**	**27.363,00**	**26.099,00**	**154.695,00**	**157.051,00**	**154.695,00**	**180.794,00**	**0,00**	**26.099,00**	**01A**
6501		0,00	23.743,00	127.332,00	130.952,00	27.363,00	26.099,00	154.695,00	157.051,00	154.695,00	180.794,00	0,00	26.099,00	6501
02		**0,00**	**24.082,00**	**115.621,00**	**115.489,00**	**23.475,00**	**21.994,00**	**139.096,00**	**137.483,00**	**139.096,00**	**161.565,00**	**0,00**	**22.469,00**	**02**
02A		**0,00**	**23.272,00**	**111.487,00**	**111.334,00**	**22.644,00**	**21.163,00**	**134.131,00**	**132.497,00**	**134.131,00**	**155.769,00**	**0,00**	**21.638,00**	**02A**
5102		0,00	16.168,00	78.674,00	78.750,00	16.244,00	14.767,00	94.918,00	93.517,00	94.918,00	109.685,00	0,00	14.767,00	5102
6102		0,00	2.351,00	12.751,00	13.014,00	2.614,00	2.614,00	15.365,00	15.628,00	15.365,00	17.979,00	0,00	2.614,00	6102
6502		0,00	2.511,00	7.848,00	7.108,00	1.296,00	1.296,00	9.144,00	8.404,00	9.144,00	10.915,00	0,00	1.771,00	6502
6702		0,00	1.152,00	6.212,00	6.325,00	1.265,00	1.256,00	7.477,00	7.581,00	7.477,00	8.733,00	0,00	1.256,00	6702
6802		0,00	1.090,00	6.002,00	6.137,00	1.225,00	1.230,00	7.227,00	7.367,00	7.227,00	8.457,00	0,00	1.230,00	6802
02E		**0,00**	**810,00**	**4.134,00**	**4.155,00**	**831,00**	**831,00**	**4.965,00**	**4.986,00**	**4.965,00**	**5.796,00**	**0,00**	**831,00**	**02E**
8710		0,00	810,00	4.134,00	4.155,00	831,00	831,00	4.965,00	4.986,00	4.965,00	5.796,00	0,00	831,00	8710
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**
6502		218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	6502
4310400	**Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate**													
4310400		**0,00**	**17.825,00**	**97.114,00**	**98.585,00**	**20.336,00**	**19.238,00**	**117.450,00**	**117.823,00**	**117.450,00**	**135.648,00**	**0,00**	**18.198,00**	**4310400**
01A		**0,00**	**9.421,00**	**50.861,00**	**52.385,00**	**10.945,00**	**10.439,00**	**61.806,00**	**62.824,00**	**61.806,00**	**72.245,00**	**0,00**	**10.439,00**	**01A**
6501		0,00	9.421,00	50.861,00	52.385,00	10.945,00	10.439,00	61.806,00	62.824,00	61.806,00	72.245,00	0,00	10.439,00	6501

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
02	**0,00**	**8.404,00**	**46.253,00**	**46.200,00**	**9.391,00**	**8.799,00**	**55.644,00**	**54.999,00**	**55.644,00**	**63.403,00**	**0,00**	**7.759,00**	**02**
02A	**0,00**	**8.080,00**	**44.601,00**	**44.540,00**	**9.059,00**	**8.467,00**	**53.660,00**	**53.007,00**	**53.660,00**	**61.087,00**	**0,00**	**7.427,00**	**02A**
5102	0,00	6.467,00	31.473,00	31.504,00	6.498,00	5.908,00	37.971,00	37.412,00	37.971,00	43.879,00	0,00	5.908,00	5102
6102	0,00	941,00	5.100,00	5.204,00	1.045,00	1.045,00	6.145,00	6.249,00	6.145,00	7.190,00	0,00	1.045,00	6102
6502	225,00	0,00	3.141,00	2.845,00	519,00	519,00	3.660,00	3.364,00	3.885,00	3.364,00	521,00	0,00	6502
6702	0,00	461,00	2.485,00	2.530,00	506,00	502,00	2.991,00	3.032,00	2.991,00	3.493,00	0,00	502,00	6702
6802	0,00	436,00	2.402,00	2.457,00	491,00	493,00	2.893,00	2.950,00	2.893,00	3.386,00	0,00	493,00	6802
02E	**0,00**	**324,00**	**1.652,00**	**1.660,00**	**332,00**	**332,00**	**1.984,00**	**1.992,00**	**1.984,00**	**2.316,00**	**0,00**	**332,00**	**02E**
8710	0,00	324,00	1.652,00	1.660,00	332,00	332,00	1.984,00	1.992,00	1.984,00	2.316,00	0,00	332,00	8710
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**
6502	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	6502
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca													
4310600	**0,00**	**4.204,00**	**21.824,00**	**22.178,00**	**4.575,00**	**4.442,00**	**26.399,00**	**26.620,00**	**26.399,00**	**30.824,00**	**0,00**	**4.425,00**	**4310600**
01A	**0,00**	**2.113,00**	**11.454,00**	**11.787,00**	**2.463,00**	**2.463,00**	**13.917,00**	**14.250,00**	**13.917,00**	**16.363,00**	**0,00**	**2.446,00**	**01A**
6501	0,00	2.113,00	11.454,00	11.787,00	2.463,00	2.463,00	13.917,00	14.250,00	13.917,00	16.363,00	0,00	2.446,00	6501
02	**0,00**	**2.091,00**	**10.370,00**	**10.391,00**	**2.112,00**	**1.979,00**	**12.482,00**	**12.370,00**	**12.482,00**	**14.461,00**	**0,00**	**1.979,00**	**02**
02A	**0,00**	**2.018,00**	**9.997,00**	**10.016,00**	**2.037,00**	**1.904,00**	**12.034,00**	**11.920,00**	**12.034,00**	**13.938,00**	**0,00**	**1.904,00**	**02A**
5102	0,00	1.454,00	7.079,00	7.087,00	1.462,00	1.329,00	8.541,00	8.416,00	8.541,00	9.870,00	0,00	1.329,00	5102
6102	0,00	212,00	1.148,00	1.171,00	235,00	235,00	1.383,00	1.406,00	1.383,00	1.618,00	0,00	235,00	6102
6502	0,00	150,00	671,00	637,00	116,00	116,00	787,00	753,00	787,00	903,00	0,00	116,00	6502
6702	0,00	104,00	560,00	570,00	114,00	113,00	674,00	683,00	674,00	787,00	0,00	113,00	6702

Simbol cont / Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6802	0,00	98,00	539,00	551,00	110,00	111,00	649,00	662,00	649,00	760,00	0,00	111,00	6802
02E	**0,00**	**73,00**	**373,00**	**375,00**	**75,00**	**75,00**	**448,00**	**450,00**	**448,00**	**523,00**	**0,00**	**75,00**	**02E**
8710	0,00	73,00	373,00	375,00	75,00	75,00	448,00	450,00	448,00	523,00	0,00	75,00	8710
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii													
4310700	**3.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.605,00**	**0,00**	**3.605,00**	**0,00**	**4310700**
01A	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**01A**
6501	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	6501
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**	**02A**
6502	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	6502
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**
6502	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	6502
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**
6502	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	6502
4380000 Alte datorii sociale													
4380000 02A	**0,00**	**0,00**	**99.367,00**	**99.367,00**	**18.872,00**	**18.872,00**	**118.239,00**	**118.239,00**	**118.239,00**	**118.239,00**	**0,00**	**0,00**	**4380000 02A**
6502	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	6502
6802	0,00	0,00	94.622,00	94.622,00	18.872,00	18.872,00	113.494,00	113.494,00	113.494,00	113.494,00	0,00	0,00	6802
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi													
4440000	**0,00**	**19.358,00**	**57.956,00**	**50.672,00**	**12.858,00**	**12.153,00**	**70.814,00**	**62.825,00**	**70.814,00**	**82.183,00**	**0,00**	**11.369,00**	**4440000**
01A	**0,00**	**5.982,00**	**29.548,00**	**30.595,00**	**7.029,00**	**6.708,00**	**36.577,00**	**37.303,00**	**36.577,00**	**43.285,00**	**0,00**	**6.708,00**	**01A**

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
6501		0,00	5.982,00	29.548,00	30.595,00	7.029,00	6.708,00	36.577,00	37.303,00	36.577,00	43.285,00	0,00	6.708,00	6501
02		**0,00**	**13.376,00**	**28.408,00**	**20.077,00**	**5.829,00**	**5.445,00**	**34.237,00**	**25.522,00**	**34.237,00**	**38.898,00**	**0,00**	**4.661,00**	**02**
02A		**0,00**	**13.193,00**	**27.461,00**	**19.122,00**	**5.638,00**	**5.254,00**	**33.099,00**	**24.376,00**	**33.099,00**	**37.569,00**	**0,00**	**4.470,00**	**02A**
5102		0,00	12.711,00	20.375,00	11.871,00	4.207,00	3.824,00	24.582,00	15.695,00	24.582,00	28.406,00	0,00	3.824,00	5102
6102		0,00	520,00	3.025,00	3.140,00	635,00	635,00	3.660,00	3.775,00	3.660,00	4.295,00	0,00	635,00	6102
6502		455,00	0,00	1.429,00	1.335,00	235,00	235,00	1.664,00	1.570,00	2.119,00	1.570,00	549,00	0,00	6502
6702		0,00	300,00	1.616,00	1.645,00	329,00	327,00	1.945,00	1.972,00	1.945,00	2.272,00	0,00	327,00	6702
6802		0,00	117,00	1.016,00	1.131,00	232,00	233,00	1.248,00	1.364,00	1.248,00	1.481,00	0,00	233,00	6802
02E		**0,00**	**183,00**	**947,00**	**955,00**	**191,00**	**191,00**	**1.138,00**	**1.146,00**	**1.138,00**	**1.329,00**	**0,00**	**191,00**	**02E**
8710		0,00	183,00	947,00	955,00	191,00	191,00	1.138,00	1.146,00	1.138,00	1.329,00	0,00	191,00	8710
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**
		0,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,00	0,00	8.918,00	
--02		8.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00	--02
461	**Debitori**													
461		**0,00**	**13.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.482,00**	**0,00**	**13.482,00**	**461**
4610101	**Debitori sub 1 an - creante comerciale**													
4610101	**01A**	**0,00**	**6.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.002,00**	**0,00**	**6.002,00**	**4610101 01A**
6501		0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	6.002,00	6501
4610109	**Debitori sub 1 an - alte creante**													
4610109	**01A**	**0,00**	**7.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**	**0,00**	**7.480,00**	**4610109 01A**
6501		0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	6501
4620109	**Creditori sub 1 an - alte datorii curente**													
4620109	**02A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**4620109 02A**

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
--02		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	--02
4640000	**Creante ale bugetului local**													
4640000	**02A**	**1.108.974,07**	**0,00**	**1.025.006,00**	**420.326,40**	**0,00**	**206.586,00**	**1.025.006,00**	**626.912,40**	**2.133.980,07**	**626.912,40**	**1.507.067,67**	**0,00**	**4640000 02A**
0702		579.041,29	0,00	756.166,00	305.419,40	0,00	177.168,00	756.166,00	482.587,40	1.335.207,29	482.587,40	852.619,89	0,00	0702
1602		202.901,38	0,00	96.230,00	49.298,00	0,00	11.726,00	96.230,00	61.024,00	299.131,38	61.024,00	238.107,38	0,00	1602
1802		806,00	0,00	18,00	53,00	0,00	0,00	18,00	53,00	824,00	53,00	771,00	0,00	1802
3002		41.525,90	0,00	72.698,00	27.734,00	0,00	11.578,00	72.698,00	39.312,00	114.223,90	39.312,00	74.911,90	0,00	3002
3302		2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	3302
3502		209.384,00	0,00	26.288,00	12.712,00	0,00	1.744,00	26.288,00	14.456,00	235.672,00	14.456,00	221.216,00	0,00	3502
3602		72.853,50	0,00	73.606,00	25.110,00	0,00	4.370,00	73.606,00	29.480,00	146.459,50	29.480,00	116.979,50	0,00	3602
4680107	**Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**													
4680107	**02**	**0,00**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**4680107 02**
02A		**0,00**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**02A**
4002		0,00	0,00	331.966,16	0,00	0,00	0,00	331.966,16	0,00	331.966,16	0,00	331.966,16	0,00	4002
02E		**0,00**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**02E**
4010		0,00	0,00	15.348,78	0,00	0,00	0,00	15.348,78	0,00	15.348,78	0,00	15.348,78	0,00	4010
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**
		8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	8,21	0,00	
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**
		1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	
4890201	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli**													
4890201	**01A**	**0,00**	**1.126.619,00**	**1.133.621,00**	**7.002,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.621,00**	**7.002,00**	**1.133.621,00**	**1.133.621,00**	**0,00**	**0,00**	**4890201 01A**

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
6501		0,00	1.126.619,00	1.133.621,00	7.002,00	0,00	0,00	1.133.621,00	7.002,00	1.133.621,00	1.133.621,00	0,00	0,00	6501
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		**2.072.423,93**	**0,00**	**3.751.397,29**	**1.735.494,15**	**1.689.284,58**	**245.516,00**	**5.440.681,87**	**1.981.010,15**	**7.513.105,80**	**1.981.010,15**	**5.532.095,65**	**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**
0000		1.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,34	0,00	1.818,34	0,00	0000
5102		72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	72,39	0,00	5102
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**347.314,94**	**0,00**	**347.314,94**	**5190107 02**
02A		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**331.966,16**	**02A**
4002		0,00	0,00	0,00	331.966,16	0,00	0,00	0,00	331.966,16	0,00	331.966,16	0,00	331.966,16	4002
02E		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**15.348,78**	**02E**
4010		0,00	0,00	0,00	15.348,78	0,00	0,00	0,00	15.348,78	0,00	15.348,78	0,00	15.348,78	4010
521 Disponibil al bugetului local														
521		**1.968.068,44**	**0,00**	**2.664.556,85**	**332.966,16**	**1.432.627,90**	**0,00**	**4.097.184,75**	**332.966,16**	**6.065.253,19**	**332.966,16**	**5.732.287,03**	**0,00**	**521**
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		**0,00**	**0,00**	**2.664.556,85**	**1.000,00**	**1.432.627,90**	**0,00**	**4.097.184,75**	**1.000,00**	**4.097.184,75**	**1.000,00**	**4.096.184,75**	**0,00**	**5210100 02A**
0302		0,00	0,00	1.791,50	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00	0302
0402		0,00	0,00	428.844,08	0,00	73.739,85	0,00	502.583,93	0,00	502.583,93	0,00	502.583,93	0,00	0402
0702		0,00	0,00	312.818,40	0,00	178.733,00	0,00	491.551,40	0,00	491.551,40	0,00	491.551,40	0,00	0702
1102		0,00	0,00	205.786,00	0,00	291.211,00	0,00	496.997,00	0,00	496.997,00	0,00	496.997,00	0,00	1102
1602		0,00	0,00	49.298,00	0,00	11.726,00	0,00	61.024,00	0,00	61.024,00	0,00	61.024,00	0,00	1602
1802		0,00	0,00	2.832,55	0,00	0,00	0,00	2.832,55	0,00	2.832,55	0,00	2.832,55	0,00	1802
3002		0,00	0,00	27.734,00	0,00	11.578,00	0,00	39.312,00	0,00	39.312,00	0,00	39.312,00	0,00	3002

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
3402		0,00	0,00	1.335,34	0,00	233,78	0,00	1.569,12	0,00	1.569,12	0,00	1.569,12	0,00	3402
3502		0,00	0,00	23.796,00	0,00	2.839,00	0,00	26.635,00	0,00	26.635,00	0,00	26.635,00	0,00	3502
3602		0,00	0,00	25.110,00	0,00	4.370,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	3602
3702		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3702
4002		0,00	0,00	331.966,16	0,00	0,00	0,00	331.966,16	0,00	331.966,16	0,00	331.966,16	0,00	4002
4202		0,00	0,00	1.252.244,82	0,00	858.197,27	0,00	2.110.442,09	0,00	2.110.442,09	0,00	2.110.442,09	0,00	4202
5210300	**Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti**													
5210300	**02A**	**1.968.068,44**	**0,00**	**0,00**	**331.966,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.966,16**	**1.968.068,44**	**331.966,16**	**1.636.102,28**	**0,00**	**5210300 02A**
9802		1.968.068,44	0,00	0,00	331.966,16	0,00	0,00	0,00	331.966,16	1.968.068,44	331.966,16	1.636.102,28	0,00	9802
5310101	**Casa în lei**													
5310101	**02**	**0,00**	**0,00**	**519.198,00**	**519.022,00**	**122.670,00**	**122.846,00**	**641.868,00**	**641.868,00**	**641.868,00**	**641.868,00**	**0,00**	**0,00**	**5310101 02**
02A		**0,00**	**0,00**	**495.742,00**	**495.566,00**	**115.211,00**	**115.387,00**	**610.953,00**	**610.953,00**	**610.953,00**	**610.953,00**	**0,00**	**0,00**	**02A**
--02		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	--02
0702		0,00	0,00	221.346,00	221.346,00	55.754,00	55.754,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	0,00	0,00	0702
1602		0,00	0,00	32.344,00	32.344,00	5.106,00	5.106,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	0,00	0,00	1602
1802		0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	1802
3002		0,00	0,00	14.935,00	14.935,00	9.768,00	9.768,00	24.703,00	24.703,00	24.703,00	24.703,00	0,00	0,00	3002
3402		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	232,00	232,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	3402
3502		0,00	0,00	20.278,00	20.278,00	2.401,00	2.401,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	0,00	0,00	3502
3602		0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	4.370,00	4.370,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00	3602
5102		0,00	0,00	32.497,00	32.321,00	7.069,00	7.245,00	39.566,00	39.566,00	39.566,00	39.566,00	0,00	0,00	5102
6102		0,00	0,00	18.774,00	18.774,00	3.461,00	3.461,00	22.235,00	22.235,00	22.235,00	22.235,00	0,00	0,00	6102

Simbol cont / Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6502	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00	6502
6702	0,00	0,00	14.531,00	14.531,00	5.226,00	5.226,00	19.757,00	19.757,00	19.757,00	19.757,00	0,00	0,00	6702
6802	0,00	0,00	109.203,00	109.203,00	21.824,00	21.824,00	131.027,00	131.027,00	131.027,00	131.027,00	0,00	0,00	6802
02E	**0,00**	**0,00**	**23.456,00**	**23.456,00**	**7.459,00**	**7.459,00**	**30.915,00**	**30.915,00**	**30.915,00**	**30.915,00**	**0,00**	**0,00**	**02E**
3310	0,00	0,00	23.456,00	23.456,00	7.459,00	7.459,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	0,00	0,00	3310
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto													
5320400 02A	**9.425,70**	**0,00**	**7.515,36**	**3.557,27**	**3.757,68**	**0,00**	**11.273,04**	**3.557,27**	**20.698,74**	**3.557,27**	**17.141,47**	**0,00**	**5320400 02A**
	9.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,95	0,00	9.766,95	0,00	
--02	0,00	9.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,95	0,00	9.766,95	--02
5102	5.668,02	0,00	3.757,68	3.557,27	3.757,68	0,00	7.515,36	3.557,27	13.183,38	3.557,27	9.626,11	0,00	5102
6502	3.757,68	0,00	3.757,68	0,00	0,00	0,00	3.757,68	0,00	7.515,36	0,00	7.515,36	0,00	6502
5420100 Avansuri de trezorerie în lei													
5420100 02A	**0,00**	**0,00**	**496,00**	**496,00**	**0,00**	**0,00**	**496,00**	**496,00**	**496,00**	**496,00**	**0,00**	**0,00**	**5420100 02A**
6502	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	6502
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit													
5520000 02A	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**5520000 02A**
--02	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	--02
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii													
562	**93.039,06**	**0,00**	**42.542,08**	**15.348,78**	**7.559,00**	**0,00**	**50.101,08**	**15.348,78**	**143.140,14**	**15.348,78**	**127.791,36**	**0,00**	**562**
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie													
5620101 02E	**0,00**	**0,00**	**42.542,08**	**0,00**	**7.559,00**	**0,00**	**50.101,08**	**0,00**	**50.101,08**	**0,00**	**50.101,08**	**0,00**	**5620101 02E**
3310	0,00	0,00	27.193,30	0,00	7.559,00	0,00	34.752,30	0,00	34.752,30	0,00	34.752,30	0,00	3310
4010	0,00	0,00	15.348,78	0,00	0,00	0,00	15.348,78	0,00	15.348,78	0,00	15.348,78	0,00	4010
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti													
5620300 02E	**93.039,06**	**0,00**	**0,00**	**15.348,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.348,78**	**93.039,06**	**15.348,78**	**77.690,28**	**0,00**	**5620300 02E**

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
9810		93.039,06	0,00	0,00	15.348,78	0,00	0,00	0,00	15.348,78	93.039,06	15.348,78	77.690,28	0,00	9810
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101 02		**0,00**	**0,00**	**516.789,00**	**516.789,00**	**122.670,00**	**122.670,00**	**639.459,00**	**639.459,00**	**639.459,00**	**639.459,00**	**0,00**	**0,00**	**5810101 02**
02A		**0,00**	**0,00**	**493.333,00**	**493.333,00**	**115.211,00**	**115.211,00**	**608.544,00**	**608.544,00**	**608.544,00**	**608.544,00**	**0,00**	**0,00**	**02A**
--02		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	--02
0702		0,00	0,00	221.346,00	221.346,00	55.754,00	55.754,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	0,00	0,00	0702
1602		0,00	0,00	32.344,00	32.344,00	5.106,00	5.106,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	0,00	0,00	1602
1802		0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	1802
3002		0,00	0,00	14.935,00	14.935,00	9.768,00	9.768,00	24.703,00	24.703,00	24.703,00	24.703,00	0,00	0,00	3002
3402		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	232,00	232,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	3402
3502		0,00	0,00	20.278,00	20.278,00	2.401,00	2.401,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	0,00	0,00	3502
3602		0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	4.370,00	4.370,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00	3602
3702		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3702
5102		0,00	0,00	29.088,00	29.088,00	7.069,00	7.069,00	36.157,00	36.157,00	36.157,00	36.157,00	0,00	0,00	5102
6102		0,00	0,00	18.774,00	18.774,00	3.461,00	3.461,00	22.235,00	22.235,00	22.235,00	22.235,00	0,00	0,00	6102
6502		0,00	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00	6502
6702		0,00	0,00	14.531,00	14.531,00	5.226,00	5.226,00	19.757,00	19.757,00	19.757,00	19.757,00	0,00	0,00	6702
6802		0,00	0,00	109.203,00	109.203,00	21.824,00	21.824,00	131.027,00	131.027,00	131.027,00	131.027,00	0,00	0,00	6802
02E		**0,00**	**0,00**	**23.456,00**	**23.456,00**	**7.459,00**	**7.459,00**	**30.915,00**	**30.915,00**	**30.915,00**	**30.915,00**	**0,00**	**0,00**	**02E**
3310		0,00	0,00	23.456,00	23.456,00	7.459,00	7.459,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	0,00	0,00	3310
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		**0,00**	**0,00**	**1.389.795,29**	**1.389.795,29**	**256.392,81**	**256.392,81**	**1.646.188,10**	**1.646.188,10**	**1.646.188,10**	**1.646.188,10**	**0,00**	**0,00**	**6**

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
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		**0,00**	**0,00**	**17.370,14**	**17.370,14**	**275,00**	**275,00**	**17.645,14**	**17.645,14**	**17.645,14**	**17.645,14**	**0,00**	**0,00**	**602**
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200	**02A**	**0,00**	**0,00**	**3.557,27**	**3.557,27**	**0,00**	**0,00**	**3.557,27**	**3.557,27**	**3.557,27**	**3.557,27**	**0,00**	**0,00**	**6020200 02A**
5102		0,00	0,00	3.557,27	3.557,27	0,00	0,00	3.557,27	3.557,27	3.557,27	3.557,27	0,00	0,00	5102
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400	**02A**	**0,00**	**0,00**	**3.039,00**	**3.039,00**	**0,00**	**0,00**	**3.039,00**	**3.039,00**	**3.039,00**	**3.039,00**	**0,00**	**0,00**	**6020400 02A**
5102		0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	5102
6502		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	6502
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800	**02**	**0,00**	**0,00**	**10.773,87**	**10.773,87**	**275,00**	**275,00**	**11.048,87**	**11.048,87**	**11.048,87**	**11.048,87**	**0,00**	**0,00**	**6020800 02**
02A		**0,00**	**0,00**	**10.589,27**	**10.589,27**	**0,00**	**0,00**	**10.589,27**	**10.589,27**	**10.589,27**	**10.589,27**	**0,00**	**0,00**	**02A**
5102		0,00	0,00	10.589,27	10.589,27	0,00	0,00	10.589,27	10.589,27	10.589,27	10.589,27	0,00	0,00	5102
02E		**0,00**	**0,00**	**184,60**	**184,60**	**275,00**	**275,00**	**459,60**	**459,60**	**459,60**	**459,60**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710		0,00	0,00	184,60	184,60	275,00	275,00	459,60	459,60	459,60	459,60	0,00	0,00	8710
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000	**02**	**0,00**	**0,00**	**78.285,55**	**78.285,55**	**4.290,02**	**4.290,02**	**82.575,57**	**82.575,57**	**82.575,57**	**82.575,57**	**0,00**	**0,00**	**6100000 02**
02A		**0,00**	**0,00**	**59.547,99**	**59.547,99**	**3.882,03**	**3.882,03**	**63.430,02**	**63.430,02**	**63.430,02**	**63.430,02**	**0,00**	**0,00**	**02A**
5102		0,00	0,00	15.874,11	15.874,11	365,22	365,22	16.239,33	16.239,33	16.239,33	16.239,33	0,00	0,00	5102
6502		0,00	0,00	7.255,27	7.255,27	0,00	0,00	7.255,27	7.255,27	7.255,27	7.255,27	0,00	0,00	6502
6702		0,00	0,00	1.142,14	1.142,14	54,61	54,61	1.196,75	1.196,75	1.196,75	1.196,75	0,00	0,00	6702
7002		0,00	0,00	35.276,47	35.276,47	3.462,20	3.462,20	38.738,67	38.738,67	38.738,67	38.738,67	0,00	0,00	7002
02E		**0,00**	**0,00**	**18.737,56**	**18.737,56**	**407,99**	**407,99**	**19.145,55**	**19.145,55**	**19.145,55**	**19.145,55**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710		0,00	0,00	18.737,56	18.737,56	407,99	407,99	19.145,55	19.145,55	19.145,55	19.145,55	0,00	0,00	8710

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
6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile													
6110000 02A	**0,00**	**0,00**	**29.336,65**	**29.336,65**	**0,00**	**0,00**	**29.336,65**	**29.336,65**	**29.336,65**	**29.336,65**	**0,00**	**0,00**	**6110000 02A**
7002	0,00	0,00	29.336,65	29.336,65	0,00	0,00	29.336,65	29.336,65	29.336,65	29.336,65	0,00	0,00	7002
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari													
6140000 02A	**0,00**	**0,00**	**351,00**	**351,00**	**0,00**	**0,00**	**351,00**	**351,00**	**351,00**	**351,00**	**0,00**	**0,00**	**6140000 02A**
6502	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	6502
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate													
6230000 02A	**0,00**	**0,00**	**3.209,10**	**3.209,10**	**0,00**	**0,00**	**3.209,10**	**3.209,10**	**3.209,10**	**3.209,10**	**0,00**	**0,00**	**6230000 02A**
5102	0,00	0,00	3.209,10	3.209,10	0,00	0,00	3.209,10	3.209,10	3.209,10	3.209,10	0,00	0,00	5102
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii													
6260000 02A	**0,00**	**0,00**	**10.980,71**	**10.980,71**	**2.191,25**	**2.191,25**	**13.171,96**	**13.171,96**	**13.171,96**	**13.171,96**	**0,00**	**0,00**	**6260000 02A**
5102	0,00	0,00	10.669,88	10.669,88	2.144,89	2.144,89	12.814,77	12.814,77	12.814,77	12.814,77	0,00	0,00	5102
6502	0,00	0,00	310,83	310,83	46,36	46,36	357,19	357,19	357,19	357,19	0,00	0,00	6502
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti													
6280000 02	**0,00**	**0,00**	**96.114,68**	**96.114,68**	**8.917,11**	**8.917,11**	**105.031,79**	**105.031,79**	**105.031,79**	**105.031,79**	**0,00**	**0,00**	**6280000 02**
02A	**0,00**	**0,00**	**89.278,17**	**89.278,17**	**8.732,11**	**8.732,11**	**98.010,28**	**98.010,28**	**98.010,28**	**98.010,28**	**0,00**	**0,00**	**02A**
5102	0,00	0,00	33.796,32	33.796,32	4.346,71	4.346,71	38.143,03	38.143,03	38.143,03	38.143,03	0,00	0,00	5102
6502	0,00	0,00	34.963,69	34.963,69	4.385,40	4.385,40	39.349,09	39.349,09	39.349,09	39.349,09	0,00	0,00	6502
7402	0,00	0,00	20.518,16	20.518,16	0,00	0,00	20.518,16	20.518,16	20.518,16	20.518,16	0,00	0,00	7402
02E	**0,00**	**0,00**	**6.836,51**	**6.836,51**	**185,00**	**185,00**	**7.021,51**	**7.021,51**	**7.021,51**	**7.021,51**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710	0,00	0,00	6.836,51	6.836,51	185,00	185,00	7.021,51	7.021,51	7.021,51	7.021,51	0,00	0,00	8710
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente													
6290100 02	**0,00**	**0,00**	**41.312,46**	**41.312,46**	**13.789,43**	**13.789,43**	**55.101,89**	**55.101,89**	**55.101,89**	**55.101,89**	**0,00**	**0,00**	**6290100 02**
02A	**0,00**	**0,00**	**41.295,59**	**41.295,59**	**13.789,43**	**13.789,43**	**55.085,02**	**55.085,02**	**55.085,02**	**55.085,02**	**0,00**	**0,00**	**02A**

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
5102		0,00	0,00	34.372,01	34.372,01	7.118,43	7.118,43	41.490,44	41.490,44	41.490,44	41.490,44	0,00	0,00	5102
7402		0,00	0,00	6.923,58	6.923,58	6.671,00	6.671,00	13.594,58	13.594,58	13.594,58	13.594,58	0,00	0,00	7402
02E		**0,00**	**0,00**	**16,87**	**16,87**	**0,00**	**0,00**	**16,87**	**16,87**	**16,87**	**16,87**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710		0,00	0,00	16,87	16,87	0,00	0,00	16,87	16,87	16,87	16,87	0,00	0,00	8710
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100	**02A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6350100 02A**
7402		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	7402
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		**0,00**	**0,00**	**932.466,00**	**932.466,00**	**185.903,00**	**185.903,00**	**1.118.369,00**	**1.118.369,00**	**1.118.369,00**	**1.118.369,00**	**0,00**	**0,00**	**6410000**
01A		**0,00**	**0,00**	**495.050,00**	**495.050,00**	**102.740,00**	**102.740,00**	**597.790,00**	**597.790,00**	**597.790,00**	**597.790,00**	**0,00**	**0,00**	**01A**
6501		0,00	0,00	495.050,00	495.050,00	102.740,00	102.740,00	597.790,00	597.790,00	597.790,00	597.790,00	0,00	0,00	6501
02		**0,00**	**0,00**	**437.416,00**	**437.416,00**	**83.163,00**	**83.163,00**	**520.579,00**	**520.579,00**	**520.579,00**	**520.579,00**	**0,00**	**0,00**	**02**
02A		**0,00**	**0,00**	**422.526,00**	**422.526,00**	**80.185,00**	**80.185,00**	**502.711,00**	**502.711,00**	**502.711,00**	**502.711,00**	**0,00**	**0,00**	**02A**
5102		0,00	0,00	301.245,00	301.245,00	56.389,00	56.389,00	357.634,00	357.634,00	357.634,00	357.634,00	0,00	0,00	5102
6102		0,00	0,00	46.854,00	46.854,00	9.413,00	9.413,00	56.267,00	56.267,00	56.267,00	56.267,00	0,00	0,00	6102
6502		0,00	0,00	26.322,00	26.322,00	4.750,00	4.750,00	31.072,00	31.072,00	31.072,00	31.072,00	0,00	0,00	6502
6702		0,00	0,00	23.565,00	23.565,00	4.713,00	4.713,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	0,00	0,00	6702
6802		0,00	0,00	24.540,00	24.540,00	4.920,00	4.920,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	0,00	0,00	6802
02E		**0,00**	**0,00**	**14.890,00**	**14.890,00**	**2.978,00**	**2.978,00**	**17.868,00**	**17.868,00**	**17.868,00**	**17.868,00**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710		0,00	0,00	14.890,00	14.890,00	2.978,00	2.978,00	17.868,00	17.868,00	17.868,00	17.868,00	0,00	0,00	8710
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		**0,00**	**0,00**	**22.178,00**	**22.178,00**	**4.442,00**	**4.442,00**	**26.620,00**	**26.620,00**	**26.620,00**	**26.620,00**	**0,00**	**0,00**	**6450700**
01A		**0,00**	**0,00**	**11.787,00**	**11.787,00**	**2.463,00**	**2.463,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**0,00**	**0,00**	**01A**

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
6501		0,00	0,00	11.787,00	11.787,00	2.463,00	2.463,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	6501
02		**0,00**	**0,00**	**10.391,00**	**10.391,00**	**1.979,00**	**1.979,00**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**02**
02A		**0,00**	**0,00**	**10.016,00**	**10.016,00**	**1.904,00**	**1.904,00**	**11.920,00**	**11.920,00**	**11.920,00**	**11.920,00**	**0,00**	**0,00**	**02A**
5102		0,00	0,00	7.087,00	7.087,00	1.329,00	1.329,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	0,00	0,00	5102
6102		0,00	0,00	1.171,00	1.171,00	235,00	235,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	6102
6502		0,00	0,00	637,00	637,00	116,00	116,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	6502
6702		0,00	0,00	570,00	570,00	113,00	113,00	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	6702
6802		0,00	0,00	551,00	551,00	111,00	111,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	6802
02E		**0,00**	**0,00**	**375,00**	**375,00**	**75,00**	**75,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710		0,00	0,00	375,00	375,00	75,00	75,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	8710
6460000	**Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale**													
6460000		**0,00**	**0,00**	**58.824,00**	**58.824,00**	**11.513,00**	**11.513,00**	**70.337,00**	**70.337,00**	**70.337,00**	**70.337,00**	**0,00**	**0,00**	**6460000**
01A		**0,00**	**0,00**	**28.420,00**	**28.420,00**	**6.703,00**	**6.703,00**	**35.123,00**	**35.123,00**	**35.123,00**	**35.123,00**	**0,00**	**0,00**	**01A**
6501		0,00	0,00	28.420,00	28.420,00	6.703,00	6.703,00	35.123,00	35.123,00	35.123,00	35.123,00	0,00	0,00	6501
02		**0,00**	**0,00**	**30.404,00**	**30.404,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**35.214,00**	**35.214,00**	**35.214,00**	**35.214,00**	**0,00**	**0,00**	**02**
02A		**0,00**	**0,00**	**28.674,00**	**28.674,00**	**4.464,00**	**4.464,00**	**33.138,00**	**33.138,00**	**33.138,00**	**33.138,00**	**0,00**	**0,00**	**02A**
5102		0,00	0,00	13.778,00	13.778,00	2.682,00	2.682,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00	0,00	5102
6102		0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	1.038,00	1.038,00	6.228,00	6.228,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	6102
6502		0,00	0,00	7.976,00	7.976,00	433,00	433,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00	0,00	0,00	6502
6702		0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	311,00	311,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00	6702
02E		**0,00**	**0,00**	**1.730,00**	**1.730,00**	**346,00**	**346,00**	**2.076,00**	**2.076,00**	**2.076,00**	**2.076,00**	**0,00**	**0,00**	**02E**
8710		0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	346,00	346,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	8710

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
6770000	**Ajutoare sociale**													
6770000	**02A**	**0,00**	**0,00**	**99.367,00**	**99.367,00**	**18.872,00**	**18.872,00**	**118.239,00**	**118.239,00**	**118.239,00**	**118.239,00**	**0,00**	**0,00**	**6770000 02A**
6502		0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	6502
6802		0,00	0,00	94.622,00	94.622,00	18.872,00	18.872,00	113.494,00	113.494,00	113.494,00	113.494,00	0,00	0,00	6802
7	**CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI**													
7		**0,00**	**0,00**	**2.957.997,69**	**5.579.952,91**	**1.226.041,90**	**2.358.651,20**	**4.184.039,59**	**7.938.604,11**	**4.184.039,59**	**7.938.604,11**	**0,00**	**3.754.564,52**	**7**
7310200	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**													
7310200	**02A**	**0,00**	**0,00**	**428.844,08**	**428.844,08**	**73.739,85**	**73.739,85**	**502.583,93**	**502.583,93**	**502.583,93**	**502.583,93**	**0,00**	**0,00**	**7310200 02A**
0402		0,00	0,00	428.844,08	428.844,08	73.739,85	73.739,85	502.583,93	502.583,93	502.583,93	502.583,93	0,00	0,00	0402
7320100	**Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital**													
7320100	**02A**	**0,00**	**0,00**	**1.791,50**	**1.791,50**	**0,00**	**0,00**	**1.791,50**	**1.791,50**	**1.791,50**	**1.791,50**	**0,00**	**0,00**	**7320100 02A**
0302		0,00	0,00	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00	0302
7340000	**Impozite si taxe pe proprietate**													
7340000	**02A**	**0,00**	**0,00**	**763.650,00**	**763.650,00**	**1.565,00**	**1.565,00**	**765.215,00**	**765.215,00**	**765.215,00**	**765.215,00**	**0,00**	**0,00**	**7340000 02A**
0702		0,00	0,00	763.650,00	763.650,00	1.565,00	1.565,00	765.215,00	765.215,00	765.215,00	765.215,00	0,00	0,00	0702
735	**Impozite si taxe pe bunuri si servicii**													
735		**0,00**	**0,00**	**302.016,00**	**302.016,00**	**291.211,00**	**291.211,00**	**593.227,00**	**593.227,00**	**593.227,00**	**593.227,00**	**0,00**	**0,00**	**735**
7350200	**Sume defalcate din TVA**													
7350200	**02A**	**0,00**	**0,00**	**205.786,00**	**205.786,00**	**291.211,00**	**291.211,00**	**496.997,00**	**496.997,00**	**496.997,00**	**496.997,00**	**0,00**	**0,00**	**7350200 02A**
1102		0,00	0,00	205.786,00	205.786,00	291.211,00	291.211,00	496.997,00	496.997,00	496.997,00	496.997,00	0,00	0,00	1102
7350602	**Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**													
7350602	**02A**	**0,00**	**0,00**	**96.230,00**	**96.230,00**	**0,00**	**0,00**	**96.230,00**	**96.230,00**	**96.230,00**	**96.230,00**	**0,00**	**0,00**	**7350602 02A**
1602		0,00	0,00	96.230,00	96.230,00	0,00	0,00	96.230,00	96.230,00	96.230,00	96.230,00	0,00	0,00	1602
7390000	**Alte impozite si taxe fiscale**													
7390000	**02A**	**0,00**	**0,00**	**2.797,55**	**2.797,55**	**0,00**	**0,00**	**2.797,55**	**2.797,55**	**2.797,55**	**2.797,55**	**0,00**	**0,00**	**7390000 02A**
1802		0,00	0,00	2.797,55	2.797,55	0,00	0,00	2.797,55	2.797,55	2.797,55	2.797,55	0,00	0,00	1802

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
7500200	**Alte venituri din proprietate**													
7500200	**02A**	**0,00**	**0,00**	**72.698,00**	**72.698,00**	**0,00**	**0,00**	**72.698,00**	**72.698,00**	**72.698,00**	**72.698,00**	**0,00**	**0,00**	**7500200 02A**
3002		0,00	0,00	72.698,00	72.698,00	0,00	0,00	72.698,00	72.698,00	72.698,00	72.698,00	0,00	0,00	3002
751	**Venituri din vânzari de bunuri si servicii**													
751		**0,00**	**0,00**	**133.955,74**	**133.955,74**	**1.328,78**	**1.328,78**	**135.284,52**	**135.284,52**	**135.284,52**	**135.284,52**	**0,00**	**0,00**	**751**
7510100	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**													
7510100	**02E**	**0,00**	**0,00**	**21.542,40**	**21.542,40**	**0,00**	**0,00**	**21.542,40**	**21.542,40**	**21.542,40**	**21.542,40**	**0,00**	**0,00**	**7510100 02E**
3310		0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	21.542,40	21.542,40	0,00	0,00	3310
7510200	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**													
7510200	**02A**	**0,00**	**0,00**	**1.335,34**	**1.335,34**	**233,78**	**233,78**	**1.569,12**	**1.569,12**	**1.569,12**	**1.569,12**	**0,00**	**0,00**	**7510200 02A**
3402		0,00	0,00	1.335,34	1.335,34	233,78	233,78	1.569,12	1.569,12	1.569,12	1.569,12	0,00	0,00	3402
7510300	**Amenzi, penalitati si confiscari**													
7510300	**02A**	**0,00**	**0,00**	**37.472,00**	**37.472,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**38.567,00**	**38.567,00**	**38.567,00**	**38.567,00**	**0,00**	**0,00**	**7510300 02A**
3502		0,00	0,00	37.472,00	37.472,00	1.095,00	1.095,00	38.567,00	38.567,00	38.567,00	38.567,00	0,00	0,00	3502
7510400	**Diverse venituri**													
7510400	**02A**	**0,00**	**0,00**	**73.606,00**	**73.606,00**	**0,00**	**0,00**	**73.606,00**	**73.606,00**	**73.606,00**	**73.606,00**	**0,00**	**0,00**	**7510400 02A**
3602		0,00	0,00	73.606,00	73.606,00	0,00	0,00	73.606,00	73.606,00	73.606,00	73.606,00	0,00	0,00	3602
7700000	**Finantarea de la buget**													
7700000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.621.955,22**	**0,00**	**1.132.609,30**	**0,00**	**3.754.564,52**	**0,00**	**3.754.564,52**	**0,00**	**3.754.564,52**	**7700000**
01A		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.722,00**	**0,00**	**111.906,00**	**0,00**	**632.628,00**	**0,00**	**632.628,00**	**0,00**	**632.628,00**	**01A**
6501		0,00	0,00	0,00	520.722,00	0,00	111.906,00	0,00	632.628,00	0,00	632.628,00	0,00	632.628,00	6501
02		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.233,22**	**0,00**	**1.020.703,30**	**0,00**	**3.121.936,52**	**0,00**	**3.121.936,52**	**0,00**	**3.121.936,52**	**02**
02A		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.062.094,11**	**0,00**	**1.010.184,42**	**0,00**	**3.072.278,53**	**0,00**	**3.072.278,53**	**0,00**	**3.072.278,53**	**02A**
5102		0,00	0,00	0,00	432.468,65	0,00	85.766,63	0,00	518.235,28	0,00	518.235,28	0,00	518.235,28	5102
6102		0,00	0,00	0,00	52.145,00	0,00	10.686,00	0,00	62.831,00	0,00	62.831,00	0,00	62.831,00	6102

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
6502		0,00	0,00	0,00	87.285,44	0,00	13.076,86	0,00	100.362,30	0,00	100.362,30	0,00	100.362,30	6502
6702		0,00	0,00	0,00	26.451,33	0,00	5.325,00	0,00	31.776,33	0,00	31.776,33	0,00	31.776,33	6702
6802		0,00	0,00	0,00	119.162,00	0,00	23.882,00	0,00	143.044,00	0,00	143.044,00	0,00	143.044,00	6802
7002		0,00	0,00	0,00	1.316.139,95	0,00	863.489,67	0,00	2.179.629,62	0,00	2.179.629,62	0,00	2.179.629,62	7002
7402		0,00	0,00	0,00	27.441,74	0,00	7.958,26	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	7402
8402		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8402
02E		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.139,11**	**0,00**	**10.518,88**	**0,00**	**49.657,99**	**0,00**	**49.657,99**	**0,00**	**49.657,99**	**02E**
8710		0,00	0,00	0,00	39.139,11	0,00	10.518,88	0,00	49.657,99	0,00	49.657,99	0,00	49.657,99	8710
7720100	**Subventii de la bugetul de stat**													
7720100	**02A**	**0,00**	**0,00**	**1.252.244,82**	**1.252.244,82**	**858.197,27**	**858.197,27**	**2.110.442,09**	**2.110.442,09**	**2.110.442,09**	**2.110.442,09**	**0,00**	**0,00**	**7720100 02A**
4202		0,00	0,00	1.252.244,82	1.252.244,82	858.197,27	858.197,27	2.110.442,09	2.110.442,09	2.110.442,09	2.110.442,09	0,00	0,00	4202
TOTAL		**35.491.240,72**	**35.491.240,72**	**57.177.010,61**	**57.177.010,61**	**4.714.396,68**	**4.714.396,68**	**61.891.407,29**	**61.891.407,29**	**97.382.648,01**	**97.382.648,01**	**61.391.917,21**	**61.391.917,21**	**TOTAL**

Conducatorul entitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE
CIF: 4365140

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de Iunie 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	4.441.139	641.868		3.764.219								34.752			300
2. Plati		003	1.652.367	641.868		960.841								49.658			
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	2.788.772			2.803.378								-14.906			300
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005															
1. Incasari		006															
2. Plati		007	2.111.438			2.111.438											
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-2.111.438			-2.111.438											
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009															
1. Incasari		010	347.315			331.966								15.349			
2. Plati		011															
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012	347.315			331.966								15.349			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	1.024.649			1.023.906								443			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	347.315			331.966								15.349			
-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	2.738.441			2.660.008								78.133			300

Conducatorul unitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

CONTROL

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE
CIF: 4365140

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

cod 04

- lei -

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,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2020

[25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
esa: IALOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
) DISPONIBIL LA 30-06-2020 10,12

Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold l. 30-06-2020
25335.02.40.1	TRIFU ADRIANA-VALENTINA	2680418212982	1.813,69
25335.02.40.2	GHERASE ANGELICA	2750828212951	66,92
) TOTAL CONTURI GESTIONARI PF			1.880,61

INTOCMIT:
Dimcea Mariana

VERIFICAT,

10
CEC BANK S.A.
SUCURSALA SLOBOZIA

CEC Bank SA
SUCURSALA Slobozia

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-05-2020

CONT 25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
Adresa: IALOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-05-2020 10,12

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-05-2020
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

10
CEC BANK S.A.
SUCURSALA SLOBOZIA

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-04-2020

CONT 25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
Adresa: IALOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-04-2020 10,12

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-04-2020
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,

CEC BANK S.A.
SUCURSALA SLOBOZIA

CEC Bank SA
SUCURSALA Slobozia

Data:03-04-2020 09:27:51
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,

5
CEC BANK S.A.
SUCURSALA SLOBOZIA

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 29-02-2020

CONT 25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
Adresa: IALOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
SOLD DISPONIBIL LA 29-02-2020 10,12

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 29-02-2020
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,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-01-2020

CONT 25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
Adresa: DOLOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-01-2020 10,12

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-01-2020
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,

CEC BANK S.A.
SUCURSALA SLOBOZIA

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

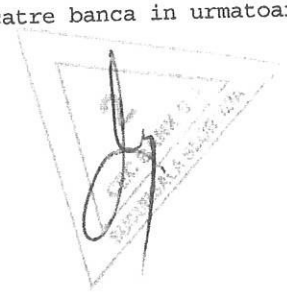
Data editarii extrasului: 15-07-2020 12:18

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: 01-06-2020 - 30-06-2020

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

Acest document a fost generat la 15-07-2020 12:18
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



11 19 * Fax:+4 021 312 54 25 * Capital social: 2.290.661.600,0(

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local VENITURI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	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	11.829.000	9.296.700	5.603.253	1.108.974	4.494.279	4.096.185	0	1.507.068
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	1.878.500	1.457.200	2.995.814	1.108.974	1.886.840	1.488.746	0	1.507.068
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.935.500	1.984.200	3.160.845	1.108.974	2.051.871	1.653.777	0	1.507.068
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	2.778.000	1.877.200	2.648.279	782.748	1.865.531	1.556.781	0	1.091.498
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	952.500	726.200	504.376	0	504.376	504.376	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	952.500	726.200	504.376	0	504.376	504.376	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2.000	1.000	1.792	0	1.792	1.792	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	2.000	1.000	1.792	0	1.792	1.792	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	950.500	725.200	502.584	0	502.584	502.584	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	684.000	589.200	272.938	0	272.938	272.938	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	119.000	60.000	56.864	0	56.864	56.864	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit - 7,5% - pentru echilibrarea bug. local	0402 05	147.500	76.000	172.782	0	172.782	172.782	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	712.000	584.500	1.344.171	579.041	765.130	491.551	0	852.620
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	712.000	584.500	1.344.171	579.041	765.130	491.551	0	852.620
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	159.000	119.000	287.518	118.382	169.136	90.807	0	196.711
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	40.000	30.000	82.958	27.433	55.525	37.849	0	45.109
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	119.000	89.000	204.560	90.949	113.611	52.958	0	151.602
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	545.000	461.500	1.047.689	460.659	587.030	391.780	0	655.909
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	93.000	79.500	200.319	104.085	96.234	55.249	0	145.070
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	52.000	42.000	135.152	70.644	64.508	41.077	0	94.075
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	400.000	340.000	712.218	285.930	426.288	295.454	0	416.764
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru	0702 03	8.000	4.000	8.964	0	8.964	8.964	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	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	1.113.000	566.000	796.128	202.901	593.227	558.021	0	238.107
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.057.000	527.000	496.997	0	496.997	496.997	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	140.000	123.997	0	123.997	123.997	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	100.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	697.000	373.000	373.000	0	373.000	373.000	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	39.000	299.131	202.901	96.230	61.024	0	238.107
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	56.000	39.000	298.838	202.676	96.162	60.811	0	238.027
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	31.000	22.000	226.478	166.578	59.900	31.583	0	194.895
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	25.000	17.000	72.360	36.098	36.262	29.228	0	43.132
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	0	0	293	225	68	213	0	80
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	500	500	3.604	806	2.798	2.833	0	771
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	500	500	3.604	806	2.798	2.833	0	771
Alte impozite si taxe	1802 50	500	500	3.604	806	2.798	2.833	0	771
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	157.500	107.000	512.566	326.226	186.340	96.996	0	415.570
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002 05	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	119.500	87.000	398.342	284.700	113.642	57.684	0	340.658
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 anuale	Prevederi trim.cumul.	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	4.000	1.569	0	1.569	1.569	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	8.000	4.000	1.569	0	1.569	1.569	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50.000	38.000	247.851	209.384	38.467	26.635	0	221.216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	50.000	38.000	247.851	209.384	38.467	26.635	0	221.216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	50.000	38.000	247.851	209.384	38.467	26.635	0	221.216
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	45.000	146.460	72.854	73.606	29.480	0	116.980
Taxe speciale	3602 06	60.000	45.000	146.460	72.854	73.606	29.480	0	116.980
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	-364.050	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	546.850	364.050	1.000	0	1.000	1.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	4002	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4002 14	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.893.500	7.312.500	2.110.442	0	2.110.442	2.110.442	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	8.893.500	7.312.500	2.110.442	0	2.110.442	2.110.442	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod	4202	8.813.500	7.312.500	2.110.442	0	2.110.442	2.110.442	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
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									
Planuri si regulamente de urbanism	4202 05	75.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	10.000	2.500	104	0	104	104	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202 65	8.728.500	7.250.000	2.110.338	0	2.110.338	2.110.338	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
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 entitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local CHELTUIELI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		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	12.508.650	9.812.650	12.518.650	9.812.650	12.508.650	3.072.279	3.072.279	0	2.233.203
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	2.143.500	1.501.500	2.153.500	1.501.500	2.143.500	518.235	518.235	0	520.697
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2.143.500	1.491.500	2.143.500	1.491.500	2.143.500	518.235	518.235	0	520.697
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	2.143.500	1.491.500	2.143.500	1.491.500	2.143.500	518.235	518.235	0	520.697
Autoritati executive	5102 0103	2.143.500	1.491.500	2.143.500	1.491.500	2.143.500	518.235	518.235	0	520.697
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5402 05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	157.500	85.500	157.500	85.500	157.500	62.831	62.831	0	63.901
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	157.500	85.500	157.500	85.500	157.500	62.831	62.831	0	63.901
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	149.500	77.500	149.500	77.500	149.500	62.831	62.831	0	63.901
Politie locala	6102 0304	149.500	77.500	149.500	77.500	149.500	62.831	62.831	0	63.901
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	518.650	695.650	518.650	695.650	275.183	275.183	0	269.146
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	440.750	309.550	440.750	309.550	440.750	100.363	100.363	0	93.331
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	6502 03	44.550	23.050	44.550	23.050	44.550	18.252	18.252	0	18.048
Învatamânt prescolar	6502 0301	44.550	23.050	44.550	23.050	44.550	18.252	18.252	0	18.048
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	374.200	274.500	374.200	274.500	374.200	77.366	77.366	0	70.538
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	374.200	274.500	374.200	274.500	374.200	77.366	77.366	0	70.538
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	4.745	4.745	0	4.745
Învatamânt special	6502 0704	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	4.745	4.745	0	4.745
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	5.000	2.000	5.000	2.000	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	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	6702 03	72.400	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	72.400	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199
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	172.000	182.500	172.000	182.500	143.044	143.044	0	143.616
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	142.940	142.940	0	143.512
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	142.940	142.940	0	143.512
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	2.500	13.000	2.500	13.000	104	104	0	104
Ajutor social	6802 1501	13.000	2.500	13.000	2.500	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	7.397.000	9.202.000	7.397.000	9.202.000	2.215.030	2.215.030	0	1.378.459
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	9.125.000	7.340.000	9.125.000	7.340.000	9.125.000	2.179.630	2.179.630	0	1.338.146
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	115.000	80.000	115.000	80.000	115.000	69.292	69.292	0	63.355
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	9.010.000	7.260.000	9.010.000	7.260.000	9.010.000	2.110.338	2.110.338	0	1.274.791
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	77.000	57.000	77.000	57.000	77.000	35.400	35.400	0	40.313
Salubritate si gestiunea deteurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	7402 05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.287	1.287	0	6.200
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.287	1.287	0	6.200
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	34.113	34.113	0	34.113
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.000	1.000	0	1.000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.000	1.000	0	1.000
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.000	1.000	0	1.000
Drumuri si poduri	8402 0301	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.000	1.000	0	1.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-12.508.650	-515.950	-689.650	-515.950	-12.508.650	-3.072.279	1.023.906	-4.096.185	-2.233.203

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.143.500	1.491.500	2.143.500	1.491.500	2.143.500	518.235	518.235	0	520.697
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1.258.500	706.500	1.258.500	706.500	1.258.500	518.135	518.135	0	510.597
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	908.000	507.000	908.000	507.000	908.000	388.235	388.235	0	382.555
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	876.000	485.000	876.000	485.000	876.000	379.694	379.694	0	374.139
Salarii de baza	1001 01	710.000	370.000	710.000	370.000	710.000	332.901	332.901	0	332.922
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1001 12	113.000	89.000	113.000	89.000	113.000	24.960	24.960	0	19.136
Indemnizatiii de hrana	1001 17	39.000	19.000	39.000	19.000	39.000	16.235	16.235	0	16.460
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	14.000	7.000	14.000	7.000	14.000	5.598	5.598	0	5.621
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	8.541	8.541	0	8.416
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	8.541	8.541	0	8.416
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	350.500	199.500	350.500	199.500	350.500	129.900	129.900	0	128.042
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	131.500	79.500	131.500	79.500	131.500	64.777	64.777	0	60.919
Furnituri de birou	2001 01	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	1.192	1.192	0	1.192
Materiale pentru curatenie	2001 02	500	500	500	500	500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	31.000	22.000	31.000	22.000	31.000	18.705	18.705	0	16.239
Carburanti si lubrifianti	2001 05	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	7.515	7.515	0	3.557
Piese de schimb	2001 06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.999	1.999	0	1.999
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	27.000	13.000	27.000	13.000	27.000	12.815	12.815	0	12.815
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	32.000	19.000	32.000	19.000	32.000	18.762	18.762	0	21.328
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	16.000	10.000	16.000	10.000	16.000	3.789	3.789	0	3.789
Reparatii curente	2002	5.000	5.000	5.000	5.000	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	10.000	15.000	10.000	15.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	15.000	10.000	15.000	10.000	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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.209	3.209	0	3.209
Consultanta si expertiza	2012	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	6.400	6.400	0	7.400
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	163.000	85.000	163.000	85.000	163.000	55.514	55.514	0	56.514
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	163.000	85.000	163.000	85.000	163.000	55.514	55.514	0	56.514
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	885.000	785.000	885.000	785.000	885.000	100	100	0	10.100
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	885.000	785.000	885.000	785.000	885.000	100	100	0	10.100
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	885.000	785.000	885.000	785.000	885.000	100	100	0	10.100
Constructii	7101 01	783.000	683.000	783.000	683.000	783.000	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	100	100	0	10.100

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	157.500	85.500	157.500	85.500	157.500	62.831	62.831	0	63.901
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	157.500	85.500	157.500	85.500	157.500	62.831	62.831	0	63.901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	149.500	77.500	149.500	77.500	149.500	62.831	62.831	0	63.901
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	142.000	71.000	142.000	71.000	142.000	61.448	61.448	0	62.495
Salarii de baza	1001 01	108.000	54.000	108.000	54.000	108.000	47.760	47.760	0	47.760
Indemnizatii de hrana	1001 17	14.000	7.000	14.000	7.000	14.000	5.778	5.778	0	6.228
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	7.910	7.910	0	8.507
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	1.383	1.383	0	1.406
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	1.383	1.383	0	1.406
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 entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	440.750	309.550	440.750	309.550	440.750	100.363	100.363	0	93.331
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	290.750	159.550	290.750	159.550	290.750	100.363	100.363	0	93.331
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	132.750	71.650	132.750	71.650	132.750	42.263	42.263	0	40.234
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	123.700	64.400	123.700	64.400	123.700	41.476	41.476	0	39.481
Salarii de baza	1001 01	90.000	45.000	90.000	45.000	90.000	32.842	32.842	0	31.072
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000	5.874	5.874	0	5.874
Indemnizatiii de hrana	1001 17	8.700	4.400	8.700	4.400	8.700	2.760	2.760	0	2.535
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	787	787	0	753
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	787	787	0	753
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	74.400	133.500	74.400	133.500	53.355	53.355	0	48.352
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.200	39.400	92.200	39.400	92.200	26.792	26.792	0	22.339
Furnituri de birou	2001 01	1.500	800	1.500	800	1.500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	1.091	1.091	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	30.000	6.200	30.000	6.200	30.000	6.150	6.150	0	7.255
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	8.800	15.000	8.800	15.000	3.758	3.758	0	0
Piese de schimb	2001 06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.040	1.040	0	1.040
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	1.000	600	1.000	600	1.000	357	357	0	357
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	30.200	16.000	30.200	16.000	30.200	14.396	14.396	0	13.687
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	351	351	0	351
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	351	351	0	351
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	2013	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		gajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		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	30.500	35.800	30.500	35.800	26.212	26.212	0	25.662
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	35.800	30.500	35.800	30.500	35.800	26.212	26.212	0	25.662
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	22.000	12.000	22.000	12.000	22.000	4.745	4.745	0	4.745
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	22.000	12.000	22.000	12.000	22.000	4.745	4.745	0	4.745
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	4.745	4.745	0	4.745
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	0	0	0	0
Burse	5901	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	72.400	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	72.400	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	65.800	33.800	65.800	33.800	65.800	30.577	30.577	0	31.002
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	62.800	31.300	62.800	31.300	62.800	29.903	29.903	0	30.319
Salarii de baza	1001 01	58.000	29.000	58.000	29.000	58.000	27.931	27.931	0	28.278
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.800	2.300	4.800	2.300	4.800	1.972	1.972	0	2.041
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	674	674	0	683
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	674	674	0	683
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	3.300	6.600	3.300	6.600	1.199	1.199	0	1.197
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	2.800	1.800	2.800	1.800	2.800	1.199	1.199	0	1.197
Furnituri de birou	2001 01	300	100	300	100	300	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	2.000	1.200	2.000	1.200	2.000	1.199	1.199	0	1.197
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	100	100	100	100	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	1.000	1.300	1.000	1.300	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	500	500	500	500	500	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	500	500	500	500	500	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	182.500	172.000	182.500	172.000	182.500	143.044	143.044	0	143.616
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	182.500	172.000	182.500	172.000	182.500	143.044	143.044	0	143.616
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	29.550	29.550	0	30.122
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	28.901	28.901	0	29.460
Salarii de baza	1001 01	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	28.901	28.901	0	29.460
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	649	649	0	662
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	649	649	0	662
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	145.800	135.300	145.800	135.300	145.800	113.494	113.494	0	113.494
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	145.800	135.300	145.800	135.300	145.800	113.494	113.494	0	113.494
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	145.800	135.300	145.800	135.300	145.800	113.494	113.494	0	113.494

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	9.125.000	7.340.000	9.125.000	7.340.000	9.125.000	2.179.630	2.179.630	0	1.338.146
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	125.000	90.000	125.000	90.000	125.000	69.292	69.292	0	63.355
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	90.000	125.000	90.000	125.000	69.292	69.292	0	63.355
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	75.000	45.000	75.000	45.000	75.000	39.955	39.955	0	34.018
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	75.000	45.000	75.000	45.000	75.000	39.955	39.955	0	34.018
Reparatii curente	2002	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	29.337	29.337	0	29.337
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9.000.000	7.250.000	9.000.000	7.250.000	9.000.000	2.110.338	2.110.338	0	1.274.791
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	9.000.000	7.250.000	9.000.000	7.250.000	9.000.000	2.110.338	2.110.338	0	1.274.791
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	9.000.000	7.250.000	9.000.000	7.250.000	9.000.000	2.110.338	2.110.338	0	1.274.791
Alte active fixe	7101 30	9.000.000	7.250.000	9.000.000	7.250.000	9.000.000	2.110.338	2.110.338	0	1.274.791

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	77.000	57.000	77.000	57.000	77.000	35.400	35.400	0	40.313
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	77.000	57.000	77.000	57.000	77.000	35.400	35.400	0	40.313
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	57.000	77.000	57.000	77.000	35.400	35.400	0	40.313
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	34.113	34.113	0	34.113
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	34.113	34.113	0	34.113
Reparatii curente	2002	6.000	6.000	6.000	6.000	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	11.000	11.000	11.000	11.000	1.287	1.287	0	6.200

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **6 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
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.000	1.000	0	1.000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	305.000	305.000	305.000	305.000	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	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0	0
Reparatii curente	2002	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
Alte active fixe	7101 30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE VENITURI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	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	2.478.650	1.622.650	3.159.949	1.108.974	2.050.975	1.652.881	0	1.507.068
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	1.878.500	1.457.200	2.663.848	1.108.974	1.554.874	1.156.780	0	1.507.068
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.388.650	1.620.150	3.159.845	1.108.974	2.050.871	1.652.777	0	1.507.068
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	2.778.000	1.877.200	2.648.279	782.748	1.865.531	1.556.781	0	1.091.498
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	952.500	726.200	504.376	0	504.376	504.376	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	952.500	726.200	504.376	0	504.376	504.376	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2.000	1.000	1.792	0	1.792	1.792	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	2.000	1.000	1.792	0	1.792	1.792	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	950.500	725.200	502.584	0	502.584	502.584	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	684.000	589.200	272.938	0	272.938	272.938	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	119.000	60.000	56.864	0	56.864	56.864	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit - 7,5% - pentru echilibrarea bug. local	0402 05	147.500	76.000	172.782	0	172.782	172.782	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	712.000	584.500	1.344.171	579.041	765.130	491.551	0	852.620
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	712.000	584.500	1.344.171	579.041	765.130	491.551	0	852.620
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	159.000	119.000	287.518	118.382	169.136	90.807	0	196.711
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	40.000	30.000	82.958	27.433	55.525	37.849	0	45.109
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	119.000	89.000	204.560	90.949	113.611	52.958	0	151.602
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	545.000	461.500	1.047.689	460.659	587.030	391.780	0	655.909
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	93.000	79.500	200.319	104.085	96.234	55.249	0	145.070
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	52.000	42.000	135.152	70.644	64.508	41.077	0	94.075
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	400.000	340.000	712.218	285.930	426.288	295.454	0	416.764
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru	0702 03	8.000	4.000	8.964	0	8.964	8.964	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	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	1.113.000	566.000	796.128	202.901	593.227	558.021	0	238.107
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.057.000	527.000	496.997	0	496.997	496.997	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	140.000	123.997	0	123.997	123.997	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	100.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	697.000	373.000	373.000	0	373.000	373.000	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	39.000	299.131	202.901	96.230	61.024	0	238.107
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	56.000	39.000	298.838	202.676	96.162	60.811	0	238.027
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	31.000	22.000	226.478	166.578	59.900	31.583	0	194.895
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	25.000	17.000	72.360	36.098	36.262	29.228	0	43.132
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	0	0	293	225	68	213	0	80
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	500	500	3.604	806	2.798	2.833	0	771
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	500	500	3.604	806	2.798	2.833	0	771
Alte impozite si taxe	1802 50	500	500	3.604	806	2.798	2.833	0	771
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-389.350	-257.050	511.566	326.226	185.340	95.996	0	415.570
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002 05	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	38.000	20.000	114.224	41.526	72.698	39.312	0	74.912
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-427.350	-277.050	397.342	284.700	112.642	56.684	0	340.658
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 anuale	Prevederi trim.cumul.	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	4.000	1.569	0	1.569	1.569	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	8.000	4.000	1.569	0	1.569	1.569	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50.000	38.000	247.851	209.384	38.467	26.635	0	221.216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	50.000	38.000	247.851	209.384	38.467	26.635	0	221.216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	50.000	38.000	247.851	209.384	38.467	26.635	0	221.216
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	45.000	146.460	72.854	73.606	29.480	0	116.980
Taxe speciale	3602 06	60.000	45.000	146.460	72.854	73.606	29.480	0	116.980
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	-364.050	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	3702 03	-546.850	-364.050	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	90.000	2.500	104	0	104	104	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	90.000	2.500	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	2.500	104	0	104	104	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	10.000	2.500	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 anuale	Prevederi trim.cumul.	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 entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE CHELTUIELI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		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	2.468.650	1.622.650	2.478.650	1.622.650	2.468.650	960.841	960.841	0	947.312
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1.258.500	716.500	1.268.500	716.500	1.258.500	518.135	518.135	0	510.597
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1.258.500	706.500	1.258.500	706.500	1.258.500	518.135	518.135	0	510.597
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	1.258.500	706.500	1.258.500	706.500	1.258.500	518.135	518.135	0	510.597
Autoritati executive	5102 0103	1.258.500	706.500	1.258.500	706.500	1.258.500	518.135	518.135	0	510.597
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5402 05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	157.500	85.500	157.500	85.500	157.500	62.831	62.831	0	63.901
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	157.500	85.500	157.500	85.500	157.500	62.831	62.831	0	63.901
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	149.500	77.500	149.500	77.500	149.500	62.831	62.831	0	63.901
Politie locala	6102 0304	149.500	77.500	149.500	77.500	149.500	62.831	62.831	0	63.901
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	368.650	545.650	368.650	545.650	275.183	275.183	0	269.146
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	290.750	159.550	290.750	159.550	290.750	100.363	100.363	0	93.331
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	6502 03	44.550	23.050	44.550	23.050	44.550	18.252	18.252	0	18.048
Învatamânt prescolar	6502 0301	44.550	23.050	44.550	23.050	44.550	18.252	18.252	0	18.048
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	224.200	124.500	224.200	124.500	224.200	77.366	77.366	0	70.538
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	224.200	124.500	224.200	124.500	224.200	77.366	77.366	0	70.538
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	4.745	4.745	0	4.745
Învatamânt special	6502 0704	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	4.745	4.745	0	4.745
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	5.000	2.000	5.000	2.000	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	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	6702 03	72.400	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	72.400	37.100	72.400	37.100	72.400	31.776	31.776	0	32.199
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	172.000	182.500	172.000	182.500	143.044	143.044	0	143.616
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	142.940	142.940	0	143.512
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	142.940	142.940	0	143.512
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	2.500	13.000	2.500	13.000	104	104	0	104
Ajutor social	6802 1501	13.000	2.500	13.000	2.500	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	147.000	202.000	147.000	202.000	104.692	104.692	0	103.668
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	125.000	90.000	125.000	90.000	125.000	69.292	69.292	0	63.355
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	115.000	80.000	115.000	80.000	115.000	69.292	69.292	0	63.355
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	77.000	57.000	77.000	57.000	77.000	35.400	35.400	0	40.313
Salubritate si gestiunea deteurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	7402 05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.287	1.287	0	6.200
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.287	1.287	0	6.200
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	34.113	34.113	0	34.113
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0	0
Drumuri si poduri	8402 0301	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-2.468.650	0	0	0	-2.468.650	-960.841	692.040	-1.652.881	-947.312

Conducatorul entitatii,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE VENITURI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	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	7.674.050	2.443.304	0	2.443.304	2.443.304	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	546.850	364.050	1.000	0	1.000	1.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	546.850	364.050	1.000	0	1.000	1.000	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	546.850	364.050	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	546.850	364.050	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	546.850	364.050	1.000	0	1.000	1.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	4002	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4002 14	0	0	331.966	0	331.966	331.966	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.803.500	7.310.000	2.110.338	0	2.110.338	2.110.338	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	8.803.500	7.310.000	2.110.338	0	2.110.338	2.110.338	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	7.310.000	2.110.338	0	2.110.338	2.110.338	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	4202 05	75.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202 65	8.728.500	7.250.000	2.110.338	0	2.110.338	2.110.338	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE Detaliere Cheltuieli la data de **6 2020**

Capitolul **4902** Subcapitolul TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	10.040.000	8.190.000	10.040.000	8.190.000	10.040.000	2.111.438	2.111.438	0	1.285.891
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10.040.000	8.190.000	10.040.000	8.190.000	10.040.000	2.111.438	2.111.438	0	1.285.891
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	10.040.000	8.190.000	10.040.000	8.190.000	10.040.000	2.111.438	2.111.438	0	1.285.891
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	9.890.000	8.040.000	9.890.000	8.040.000	9.890.000	2.111.438	2.111.438	0	1.285.891
Constructii	7101 01	783.000	683.000	783.000	683.000	783.000	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	9.107.000	7.357.000	9.107.000	7.357.000	9.107.000	2.111.438	2.111.438	0	1.285.891
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Iunie 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,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de Iunie 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	2.738.441,00
	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	2.738.441,00
	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	2.738.441,00
	---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	17.141,00
	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	77.854,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	91.064,00	77.854,00
	- 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	1.507.068,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.108.974,00	1.507.068,00
	- 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	1.507.068,00
	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	2.191,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.891,00	2.191,00
	- 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 (rd.263+264+265+265.1), 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		347.315,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		347.315,00
	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		347.315,00
	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 de:	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) Total (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	28.424,00
	-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	36.910,00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	332	44.299,00	49.784,00
	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	86.694,00
	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,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Autofinantate VENITURI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trim.cumul.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI	0001	149.800	83.400	127.956	91.064	36.892	50.101	0	77.855
I VENITURI CURENTE	0002	149.800	83.400	112.607	91.064	21.543	34.752	0	77.855
C VENITURI NEFISCALE	0012	149.800	83.400	112.607	91.064	21.543	34.752	0	77.855
C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	149.800	83.400	112.607	91.064	21.543	34.752	0	77.855
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	149.800	83.400	112.607	91.064	21.543	34.752	0	77.855
Venituri din prestari de servicii	3310 08	149.800	83.400	112.607	91.064	21.543	34.752	0	77.855
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016	0	0	15.349	0	15.349	15.349	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	0	0	15.349	0	15.349	15.349	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4010 15	0	0	15.349	0	15.349	15.349	0	0
Sume utilizate de admin. locale din excedentul anului precedent pentru sect. functionare	4010 1501	0	0	15.349	0	15.349	15.349	0	0

Conducatorul entitatii,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Autofinantate CHELTUIELI la data de **6 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	4910	149.800	83.400	149.800	83.400	149.800	49.658	49.658	0	47.038
Partea a V-a ACtIUNI ECONOMICE	7910	149.800	83.400	149.800	83.400	149.800	49.658	49.658	0	47.038
Alte actiuni economice	8710	149.800	83.400	149.800	83.400	149.800	49.658	49.658	0	47.038
Alte actiuni economice	8710 50	149.800	83.400	149.800	83.400	149.800	49.658	49.658	0	47.038
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610	-149.800	0	0	0	-149.800	-49.658	443	-50.101	-47.038

Conducatorul entitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Autofinantate Detaliere Cheltuieli la data de **6 2020**

Capitolul **8710** Subcapitolul **50**

Alte actiuni economice

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim.cumul.	anuale	trim.cumul.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	149.800	83.400	149.800	83.400	149.800	49.658	49.658	0	47.038
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	149.800	83.400	149.800	83.400	149.800	49.658	49.658	0	47.038
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	47.300	24.400	47.300	24.400	47.300	20.307	20.307	0	20.394
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	44.700	22.300	44.700	22.300	44.700	19.859	19.859	0	19.944
Salarii de baza	1001 01	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	17.869	17.869	0	17.868
Indemnizatiii de hrana	1001 17	4.700	2.300	4.700	2.300	4.700	1.990	1.990	0	2.076
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.100	600	1.100	600	1.100	448	448	0	450
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.100	600	1.100	600	1.100	448	448	0	450
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	59.000	102.500	59.000	102.500	29.351	29.351	0	26.644
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.500	49.000	92.500	49.000	92.500	29.351	29.351	0	26.644
Materiale pentru curatenie	2001 02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	53.500	26.000	53.500	26.000	53.500	21.451	21.451	0	19.146
Piese de schimb	2001 06	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	7.900	7.900	0	7.498
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	13.000	7.000	13.000	7.000	13.000	0	0	0	0
Reparatii curente	2002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 30.b

Plati restante -total
la data de Iunie 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 Iunie 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,

ROMÂNIA COMUNA BĂLĂCIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 30.b.1

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Iunie 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,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEŢUL [illegible]

Conducatorul compartimentului financiar contabil,