PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

D.G.R.F.P. PLOIESTI
A.I.P.D. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
Nr. IG 52 2539 29. IAN. 2021

BILANT
la data de Decembrie 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	224.704,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000- 2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)	005	27.345.544,00	39.530.944,00
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	39.760.106,00
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	406.347,00
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	84.421,00
	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	84.112,00
	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	1.370.858,00

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	1.366.834,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.204.071,00	1.455.279,00
	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	3.055.943,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	9.426,00	13.384,00
	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	1.950,00
	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	3.071.277,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	3.649.106,00	4.932.903,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	31.222.351,00	44.693.009,00
	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	1.950,00
	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		

cod 01 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	1.891,00	1.950,00
	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	3.500.593,00
	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	3.500.593,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
	2.Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+46 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	48.180,00	45.078,00
	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	39.902,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor 4280101)	072	44.299,00	51.365,00
	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	3.597.036,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.028.778,00	3.598.986,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	30.193.573,00	41.094.023,00
	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	30.215.412,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	6.681.890,00	6.480.510,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		4.398.101,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	088	259.482,00	

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		090	30.193.573,00	41.094.023,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 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	2.828.502,00	3.719.760,00
2.Venituri din activitati economice		003	120.342,00	91.195,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	93.304,00	3.027.016,00
4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	211.393,00	239.042,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	3.253.541,00	7.077.013,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.172.427,00	1.144.761,00
2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	228.950,00	295.510,00
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	657.546,00	1.163.609,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	1.409.751,00	47.082,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	44.350,00	27.950,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	3.513.024,00	2.678.912,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015		4.398.101,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016	259.483,00	
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		4.398.101,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024	259.483,00	
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		4.398.101,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293	259.483,00	
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		4.398.101,00
- DEFICIT (rd.29.3 - rd.29.4)		032	259.483,00	

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE
CIF: 4365140

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de Decembrie 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 disponibilitati ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001															
1. Incasari		002	7.973.244	1.133.985		6.746.424								92.535			300
2. Plati		003	3.786.285	1.133.985		2.531.726								120.274			300
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	4.186.959			4.214.698								-27.739			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005															
1. Incasari		006															
2. Plati		007	3.192.123			3.192.123											
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-3.192.123			-3.192.123											
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009															
1. Incasari		010															
2. Plati		011															
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012															
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	994.836			1.022.575								-27.739			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	2.061.107			1.968.068								93.039			
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141															
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142															
-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***		0143															
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		015	3.055.943			2.990.643								65.300			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE
CIF: 4365140

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (alte disponibilitati ct. 5xx) la data de Decembrie 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	300	300
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.06-07)	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 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		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2020

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	59,00		59,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	59,00		59,00
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	59,00		59,00
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	1.950,00		1.950,00

Conducatorul unitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2020

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

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2020
1	25335.02.40.1	TRIFU ADRIANA-VALENTINA	2680418212982	1.870,83
2	25335.02.40.2	GHERASE ANGELICA	2750828212951	69,03
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				1.939,86

INTOCMIT:
Dimcea Mariana

VERIFICAT,

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: 22-01-2021 12:00

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: 31-12-2020 - 31-12-2020 Pag: 1

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

Acest document a fost generat la 22-01-2021 12:00
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank SA
SUCURSALA Slobozia

Data:03-11-2020 13:26:38
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-10-2020

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

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-10-2020
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: 30-11-2020

Cont 25335.01.211.64719.92262.RON [40.112.0] Titular CONSILIUL LOCAL BALACIU CF 4365140
Adresa: IALOMITA,BALACIU,BALACIU,RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-11-2020 10,12

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-11-2020
1	25335.02.40.1	TRIFU ADRIANA-VALENTINA	2680418212982	1.813,69
2	25335.02.40.2	GHERASE ANGELICA	2750828212951	66,92
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				1.880,61

INTOCMIT:
Dimcea Mariana

VERIFICAT,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2020

- lei -

cod 05

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,

COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local VENITURI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48 .02)	0001	11.834.000	9.391.700	8.113.260	1.108.974	7.004.286	6.746.425	0	1.366.835
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	1.888.500	2.134.700	3.524.149	1.108.974	2.415.175	2.157.314	0	1.366.835
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.940.500	3.726.700	5.086.245	1.108.974	3.977.271	3.719.410	0	1.366.835
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	2.783.000	3.536.000	4.515.464	782.748	3.732.716	3.548.966	0	966.498
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	962.500	1.152.500	1.109.042	0	1.109.042	1.109.042	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	962.500	1.152.500	1.109.042	0	1.109.042	1.109.042	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2.000	2.000	4.208	0	4.208	4.208	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	2.000	2.000	4.208	0	4.208	4.208	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	960.500	1.150.500	1.104.834	0	1.104.834	1.104.834	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	685.000	684.000	650.448	0	650.448	650.448	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	123.000	119.000	117.677	0	117.677	117.677	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit - 7,5% - pentru echilibrarea bug. local	0402 05	152.500	347.500	336.709	0	336.709	336.709	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	712.000	712.000	1.379.225	579.041	800.184	641.732	0	737.493
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	712.000	712.000	1.379.225	579.041	800.184	641.732	0	737.493
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	159.000	159.000	301.787	118.382	183.405	129.349	0	172.438
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	40.000	40.000	88.857	27.433	61.424	50.947	0	37.910
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	119.000	119.000	212.930	90.949	121.981	78.402	0	134.528
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	545.000	545.000	1.054.779	460.659	594.120	489.724	0	565.055
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	93.000	93.000	203.727	104.085	99.642	81.254	0	122.473
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	52.000	52.000	135.648	70.644	65.004	48.511	0	87.137
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	400.000	400.000	715.404	285.930	429.474	359.959	0	355.445

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	0702 03	8.000	8.000	22.659	0	22.659	22.659	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.108.000	1.669.000	1.886.657	202.901	1.683.756	1.658.433	0	228.224
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.052.000	1.592.000	1.562.096	0	1.562.096	1.562.096	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	403.000	373.096	0	373.096	373.096	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	692.000	1.089.000	1.089.000	0	1.089.000	1.089.000	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	77.000	324.561	202.901	121.660	96.337	0	228.224
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	56.000	77.000	324.116	202.676	121.440	96.124	0	227.992
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	31.000	40.000	233.761	166.578	67.183	50.048	0	183.713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	25.000	37.000	90.355	36.098	54.257	46.076	0	44.279
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	0	0	445	225	220	213	0	232
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	500	2.500	140.540	806	139.734	139.759	0	781
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	500	2.500	140.540	806	139.734	139.759	0	781
Alte impozite si taxe	1802 50	500	2.500	140.540	806	139.734	139.759	0	781
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	157.500	190.700	570.781	326.226	244.555	170.444	0	400.337
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002 05	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	119.500	119.500	456.435	284.700	171.735	101.722	0	354.713

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (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)	3302	1.000	1.000	2.462	2.462	0	0	0	2.462
Venituri din prestari de servicii	3302 08	1.000	1.000	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	8.000	5.613	0	5.613	5.613	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	8.000	8.000	5.613	0	5.613	5.613	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50.000	50.000	300.157	209.384	90.773	58.107	0	242.050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	50.000	50.000	300.157	209.384	90.773	58.107	0	242.050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	50.000	50.000	300.157	209.384	90.773	58.107	0	242.050
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	60.500	148.203	72.854	75.349	38.002	0	110.201
Taxe speciale	3602 06	60.000	60.000	147.883	72.854	75.029	37.682	0	110.201
Alte venituri	3602 50	500	500	320	0	320	320	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	-546.850	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	546.850	546.850	1.000	0	1.000	1.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4002 14	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.893.500	5.665.000	3.027.015	0	3.027.015	3.027.015	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	8.893.500	5.665.000	3.027.015	0	3.027.015	3.027.015	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.0215+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.4	4202	8.813.500	5.585.000	3.017.145	0	3.017.145	3.017.145	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	4202 05	75.000	75.000	24.826	0	24.826	24.826	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	10.000	10.000	204	0	204	204	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202 65	8.728.500	5.500.000	2.992.115	0	2.992.115	2.992.115	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	80.000	9.870	0	9.870	9.870	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin lucrarilor din cadrul Progr. Nat. de cadastru si carte func.	4302 34	80.000	80.000	9.870	0	9.870	9.870	0	0

Conducatorul entitatii,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local CHELTUIELI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	12.523.650	10.081.350	12.523.650	10.081.350	10.069.989	5.723.848	5.723.848	0	8.347.254
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	2.158.500	1.968.500	2.158.500	1.968.500	1.957.841	1.174.012	1.174.012	0	1.129.169
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2.148.500	1.958.500	2.148.500	1.958.500	1.957.841	1.174.012	1.174.012	0	1.129.169
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	2.148.500	1.958.500	2.148.500	1.958.500	1.957.841	1.174.012	1.174.012	0	1.129.169
Autoritati executive	5102 0103	2.148.500	1.958.500	2.148.500	1.958.500	1.957.841	1.174.012	1.174.012	0	1.129.169
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5402 05	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	5402 50	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	128.877	128.877	0	129.787
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	128.877	128.877	0	129.787
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
Politie locala	6102 0304	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
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	941.850	695.650	941.850	941.850	782.474	782.474	0	805.828
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	440.750	544.750	440.750	544.750	544.750	404.055	404.055	0	426.028
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	6502 03	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
Învatamânt prescolar	6502 0301	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	374.200	421.200	374.200	421.200	421.200	314.984	314.984	0	336.539
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	374.200	421.200	374.200	421.200	421.200	314.984	314.984	0	336.539
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Învatamânt special	6502 0704	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	6702 03	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)										
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641
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	324.700	182.500	324.700	324.700	311.337	311.337	0	314.159
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	169.500	311.700	169.500	311.700	311.700	310.263	310.263	0	313.085
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	169.500	311.700	169.500	311.700	311.700	310.263	310.263	0	313.085
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.074	1.074	0	1.074
Ajutor social	6802 1501	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.074	1.074	0	1.074
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9.202.000	6.721.500	9.202.000	6.721.500	6.720.798	3.396.760	3.396.760	0	6.040.745
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	9.125.000	6.624.500	9.125.000	6.624.500	6.623.798	3.316.421	3.316.421	0	5.960.406
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	115.000	190.000	115.000	190.000	190.000	176.931	176.931	0	172.252
Alimentare cu gaze naturale in localitati	7002 07	0	300.000	0	300.000	300.000	7.202	7.202	0	7.202
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	9.010.000	6.134.500	9.010.000	6.134.500	6.133.798	3.132.288	3.132.288	0	5.780.952
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	77.000	97.000	77.000	97.000	97.000	80.339	80.339	0	80.339
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	6.200	6.200	0	6.200
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	6.200	6.200	0	6.200
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	310.000	292.000	310.000	292.000	292.000	241.725	241.725	0	241.725
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	310.000	292.000	310.000	292.000	292.000	241.725	241.725	0	241.725
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	310.000	292.000	310.000	292.000	292.000	241.725	241.725	0	241.725
Drumuri si poduri	8402 0301	310.000	292.000	310.000	292.000	292.000	241.725	241.725	0	241.725
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-12.523.650	-689.650	-689.650	-689.650	-10.069.989	-5.723.848	1.022.577	-6.746.425	-8.347.254

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	12.523.650	10.081.350	12.523.650	10.081.350	10.069.989	5.723.848	5.723.848	0	8.347.254
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	2.483.650	3.269.850	2.483.650	3.269.850	3.259.850	2.533.086	2.533.086	0	2.507.169
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.292.750	1.325.650	1.292.750	1.325.650	1.325.650	1.120.432	1.120.432	0	1.124.523
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	1.239.700	1.272.500	1.239.700	1.272.500	1.272.500	1.076.165	1.076.165	0	1.079.977
Salarii de baza	1001 01	1.001.200	1.034.000	1.001.200	1.034.000	1.034.000	948.660	948.660	0	951.305
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1001 12	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	43.264	43.264	0	44.096
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	9.040	9.040	0	9.040
Indemnizatii de hrana	1001 17	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	48.862	48.862	0	48.901
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	26.339	26.339	0	26.635
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450	20.300	20.300	0	20.300
Vouchere de vacanta	1002 06	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450	20.300	20.300	0	20.300
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	29.600	29.700	29.600	29.700	29.700	23.967	23.967	0	24.246
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	29.600	29.700	29.600	29.700	29.700	23.967	23.967	0	24.246
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	1.010.600	1.597.600	1.010.600	1.597.600	1.597.600	1.117.144	1.117.144	0	1.087.136
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	359.500	438.500	359.500	438.500	438.500	370.914	370.914	0	400.329
Furnituri de birou	2001 01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	5.092	5.092	0	5.092
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.500	7.500	10.500	7.500	7.500	6.301	6.301	0	6.301
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	138.000	131.000	138.000	131.000	131.000	107.967	107.967	0	141.054
Apa, canal si salubritate	2001 04	1.000	16.000	1.000	16.000	16.000	15.417	15.417	0	15.417
Carburanti si lubrifianti	2001 05	30.000	31.500	30.000	31.500	31.500	30.061	30.061	0	26.104
Piese de schimb	2001 06	5.500	20.500	5.500	20.500	20.500	10.741	10.741	0	10.741
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	28.100	28.600	28.100	28.600	28.600	27.827	27.827	0	27.827
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	32.400	60.400	32.400	60.400	60.400	48.550	48.550	0	48.550
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	106.200	135.200	106.200	135.200	135.200	118.958	118.958	0	119.243
Reparatii curente	2002	367.300	802.300	367.300	802.300	802.300	473.156	473.156	0	473.156
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005	15.000	73.000	15.000	73.000	73.000	58.026	58.026	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.05.01+20.05.03+20.05.30)										
Alte obiecte de inventar	2005 30	15.000	73.000	15.000	73.000	73.000	58.026	58.026	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.602	6.602	0	6.602
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.602	6.602	0	6.602
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	5.606	5.606	0	4.759
Consultanta si expertiza	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.800	13.800	0	13.800
Pregatire profesionala	2013	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	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	6.200	6.200	0	6.200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	213.800	230.800	213.800	230.800	230.800	182.840	182.840	0	182.290
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	213.800	230.800	213.800	230.800	230.800	182.840	182.840	0	182.290
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	167.800	334.100	167.800	334.100	334.100	293.750	293.750	0	293.750
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	167.800	334.100	167.800	334.100	334.100	293.750	293.750	0	293.750
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	162.800	334.100	162.800	334.100	334.100	293.750	293.750	0	293.750
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.760	1.760	0	1.760
Burse	5901	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.760	1.760	0	1.760
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10.040.000	6.811.500	10.040.000	6.811.500	6.811.500	3.192.123	3.192.123	0	5.840.085
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	10.040.000	6.811.500	10.040.000	6.811.500	6.811.500	3.192.123	3.192.123	0	5.840.085
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	9.890.000	6.661.500	9.890.000	6.661.500	6.661.500	3.086.051	3.086.051	0	5.734.013
Constructii	7101 01	805.000	483.000	805.000	483.000	483.000	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	9.085.000	6.178.500	9.085.000	6.178.500	6.178.500	3.086.051	3.086.051	0	5.734.013
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-1.361	-1.361	-1.361	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	8501	0	0	0	0	-1.361	-1.361	-1.361	0	0
Plati efect. in anii preced. si recup. - Bug.propriu -	8501 01	0	0	0	0	-659	-659	-659	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
functionare										
Plati efect. in anii preced. si recup. - Bug.propriu - dezvoltare	8501 02	0	0	0	0	-702	-702	-702	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **5102** Subcapitolul

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.148.500	1.958.500	2.148.500	1.958.500	1.957.841	1.174.012	1.174.012	0	1.129.169
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1.263.500	1.373.500	1.263.500	1.373.500	1.373.500	1.139.745	1.139.745	0	1.094.243
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	775.496	775.496	0	776.347
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	748.534	748.534	0	749.366
Salarii de baza	1001 01	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	664.397	664.397	0	664.757
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1001 12	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	43.264	43.264	0	44.096
Indemnizatiii de hrana	1001 17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	29.292	29.292	0	29.109
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	11.581	11.581	0	11.404
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	10.150	10.150	0	10.150
Vouchere de vacanta	1002 06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.150	10.150	0	10.150
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.812	16.812	0	16.831
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.812	16.812	0	16.831
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	355.500	465.500	355.500	465.500	465.500	364.249	364.249	0	317.896
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	129.500	163.500	129.500	163.500	163.500	129.771	129.771	0	122.295
Furnituri de birou	2001 01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.398	3.398	0	3.398
Materiale pentru curatenie	2001 02	500	500	500	500	500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	31.000	30.000	31.000	30.000	30.000	21.457	21.457	0	21.696
Carburanti si lubrifianti	2001 05	15.000	16.500	15.000	16.500	16.500	16.283	16.283	0	8.568
Piese de schimb	2001 06	2.000	7.000	2.000	7.000	7.000	5.411	5.411	0	5.411
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	27.000	27.500	27.000	27.500	27.500	27.111	27.111	0	27.111
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	32.000	60.000	32.000	60.000	60.000	48.200	48.200	0	48.200
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	7.911	7.911	0	7.911
Reparatii curente	2002	5.000	30.000	5.000	30.000	30.000	28.042	28.042	0	28.042
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	15.000	55.000	15.000	55.000	55.000	40.027	40.027	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	15.000	55.000	15.000	55.000	55.000	40.027	40.027	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.931	5.931	0	5.931
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.931	5.931	0	5.931
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.609	3.609	0	4.759
Consultanta si expertiza	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.800	13.800	0	13.800
Pregatire profesionala	2013	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	170.000	183.000	170.000	183.000	183.000	143.069	143.069	0	143.069
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	170.000	183.000	170.000	183.000	183.000	143.069	143.069	0	143.069
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
Constructii	7101 01	805.000	483.000	805.000	483.000	483.000	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	80.000	102.000	80.000	102.000	102.000	34.926	34.926	0	34.926
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-659	-659	-659	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	8501	0	0	0	0	-659	-659	-659	0	0
Plati efect. in anii preced. si recup. - Bug.propriu - functionare	8501 01	0	0	0	0	-659	-659	-659	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **5402** Subcapitolul Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004	10.000	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 **12 2020**

Capitolul **6102** Subcapitolul Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	128.877	128.877	0	129.787
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	128.877	128.877	0	129.787
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	121.786	121.786	0	122.676
Salarii de baza	1001 01	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	96.261	96.261	0	96.327
Indemnizatii de hrana	1001 17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	10.767	10.767	0	11.118
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	14.758	14.758	0	15.231
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	4.350	4.350	0	4.350
Vouchere de vacanta	1002 06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.350	4.350	0	4.350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.741	2.741	0	2.761
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.741	2.741	0	2.761
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,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **6102** Subcapitolul **0304**

Politie locala

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	121.786	121.786	0	122.676
Salarii de baza	1001 01	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	96.261	96.261	0	96.327
Indemnizatiii de hrana	1001 17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	10.767	10.767	0	11.118
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	14.758	14.758	0	15.231
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	4.350	4.350	0	4.350
Vouchere de vacanta	1002 06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.350	4.350	0	4.350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.741	2.741	0	2.761
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.741	2.741	0	2.761

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **6102** Subcapitolul **05** Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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	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,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	440.750	544.750	440.750	544.750	544.750	404.055	404.055	0	426.028
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	290.750	394.750	290.750	394.750	394.750	297.983	297.983	0	319.956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	132.750	132.750	132.750	132.750	132.750	84.279	84.279	0	83.326
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	78.383	78.383	0	77.262
Salarii de baza	1001 01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	64.186	64.186	0	63.298
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	9.040	9.040	0	9.040
Indemnizatiii de hrana	1001 17	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	5.157	5.157	0	4.924
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	4.350	4.350	0	4.350
Vouchere de vacanta	1002 06	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	4.350	4.350	0	4.350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1.546	1.546	0	1.714
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1.546	1.546	0	1.714
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	180.500	133.500	180.500	180.500	160.718	160.718	0	183.644
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.200	117.200	92.200	117.200	117.200	102.297	102.297	0	143.772
Furnituri de birou	2001 01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.494	1.494	0	1.494
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.000	7.000	10.000	7.000	7.000	6.301	6.301	0	6.301
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	30.000	24.000	30.000	24.000	24.000	22.353	22.353	0	59.785
Apa, canal si salubritate	2001 04	1.000	16.000	1.000	16.000	16.000	15.417	15.417	0	15.417
Carburanti si lubrifianti	2001 05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.778	13.778	0	17.536
Piese de schimb	2001 06	3.500	13.500	3.500	13.500	13.500	5.330	5.330	0	5.330
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	716	716	0	716
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	30.200	39.200	30.200	39.200	39.200	36.908	36.908	0	37.193
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	0	18.000	0	18.000	18.000	17.999	17.999	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	0	18.000	0	18.000	18.000	17.999	17.999	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	651	651	0	651

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	651	651	0	651
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	2.000	2.000	2.000	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	35.800	39.800	35.800	39.800	39.800	39.771	39.771	0	39.221
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	35.800	39.800	35.800	39.800	39.800	39.771	39.771	0	39.221
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	22.000	79.000	22.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	22.000	79.000	22.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.760	1.760	0	1.760
Burse	5901	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.760	1.760	0	1.760
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
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	106.072	106.072	0	106.072
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **6502** Subcapitolul **0301**

Învatamânt prescolar

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	35.607	35.607	0	35.826
Salarii de baza	1001 01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	31.879	31.879	0	32.098
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	3.728	3.728	0	3.728
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450
Vouchere de vacanta	1002 06	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	800	800	800	800	800	788	788	0	987
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	800	800	800	800	800	788	788	0	987

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 **12 2020**

Capitolul **6502** Subcapitolul **0401**

Învatamânt secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	374.200	421.200	374.200	421.200	421.200	314.984	314.984	0	336.539
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	224.200	271.200	224.200	271.200	271.200	208.912	208.912	0	230.467
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	46.434	46.434	0	45.063
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	42.776	42.776	0	41.436
Salarii de baza	1001 01	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	32.307	32.307	0	31.200
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	9.040	9.040	0	9.040
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	1.429	1.429	0	1.196
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.900	2.900	0	2.900
Vouchere de vacanta	1002 06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.900	2.900	0	2.900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	758	758	0	727
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	758	758	0	727
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	180.500	133.500	180.500	180.500	160.718	160.718	0	183.644
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.200	117.200	92.200	117.200	117.200	102.297	102.297	0	143.772
Furnituri de birou	2001 01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.494	1.494	0	1.494
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.000	7.000	10.000	7.000	7.000	6.301	6.301	0	6.301
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	30.000	24.000	30.000	24.000	24.000	22.353	22.353	0	59.785
Apa, canal si salubritate	2001 04	1.000	16.000	1.000	16.000	16.000	15.417	15.417	0	15.417
Carburanti si lubrifianti	2001 05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.778	13.778	0	17.536
Piese de schimb	2001 06	3.500	13.500	3.500	13.500	13.500	5.330	5.330	0	5.330
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	716	716	0	716
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	30.200	39.200	30.200	39.200	39.200	36.908	36.908	0	37.193
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	0	18.000	0	18.000	18.000	17.999	17.999	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	0	18.000	0	18.000	18.000	17.999	17.999	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	651	651	0	651

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	651	651	0	651
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	2.000	2.000	2.000	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	35.800	39.800	35.800	39.800	39.800	39.771	39.771	0	39.221
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	35.800	39.800	35.800	39.800	39.800	39.771	39.771	0	39.221
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.760	1.760	0	1.760
Burse	5901	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.760	1.760	0	1.760
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
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	106.072	106.072	0	106.072
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072

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 **12 2020**

Capitolul **6502** Subcapitolul **0704**

Învatamânt special

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **6502** Subcapitolul **50**

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul entitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	62.967	62.967	0	63.428
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	60.163	60.163	0	60.614
Salarii de baza	1001 01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	56.517	56.517	0	56.864
Indemnizatiii de hrana	1001 17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	3.646	3.646	0	3.750
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	1.450	1.450	0	1.450
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	1.450	0	1.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.354	1.354	0	1.364
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.354	1.354	0	1.364
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	6.600	6.600	6.600	6.600	4.115	4.115	0	2.213
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.098	2.098	0	2.193
Furnituri de birou	2001 01	300	300	300	300	300	200	200	0	200
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.548	1.548	0	1.643
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	350	350	0	350
Reparatii curente	2002	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	500	500	500	500	500	20	20	0	20
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	500	500	500	500	500	20	20	0	20
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.997	1.997	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	182.500	324.700	182.500	324.700	324.700	311.337	311.337	0	314.159
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	182.500	324.700	182.500	324.700	324.700	311.337	311.337	0	314.159
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	36.700	69.600	36.700	69.600	69.600	68.813	68.813	0	71.635
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	35.200	68.000	35.200	68.000	68.000	67.299	67.299	0	70.059
Salarii de baza	1001 01	35.200	68.000	35.200	68.000	68.000	67.299	67.299	0	70.059
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600	1.514	1.514	0	1.576
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600	1.514	1.514	0	1.576
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	145.800	255.100	145.800	255.100	255.100	242.524	242.524	0	242.524
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	145.800	255.100	145.800	255.100	255.100	242.524	242.524	0	242.524
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	145.800	255.100	145.800	255.100	255.100	242.524	242.524	0	242.524

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	9.125.000	6.624.500	9.125.000	6.624.500	6.623.798	3.316.421	3.316.421	0	5.960.406
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	125.000	553.000	125.000	553.000	553.000	266.998	266.998	0	262.319
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	553.000	125.000	553.000	553.000	266.998	266.998	0	262.319
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	62.609	62.609	0	57.930
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	62.609	62.609	0	57.930
Reparatii curente	2002	50.000	478.000	50.000	478.000	478.000	204.389	204.389	0	204.389
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9.000.000	6.071.500	9.000.000	6.071.500	6.071.500	3.050.125	3.050.125	0	5.698.087
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	9.000.000	6.071.500	9.000.000	6.071.500	6.071.500	3.050.125	3.050.125	0	5.698.087
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	9.000.000	6.071.500	9.000.000	6.071.500	6.071.500	3.050.125	3.050.125	0	5.698.087
Alte active fixe	7101 30	9.000.000	6.071.500	9.000.000	6.071.500	6.071.500	3.050.125	3.050.125	0	5.698.087
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-702	-702	-702	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	8501	0	0	0	0	-702	-702	-702	0	0
Plati efect. in anii preced. si recup. - Bug.propriu - dezvoltare	8501 02	0	0	0	0	-702	-702	-702	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

ROMANIA JUDETUL IALOMITA COMUNA BALACIU PRIMAR

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	77.000	97.000	77.000	97.000	97.000	80.339	80.339	0	80.339
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	77.000	97.000	77.000	97.000	97.000	80.339	80.339	0	80.339
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	97.000	77.000	97.000	97.000	80.339	80.339	0	80.339
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
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	6.200	6.200	0	6.200

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **7402** Subcapitolul **0502** Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	6.200	6.200	0	6.200
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	6.200	6.200	0	6.200
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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	6.200	6.200	0	6.200
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	6.200	6.200	0	6.200

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **7402** Subcapitolul **50**

Alte servicii în domeniul protectiei mediului

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
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	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	310.000	292.000	310.000	292.000	292.000	241.725	241.725	0	241.725
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	305.000	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
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	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
Reparatii curente	2002	305.000	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
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,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE VENITURI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48 .02)	0001	2.483.650	3.269.850	5.095.319	1.108.974	3.986.345	3.728.484	0	1.366.835
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	1.888.500	2.134.700	3.524.149	1.108.974	2.415.175	2.157.314	0	1.366.835
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2.393.650	3.179.850	5.085.245	1.108.974	3.976.271	3.718.410	0	1.366.835
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	2.783.000	3.536.000	4.515.464	782.748	3.732.716	3.548.966	0	966.498
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	962.500	1.152.500	1.109.042	0	1.109.042	1.109.042	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	962.500	1.152.500	1.109.042	0	1.109.042	1.109.042	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2.000	2.000	4.208	0	4.208	4.208	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	2.000	2.000	4.208	0	4.208	4.208	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	960.500	1.150.500	1.104.834	0	1.104.834	1.104.834	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	685.000	684.000	650.448	0	650.448	650.448	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	123.000	119.000	117.677	0	117.677	117.677	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit - 7,5% - pentru echilibrarea bug. local	0402 05	152.500	347.500	336.709	0	336.709	336.709	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	712.000	712.000	1.379.225	579.041	800.184	641.732	0	737.493
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	712.000	712.000	1.379.225	579.041	800.184	641.732	0	737.493
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	159.000	159.000	301.787	118.382	183.405	129.349	0	172.438
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	40.000	40.000	88.857	27.433	61.424	50.947	0	37.910
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	119.000	119.000	212.930	90.949	121.981	78.402	0	134.528
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	545.000	545.000	1.054.779	460.659	594.120	489.724	0	565.055
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	93.000	93.000	203.727	104.085	99.642	81.254	0	122.473
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	52.000	52.000	135.648	70.644	65.004	48.511	0	87.137
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	400.000	400.000	715.404	285.930	429.474	359.959	0	355.445

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	0702 03	8.000	8.000	22.659	0	22.659	22.659	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.108.000	1.669.000	1.886.657	202.901	1.683.756	1.658.433	0	228.224
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.052.000	1.592.000	1.562.096	0	1.562.096	1.562.096	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	403.000	373.096	0	373.096	373.096	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	692.000	1.089.000	1.089.000	0	1.089.000	1.089.000	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	77.000	324.561	202.901	121.660	96.337	0	228.224
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	56.000	77.000	324.116	202.676	121.440	96.124	0	227.992
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	31.000	40.000	233.761	166.578	67.183	50.048	0	183.713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	25.000	37.000	90.355	36.098	54.257	46.076	0	44.279
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	0	0	445	225	220	213	0	232
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	500	2.500	140.540	806	139.734	139.759	0	781
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	500	2.500	140.540	806	139.734	139.759	0	781
Alte impozite si taxe	1802 50	500	2.500	140.540	806	139.734	139.759	0	781
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-389.350	-356.150	569.781	326.226	243.555	169.444	0	400.337
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002 05	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	38.000	71.200	114.346	41.526	72.820	68.722	0	45.624
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	-427.350	-427.350	455.435	284.700	170.735	100.722	0	354.713

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (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)	3302	1.000	1.000	2.462	2.462	0	0	0	2.462
Venituri din prestari de servicii	3302 08	1.000	1.000	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	8.000	5.613	0	5.613	5.613	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	8.000	8.000	5.613	0	5.613	5.613	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	50.000	50.000	300.157	209.384	90.773	58.107	0	242.050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	50.000	50.000	300.157	209.384	90.773	58.107	0	242.050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	50.000	50.000	300.157	209.384	90.773	58.107	0	242.050
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	60.500	148.203	72.854	75.349	38.002	0	110.201
Taxe speciale	3602 06	60.000	60.000	147.883	72.854	75.029	37.682	0	110.201
Alte venituri	3602 50	500	500	320	0	320	320	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	-546.850	-546.850	-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	-546.850	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	90.000	90.000	10.074	0	10.074	10.074	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	90.000	90.000	10.074	0	10.074	10.074	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	10.000	204	0	204	204	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	10.000	10.000	204	0	204	204	0	0
Subventii de la alte administratii (cod.	4302	80.000	80.000	9.870	0	9.870	9.870	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
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)									
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin lucrarilor din cadrul Progr. Nat. de cadastru si carte func.	4302 34	80.000	80.000	9.870	0	9.870	9.870	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE CHELTUIELI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	2.483.650	3.269.850	2.483.650	3.269.850	3.259.191	2.532.427	2.532.427	0	2.507.169
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1.273.500	1.383.500	1.273.500	1.383.500	1.372.841	1.139.086	1.139.086	0	1.094.243
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1.263.500	1.373.500	1.263.500	1.373.500	1.372.841	1.139.086	1.139.086	0	1.094.243
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	1.263.500	1.373.500	1.263.500	1.373.500	1.372.841	1.139.086	1.139.086	0	1.094.243
Autoritati executive	5102 0103	1.263.500	1.373.500	1.263.500	1.373.500	1.372.841	1.139.086	1.139.086	0	1.094.243
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5402 05	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	5402 50	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	128.877	128.877	0	129.787
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	128.877	128.877	0	129.787
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
Politie locala	6102 0304	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	128.877	128.877	0	129.787
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	791.850	545.650	791.850	791.850	676.402	676.402	0	699.756
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	290.750	394.750	290.750	394.750	394.750	297.983	297.983	0	319.956
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	6502 03	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
Învatamânt prescolar	6502 0301	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	37.845	37.845	0	38.263
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	224.200	271.200	224.200	271.200	271.200	208.912	208.912	0	230.467
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	224.200	271.200	224.200	271.200	271.200	208.912	208.912	0	230.467
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Învatamânt special	6502 0704	17.000	79.000	17.000	79.000	79.000	51.226	51.226	0	51.226
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	6702 03	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)										
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	67.082	67.082	0	65.641
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	324.700	182.500	324.700	324.700	311.337	311.337	0	314.159
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	169.500	311.700	169.500	311.700	311.700	310.263	310.263	0	313.085
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	169.500	311.700	169.500	311.700	311.700	310.263	310.263	0	313.085
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.074	1.074	0	1.074
Ajutor social	6802 1501	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.074	1.074	0	1.074
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	202.000	650.000	202.000	650.000	650.000	347.337	347.337	0	342.658
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	125.000	553.000	125.000	553.000	553.000	266.998	266.998	0	262.319
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	115.000	190.000	115.000	190.000	190.000	176.931	176.931	0	172.252
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	10.000	363.000	10.000	363.000	363.000	90.067	90.067	0	90.067
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	77.000	97.000	77.000	97.000	97.000	80.339	80.339	0	80.339
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	6.200	6.200	0	6.200
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	6.200	6.200	0	6.200
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	60.000	80.000	60.000	80.000	80.000	74.139	74.139	0	74.139
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	305.000	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	305.000	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	305.000	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
Drumuri si poduri	8402 0301	305.000	287.000	305.000	287.000	287.000	240.725	240.725	0	240.725
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-2.483.650	0	0	0	-3.259.191	-2.532.427	1.196.057	-3.728.484	-2.507.169

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE VENITURI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48 .02)	0001	9.350.350	6.121.850	3.017.941	0	3.017.941	3.017.941	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	0499	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	546.850	546.850	1.000	0	1.000	1.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	546.850	546.850	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	546.850	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	546.850	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	546.850	546.850	1.000	0	1.000	1.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4002 14	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.803.500	5.575.000	3.016.941	0	3.016.941	3.016.941	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	8.803.500	5.575.000	3.016.941	0	3.016.941	3.016.941	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	5.575.000	3.016.941	0	3.016.941	3.016.941	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	4202 05	75.000	75.000	24.826	0	24.826	24.826	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202 65	8.728.500	5.500.000	2.992.115	0	2.992.115	2.992.115	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Autofinantate VENITURI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
TOTAL VENITURI	0001	149.800	149.800	176.646	91.064	85.582	92.535	0	84.111
I VENITURI CURENTE	0002	149.800	149.800	176.646	91.064	85.582	92.535	0	84.111
C VENITURI NEFISCALE	0012	149.800	149.800	176.646	91.064	85.582	92.535	0	84.111
C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	149.800	149.800	176.646	91.064	85.582	92.535	0	84.111
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	149.800	149.800	176.646	91.064	85.582	92.535	0	84.111
Venituri din prestari de servicii	3310 08	149.800	149.800	176.646	91.064	85.582	92.535	0	84.111
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016	0	0	0	0	0	0	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4010 15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de admin. locale din excedentul anului precedent pentru sect. functionare	4010 1501	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Autofinantate CHELTUIELI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	4910	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
Partea a V-a ACtIUNI ECONOMICE	7910	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
Alte actiuni economice	8710	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
Alte actiuni economice	8710 50	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610	-149.800	0	0	0	-149.800	-120.275	-27.740	-92.535	-119.987

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Autofinantate Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **4910** Subcapitolul TOTAL CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	42.115	42.115	0	42.033
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	39.768	39.768	0	39.688
Salarii de baza	1001 01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.931	35.931	0	35.930
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	3.837	3.837	0	3.758
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	1.450	1.450	0	1.450
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	1.450	0	1.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	897	897	0	895
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	897	897	0	895
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	102.500	102.500	102.500	102.500	78.160	78.160	0	77.954
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	68.246	68.246	0	68.040
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	53.500	53.500	53.500	53.500	40.630	40.630	0	41.286
Piese de schimb	2001 06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.773	9.773	0	9.773
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.705	14.705	0	13.843
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	3.138	3.138	0	3.138
Reparatii curente	2002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.914	9.914	0	9.914

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Autofinantate Detaliere Cheltuieli la data de **12 2020**

Capitolul **8710** Subcapitolul

Alte actiuni economice

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	120.275	120.275	0	119.987
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	42.115	42.115	0	42.033
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	39.768	39.768	0	39.688
Salarii de baza	1001 01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.931	35.931	0	35.930
Indemnizatiii de hrana	1001 17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	3.837	3.837	0	3.758
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	1.450	1.450	0	1.450
Vouchere de vacanta	1002 06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	1.450	0	1.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	897	897	0	895
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	897	897	0	895
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	102.500	102.500	102.500	102.500	78.160	78.160	0	77.954
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	68.246	68.246	0	68.040
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	53.500	53.500	53.500	53.500	40.630	40.630	0	41.286
Piese de schimb	2001 06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.773	9.773	0	9.773
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.705	14.705	0	13.843
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	3.138	3.138	0	3.138
Reparatii curente	2002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.914	9.914	0	9.914

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de **12 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	10.040.000	6.811.500	10.040.000	6.811.500	6.810.798	3.191.421	3.191.421	0	5.840.085
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
Autoritati executive	5102 0103	885.000	585.000	885.000	585.000	585.000	34.926	34.926	0	34.926
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6402	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	106.072	106.072	0	106.072
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9.000.000	6.071.500	9.000.000	6.071.500	6.070.798	3.049.423	3.049.423	0	5.698.087
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	9.000.000	6.071.500	9.000.000	6.071.500	6.070.798	3.049.423	3.049.423	0	5.698.087
Alimentare cu gaze naturale in localitati	7002 07	0	300.000	0	300.000	300.000	7.202	7.202	0	7.202
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	9.000.000	5.771.500	9.000.000	5.771.500	5.770.798	3.042.221	3.042.221	0	5.690.885
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
Drumuri si poduri	8402 0301	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-10.040.000	-689.650	-689.650	-689.650	-6.810.798	-3.191.421	-173.480	-3.017.941	-5.840.085

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

JTIILOR PUBLICE

- lei -

| | | | | |

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	84.112,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	91.064,00	
	- 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	1.366.834,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.108.974,00	
	- 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	1.366.834,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

cod 18 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	1.891,00	1.950,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.891,00	
	- 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 din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

cod 18 - lei -

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

cod 18 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	934.408,00	3.500.593,00
	-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	44.893,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	44.299,00	51.365,00
	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	96.258,00
	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		

cod 18 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE **Anexa 22**

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIA
la data de Decembrie 2020

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	I. COMUNE 000102 VENITURI TOTAL	001	9.391.700,00	6.746.425,00
	Venituri proprii 4990	002	2.134.700,00	2.157.314,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	3.726.700,00	3.719.410,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	004	1.150.500,00	1.104.834,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	684.000,00	650.448,00
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	006	119.000,00	117.677,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	007	1.592.000,00	1.562.096,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	008		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	009	403.000,00	373.096,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	011	100.000,00	100.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	012	1.089.000,00	1.089.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014		
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		
	2. Venituri din capital 0015	017		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	021		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	5.665.000,00	3.027.015,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	5.585.000,00	3.017.145,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	80.000,00	9.870,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	10.081.350,00	5.723.848,00
	Excedent 9802	026	-689.650,00	1.022.577,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		2.990.643,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE VENITURI TOTAL	029		
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII VENITURI TOTAL	057		
	Venituri proprii 4990	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	065		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU) VENITURI TOTAL	085		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
Venituri proprii		086		
1.Venituri curente, din care:		087		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		088		
-cote defalcate din impozitul pe venit		089		
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		090		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata		091		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		092		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti		093		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		095		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		096		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile		097		
-donatii si sponsorizari		098		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene		0981		
-alte transferuri voluntare		099		
2. Venituri din capital		100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:		101		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii		102		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		1021		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului		103		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare		104		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare		1041		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		1042		
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		1043		
-Incasari din rambursarea altor imprumu-turi acordate		1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		105		
-subventii de la bugetul de stat		106		
-subventii de la alte administratii		107		
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		1072		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	9.391.700,00	6.746.425,00
	Venituri proprii 4990	113	2.134.700,00	2.157.314,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	3.726.700,00	3.719.410,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.150.500,00	1.104.834,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	684.000,00	650.448,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	119.000,00	117.677,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.592.000,00	1.562.096,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	403.000,00	373.096,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122	100.000,00	100.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.089.000,00	1.089.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	5.665.000,00	3.027.015,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	5.585.000,00	3.017.145,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	80.000,00	9.870,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	10.081.350,00	5.723.848,00
	Excedent 9802	137	-689.650,00	1.022.577,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		2.990.643,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII la data de Decembrie 2020

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate,potrivit legii, in proprietatea privata a statului,altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilot administrativ-teritoriale (ct.103)	004	20.611.691,00		7.407.024,00	13.204.667,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	3.159.474,00	13.829.481,00		16.988.955,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale,altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006		21.790,00		21.790,00
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurari-lor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	6.681.890,00		201.380,00	6.480.510,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)		002												
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)		003												
TOTAL		004												
Amenajari la terenuri (ct.2112)		006	1468778					1468778	-				12.062.678	
Terenuri (ct.2111)		007							18.130.944	✓			1.141.989	✓ 16.988.955 ✓
Constructii (ct.212) din care:		008	7.020.613					7.020.613	12.062.678	✓			12062678	✓
- drumuri publice		009												
- drumuri industriale si agricole		010												
- infrastructura pentru transport feroviar		011												
-poduri, podete, pasarele si viaducte		012												
- tunele		013												
- piste pentru aeroporturi si platforme		014												
- canale pentru navigatie		015												
- alte active fixe în grupa constructii		016	7.020.613					7.020.613	12.062.678				12062678	
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017						✓	~~681.539~~					
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018						✓	~~122.426~~					
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)		019							9.015.582	✓				
Alte active ale statului (ct.215)		020												
TOTAL		021	7.020.613					~~7.020.613~~	~~40.013.169~~				13.204.667	16.988.955
TOTAL ACTIVE FIXE		022	7.020.613					~~7.020.613~~	~~40.013.169~~				13.204.667	16.988.955

Conducatorul unitatii,

8489391

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

8489391 39209204

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului ha	Existent la sfarsitul anului nr	Existent la sfarsitul anului mp	Sold inceput an	CRESTERI Total	dif. din reev	achizitii	transferuri	donatii	alte cai
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)		002										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)		003										
TOTAL		004										
Amenajari la terenuri (ct.2112)		006										
Terenuri (ct.2111)		007				3.219.095	14.911.849					14.911.849
Constructii (ct.212) din care:		008				19.083.291						
- drumuri publice		009										
- drumuri industriale si agricole		010										
- infrastructura pentru transport feroviar		011										
-poduri, podete, pasarele si viaducte		012										
- tunele		013										
- piste pentru aeroporturi si platforme		014										
- canale pentru navigatie		015										
- alte active fixe în grupa constructii		016				19.083.291						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017					681.539					681.539
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018					122.426					122.426
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)		019				3.260.826	5.754.756					5.754.756
Alte active ale statului (ct.215)		020										
TOTAL		021				25.563.212	21.470.570					21.470.570
TOTAL ACTIVE FIXE		022				25.563.212	21.470.570					21.470.570

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila	din care :	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002								650					650		650
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003															
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								16.849	13.041			13.041	3.808		3.808
	TOTAL	005								17.499	13.041			13.041	4.458		4.458
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007	1.468.778						1.468.778								
	Constructii (ct.212) din care:	008	76.080						76.080	336.510	99.036		84.266	14.770	321.740		321.740
	- drumuri publice	009															
	- drumuri industriale si agricole	010															
	- infrastructura pentru transport feroviar	011															
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012															
	- tunele	013															
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014															
	- canale pentru navigatie	015															
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016	76.080						76.080	336.510	99.036		84.266	14.770	321.740		321.740
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017	646.535						646.535	631.539	467.456	29.142		496.598	-496.598		-496.598
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018	122.426						122.426	122.426	78.262	4.401		82.663	-82.663		-82.663
	TOTAL	019	2.313.819						2.313.819	1.114.475	644.754	33.543	84.266	594.031	-257.521		-257.521
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	2.313.819						2.313.819	354.009	657.795	33.543	84.266	607.072	-253.063		-253.063

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr	Existente la sf. anului mp	Sold inceput an	CRESTERI Total	dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)		002			650	✓					
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)		003									
Alte active fixe necorporale(ct.208)		004			16.849	✓					
TOTAL		005			17.499	✓					
Amenajari la terenuri (ct.2110200)		007			0 ~~1.468.778~~						
Constructii (ct.212) din care:		008			412.598						
- drumuri publice		009			89						
- drumuri industriale si agricole		010									
- infrastructura pentru transport feroviar		011									
-poduri, podete, pasarele si viaducte		012									
- tunele		013									
- piste pentru aeroporturi si platforme		014									
- canale pentru navigatie		015									
- alte active fixe în grupa constructii, din		016			412.598						
- locuinte ANL		0161			89						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017			646.535	✓35004					35004
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018			122.426	✓					
TOTAL		019			1.181.550 ~~2.650.329~~	35004					35004
TOTAL ACTIVE FIXE		020			~~2.667.828~~	35004					35004

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

1199079

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr	Existente la sf. anului mp	Sold inceput an	CRESTERI Total	dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002			650						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			16.849						
	TOTAL	005			17.499						
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			412.589						
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016			412.589						
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017			646.535	35.004					35.004
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018			122.426						
	TOTAL	019			1.181.550	35.004					35.004
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.199.049	35.004					35.004

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila	din care :	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002								650					650		650
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003															
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								16.849	13.041			13.041	3.808		3.808
	TOTAL	005								17.499	13.041			13.041	4.458		4.458
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007															
	Constructii (ct.212) din care:	008	76.079						76.079	336.510	99.036		84.266	14.770	321.740		321.740
	- drumuri publice	009															
	- drumuri industriale si agricole	010															
	- infrastructura pentru transport feroviar	011															
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012															
	- tunele	013															
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014															
	- canale pentru navigatie	015															
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016	76.079						76.079	336.510	99.036		84.266	14.770	321.740		321.740
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								681.539	467.456	29.142		496.598	184.941		184.941
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								122.426	78.262	4.401		82.663	39.763		39.763
	TOTAL	019	76.079						76.079	1.140.475	644.754	33.543	84.266	594.031	546.444		546.444
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	76.079						76.079	1.157.974	657.795	33.543	84.266	607.072	550.902		550.902

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului			Sold inceput an	CRESTERI					
			ha	nr	mp		Total	dif. din reev	achizitii	transferuri	donatii	alte cai
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)		002										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)		003										
TOTAL		004										
Amenajari la terenuri (ct.2112)		006				1.468.778						
Terenuri (ct.2111)		007				3.219.095	14.911.849					14.911.849
Constructii (ct.212) din care:		008				19.083.292						
- drumuri publice		009										
- drumuri industriale si agricole		010										
- infrastructura pentru transport feroviar		011										
-poduri, podete, pasarele si viaducte		012										
- tunele		013										
- piste pentru aeroporturi si platforme		014										
- canale pentru navigatie		015										
- alte active fixe în grupa constructii		016				19.083.292						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017										
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018										
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)		019				3.260.826	5.754.756					5.754.756
Alte active ale statului (ct.215)		020										
TOTAL		021				27.031.991	20.666.605					20.666.605
TOTAL ACTIVE FIXE		022				27.031.991	20.666.605					20.666.605

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de Decembrie 2020

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)		002												
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)		003												
TOTAL		004												
Amenajari la terenuri (ct.2112)		006	1.468.778					1.468.778					12.062.678	
Terenuri (ct.2111)		007							18.130.944				1.141.989	16.988.955
Constructii (ct.212) din care:		008	7.020.614					7.020.614	12.062.678					
- drumuri publice		009												
- drumuri industriale si agricole		010												
- infrastructura pentru transport feroviar		011												
-poduri, podete, pasarele si viaducte		012												
- tunele		013												
- piste pentru aeroporturi si platforme		014												
- canale pentru navigatie		015												
- alte active fixe în grupa constructii		016	7.020.614					7.020.614	12.062.678					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017												
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018												
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)		019							9.015.582					
Alte active ale statului (ct.215)		020												
TOTAL		021	8.489.392					8.489.392	39.209.204				13.204.667	16.988.955
TOTAL ACTIVE FIXE		022	8.489.392					8.489.392	39.209.204				13.204.667	16.988.955

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

Plati restante -total
la data de Decembrie 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			

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
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.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:		270			
- 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			

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
- sub 30 de zile		331			
- peste 30 de zile		332			
- peste 90 de zile		333			
- peste 120 zile		334			
- peste 1 an		335			

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

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

COMUNA BALACI
PRIMAR
JUDEȚUL IALOMIȚA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2020

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Surse finantare: 02A Buget local 02E Autofinantate

Simbol cont / Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
1 CONTURI DE CAPITALURI													
1	**0,00**	**30.193.572,83**	**26.859.676,30**	**37.459.109,98**	**727.840,09**	**1.028.856,65**	**27.587.516,39**	**38.487.966,63**	**27.587.516,39**	**68.681.539,46**	**0,00**	**41.094.023,07**	**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	0,06	8.489.390,98	1.082.367,30	8.489.390,98	21.694.058,04	0,00	13.204.667,06	1030000 02A
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	0,63	0,00	0,63	13.829.482,19	0,63	16.988.955,98	0,00	16.988.955,35	1040101 02A
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
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
1170000 Rezultatul reportat													
1170000 02	**0,00**	**6.681.890,41**	**3.602.532,82**	**3.401.216,56**	**64,47**	**0,00**	**3.602.597,29**	**3.401.216,56**	**3.602.597,29**	**10.083.106,97**	**0,00**	**6.480.509,68**	**1170000 02**
02A	0,00	6.580.690,26	3.501.594,29	3.224.261,13	64,47	0,00	3.501.658,76	3.224.261,13	3.501.658,76	9.804.951,39	0,00	6.303.292,63	02A
02E	0,00	101.200,15	100.938,53	176.955,43	0,00	0,00	100.938,53	176.955,43	100.938,53	278.155,58	0,00	177.217,05	02E
1210000 Rezultatul patrimonial													
1210000 02	**259.482,11**	**0,00**	**5.231.067,28**	**9.587.568,81**	**727.774,99**	**1.028.856,59**	**5.958.842,27**	**10.616.425,40**	**6.218.324,38**	**10.616.425,40**	**0,00**	**4.398.101,02**	**1210000 02**
02A	272.378,73	0,00	5.004.574,12	9.404.054,38	720.446,76	1.025.850,29	5.725.020,88	10.429.904,67	5.997.399,61	10.429.904,67	0,00	4.432.505,06	02A
02E	0,00	12.896,62	226.493,16	183.514,43	7.328,23	3.006,30	233.821,39	186.520,73	233.821,39	199.417,35	34.404,04	0,00	02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE													
2	**27.573.245,64**	**0,00**	**19.464.588,32**	**8.489.390,98**	**1.356.616,27**	**144.952,69**	**20.821.204,59**	**8.634.343,67**	**48.394.450,23**	**8.634.343,67**	**39.760.106,56**	**0,00**	**2**
2030000 Cheltuieli de dezvoltare													
2030000 02A	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	2030000 02A
208 Alte active fixe necorporale													
208	**16.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.849,00**	**0,00**	**16.849,00**	**0,00**	**208**

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
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
2080200 Alte active fixe necorporale													
2080200 02A	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00	16.666,00	0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri													
211	**4.687.873,49**	**0,00**	**14.911.849,43**	**1.468.778,00**	**0,06**	**0,63**	**14.911.849,49**	**1.468.778,63**	**19.599.722,98**	**1.468.778,63**	**18.130.944,35**	**0,00**	**211**
2110100 Terenuri													
2110100 02A	3.219.095,49	0,00	14.911.849,43	0,00	0,06	0,63	14.911.849,49	0,63	18.130.944,98	0,63	18.130.944,35	0,00	2110100 02A
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
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	97.870,15	21.789,96	7.118.483,13	19.517.671,20	7.118.483,13	12.399.188,07	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii													
213	**646.534,91**	**0,00**	**35.003,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.003,85**	**0,00**	**681.538,76**	**0,00**	**681.538,76**	**0,00**	**213**
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
2130100 02A	304.990,97	0,00	35.003,85	0,00	0,00	0,00	35.003,85	0,00	339.994,82	0,00	339.994,82	0,00	2130100 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare													
2130200 02A	7.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,30	0,00	7.400,30	0,00	2130200 02A
2130300 Mijloace de transport													
2130300 02A	334.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.143,64	0,00	334.143,64	0,00	2130300 02A
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale													
2140000 02A	122.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.426,28	0,00	122.426,28	0,00	2140000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie													
2310000 02A	3.260.826,43	0,00	4.495.945,08	0,00	1.258.810,53	0,00	5.754.755,61	0,00	9.015.582,04	0,00	9.015.582,04	0,00	2310000 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale													
280	**0,00**	**13.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.041,00**	**0,00**	**13.041,00**	**280**
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale													
2800800 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800800 02A

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
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale													
2800809 02A	0,00	12.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,00	0,00	12.858,00	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale													
281	**0,00**	**644.754,71**	**0,00**	**0,00**	**97.805,68**	**47.081,91**	**97.805,68**	**47.081,91**	**97.805,68**	**691.836,62**	**0,00**	**594.030,94**	**281**
2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor													
2810200 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810200 02A
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii													
2810208 02A	0,00	99.036,48	0,00	0,00	97.805,68	13.538,80	97.805,68	13.538,80	97.805,68	112.575,28	0,00	14.769,60	2810208 02A
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor													
2810300 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810300 02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
2810301 02A	0,00	145.385,02	0,00	0,00	0,00	12.943,62	0,00	12.943,62	0,00	158.328,64	0,00	158.328,64	2810301 02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare													
2810302 02A	0,00	7.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,30	0,00	7.400,30	2810302 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport													
2810303 02A	0,00	314.670,92	0,00	0,00	0,00	16.198,55	0,00	16.198,55	0,00	330.869,47	0,00	330.869,47	2810303 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale													
2810400 02A	0,00	78.261,99	0,00	0,00	0,00	4.400,94	0,00	4.400,94	0,00	82.662,93	0,00	82.662,93	2810400 02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE													
3	**372.608,40**	**0,00**	**46.221,54**	**40.731,46**	**51.408,37**	**23.159,20**	**97.629,91**	**63.890,66**	**470.238,31**	**63.890,66**	**406.347,65**	**0,00**	**3**
302 Materiale consumabile													
302	**64.166,99**	**0,00**	**17.825,21**	**40.731,46**	**8.634,00**	**23.159,20**	**26.459,21**	**63.890,66**	**90.626,20**	**63.890,66**	**26.735,54**	**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
3020400 Piese de schimb													
3020400 02A	0,00	0,00	410,00	0,00	2.430,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	3020400 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
3020800 Alte materiale consumabile													
3020800 02A	56.652,12	0,00	17.415,21	40.731,46	6.204,00	20.319,20	23.619,21	61.050,66	80.271,33	61.050,66	19.220,67	0,00	3020800 02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar													
303	**308.441,41**	**0,00**	**28.396,33**	**0,00**	**42.774,37**	**0,00**	**71.170,70**	**0,00**	**379.612,11**	**0,00**	**379.612,11**	**0,00**	**303**
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie													
3030100 02A	54.604,72	0,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	16.499,00	0,00	71.103,72	0,00	71.103,72	0,00	3030100 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta													
3030200 02A	253.836,69	0,00	11.897,33	0,00	42.774,37	0,00	54.671,70	0,00	308.508,39	0,00	308.508,39	0,00	3030200 02A
4 CONTURI DE TERTI													
4	**175.294,86**	**0,00**	**6.749.020,34**	**7.766.827,39**	**1.118.766,70**	**2.419.962,24**	**7.867.787,04**	**10.186.789,63**	**8.043.081,90**	**10.186.789,63**	**0,00**	**2.143.707,73**	**4**
4010100 Furnizori sub 1 an													
4010100 02	**0,00**	**14.144,51**	**655.555,57**	**665.436,81**	**556.200,64**	**549.873,00**	**1.211.756,21**	**1.215.309,81**	**1.211.756,21**	**1.229.454,32**	**0,00**	**17.698,11**	**4010100 02**
02A	0,00	10.569,06	580.277,93	590.131,80	551.869,09	545.774,77	1.132.147,02	1.135.906,57	1.132.147,02	1.146.475,63	0,00	14.328,61	02A
02E	0,00	3.575,45	75.277,64	75.305,01	4.331,55	4.098,23	79.609,19	79.403,24	79.609,19	82.978,69	0,00	3.369,50	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an													
4040100 02A	0,00	920.262,62	2.828.090,05	4.495.945,08	364.032,76	1.258.810,53	3.192.122,81	5.754.755,61	3.192.122,81	6.675.018,23	0,00	3.482.895,42	4040100 02A
4080000 Furnizori - facturi nesosite													
4080000 02A	0,00	0,00	3.328,43	3.328,43	0,00	0,00	3.328,43	3.328,43	3.328,43	3.328,43	0,00	0,00	4080000 02A
4110101 Clienti cu termen sub 1 an													
4110101 02E	91.064,35	0,00	82.575,90	88.638,67	3.006,30	3.896,17	85.582,20	92.534,84	176.646,55	92.534,84	84.111,71	0,00	4110101 02E
4210000 Personal - salarii datorate													
4210000 02	**0,00**	**43.572,00**	**1.018.095,00**	**1.021.167,00**	**92.706,00**	**96.718,00**	**1.110.801,00**	**1.117.885,00**	**1.110.801,00**	**1.161.457,00**	**0,00**	**50.656,00**	**4210000 02**
02A	0,00	41.650,00	981.614,00	984.638,00	89.454,00	93.559,00	1.071.068,00	1.078.197,00	1.071.068,00	1.119.847,00	0,00	48.779,00	02A
02E	0,00	1.922,00	36.481,00	36.529,00	3.252,00	3.159,00	39.733,00	39.688,00	39.733,00	41.610,00	0,00	1.877,00	02E
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate													
4230000 02A	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	4230000 02A

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
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor													
4270100 02A	0,00	583,00	2.668,00	2.650,00	0,00	0,00	2.668,00	2.650,00	2.668,00	3.233,00	0,00	565,00	4270100 02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul													
428	**0,00**	**1.950,73**	**6.403,00**	**6.103,00**	**0,00**	**59,25**	**6.403,00**	**6.162,25**	**6.403,00**	**8.112,98**	**0,00**	**1.709,98**	**428**
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an													
4280101 02A	0,00	60,00	5.444,00	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00	5.504,00	0,00	60,00	4280101 02A
4280102 Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an													
4280102 02A	0,00	0,00	959,00	659,00	0,00	0,00	959,00	659,00	959,00	659,00	300,00	0,00	4280102 02A
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an													
4280201 02A	0,00	1.890,73	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00	1.949,98	0,00	1.949,98	4280201 02A
4290000 Bursieri si doctoranzi													
4290000 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	4290000 02A
431 Asigurari sociale													
431	**0,00**	**30.965,00**	**378.609,00**	**374.621,00**	**31.003,00**	**40.089,00**	**409.612,00**	**414.710,00**	**409.612,00**	**445.675,00**	**0,00**	**36.063,00**	**431**
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale													
4310100 02A	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	4310100 02A
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale													
4310200 02	**0,00**	**24.082,00**	**255.870,00**	**253.176,00**	**20.806,00**	**28.182,00**	**276.676,00**	**281.358,00**	**276.676,00**	**305.440,00**	**0,00**	**28.764,00**	**4310200 02**
02A	0,00	23.272,00	246.759,00	244.044,00	19.975,00	27.392,00	266.734,00	271.436,00	266.734,00	294.708,00	0,00	27.974,00	02A
02E	0,00	810,00	9.111,00	9.132,00	831,00	790,00	9.942,00	9.922,00	9.942,00	10.732,00	0,00	790,00	02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate													
4310300 02A	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	4310300 02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate													
4310400 02	**0,00**	**8.404,00**	**99.748,00**	**98.671,00**	**8.324,00**	**9.540,00**	**108.072,00**	**108.211,00**	**108.072,00**	**116.615,00**	**0,00**	**8.543,00**	**4310400 02**
02A	0,00	8.080,00	96.106,00	95.021,00	7.992,00	9.224,00	104.098,00	104.245,00	104.098,00	112.325,00	0,00	8.227,00	02A
02E	0,00	324,00	3.642,00	3.650,00	332,00	316,00	3.974,00	3.966,00	3.974,00	4.290,00	0,00	316,00	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
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale													
4310500 02A	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	4310500 02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca													
4310600 02	**0,00**	**2.091,00**	**22.991,00**	**22.774,00**	**1.873,00**	**2.367,00**	**24.864,00**	**25.141,00**	**24.864,00**	**27.232,00**	**0,00**	**2.368,00**	**4310600 02**
02A	0,00	2.018,00	22.169,00	21.950,00	1.798,00	2.296,00	23.967,00	24.246,00	23.967,00	26.264,00	0,00	2.297,00	02A
02E	0,00	73,00	822,00	824,00	75,00	71,00	897,00	895,00	897,00	968,00	0,00	71,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii													
4310700 02A	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	4310700 02A
437 Asigurari pentru somaj													
437	**185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,00**	**0,00**	**185,00**	**0,00**	**437**
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj													
4370100 02A	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	4370100 02A
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj													
4370200 02A	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	4370200 02A
4380000 Alte datorii sociale													
4380000 02A	0,00	0,00	240.978,00	240.978,00	52.772,00	52.772,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	0,00	0,00	4380000 02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi													
4440000 02	**0,00**	**13.376,00**	**63.748,00**	**54.654,00**	**5.066,00**	**5.960,00**	**68.814,00**	**60.614,00**	**68.814,00**	**73.990,00**	**0,00**	**5.176,00**	**4440000 02**
02A	0,00	13.193,00	61.659,00	52.557,00	4.875,00	5.784,00	66.534,00	58.341,00	66.534,00	71.534,00	0,00	5.000,00	02A
02E	0,00	183,00	2.089,00	2.097,00	191,00	176,00	2.280,00	2.273,00	2.280,00	2.456,00	0,00	176,00	02E
4480100 Alte datorii fata de buget													
4480100 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4480100 02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente													
4620109 02A	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4620109 02A
4640000 Creante ale bugetului local													
4640000 02A	1.108.974,07	0,00	1.100.581,10	813.005,40	12.220,00	41.936,00	1.112.801,10	854.941,40	2.221.775,17	854.941,40	1.366.833,77	0,00	4640000 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
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**	**368.088,29**	**0,00**	**0,00**	**368.088,29**	**368.088,29**	**368.088,29**	**368.088,29**	**368.088,29**	**0,00**	**0,00**	**4680107 02**
02A	0,00	0,00	331.966,16	0,00	0,00	331.966,16	331.966,16	331.966,16	331.966,16	331.966,16	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	36.122,13	0,00	0,00	36.122,13	36.122,13	36.122,13	36.122,13	36.122,13	0,00	0,00	02E
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente													
4730109 02	**9,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,30**	**0,00**	**9,30**	**0,00**	**4730109 02**
02A	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	8,21	0,00	02A
02E	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	02E
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT													
5	**2.072.423,93**	**0,00**	**8.218.785,60**	**2.797.837,22**	**21.324.971,45**	**25.747.067,17**	**29.543.757,05**	**28.544.904,39**	**31.616.180,98**	**28.544.904,39**	**3.071.276,59**	**0,00**	**5**
5120102 Conturi la institutii de credit în lei													
5120102 02A	1.890,73	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00	1.949,98	0,00	1.949,98	0,00	5120102 02A
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**	**368.088,29**	**368.088,29**	**0,00**	**368.088,29**	**368.088,29**	**368.088,29**	**368.088,29**	**0,00**	**0,00**	**5190107 02**
02A	0,00	0,00	0,00	331.966,16	331.966,16	0,00	331.966,16	331.966,16	331.966,16	331.966,16	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	0,00	36.122,13	36.122,13	0,00	36.122,13	36.122,13	36.122,13	36.122,13	0,00	0,00	02E
521 Disponibil al bugetului local													
521	**1.968.068,44**	**0,00**	**6.023.823,83**	**332.966,16**	**20.604.229,65**	**25.272.512,64**	**26.628.053,48**	**25.605.478,80**	**28.596.121,92**	**25.605.478,80**	**2.990.643,12**	**0,00**	**521**
5210100 Disponibil al bugetului local													
5210100 02A	0,00	0,00	6.023.823,83	1.000,00	1.055.566,29	7.078.390,12	7.079.390,12	7.079.390,12	7.079.390,12	7.079.390,12	0,00	0,00	5210100 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent													
5210200 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.273,24	12.470.273,24	12.470.273,24	12.470.273,24	12.470.273,24	12.470.273,24	0,00	0,00	5210200 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti													
5210300 02A	1.968.068,44	0,00	0,00	331.966,16	7.078.390,12	5.723.849,28	7.078.390,12	6.055.815,44	9.046.458,56	6.055.815,44	2.990.643,12	0,00	5210300 02A
5310101 Casa în lei													
5310101 02	**0,00**	**0,00**	**1.015.105,00**	**1.014.975,00**	**118.880,00**	**119.010,00**	**1.133.985,00**	**1.133.985,00**	**1.133.985,00**	**1.133.985,00**	**0,00**	**0,00**	**5310101 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	0,00	950.958,00	950.828,00	115.198,00	115.328,00	1.066.156,00	1.066.156,00	1.066.156,00	1.066.156,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	64.147,00	64.147,00	3.682,00	3.682,00	67.829,00	67.829,00	67.829,00	67.829,00	0,00	0,00	02E
532 Alte valori													
532	**9.425,70**	**0,00**	**41.790,95**	**32.380,62**	**10.020,47**	**15.472,72**	**51.811,42**	**47.853,34**	**61.237,12**	**47.853,34**	**13.383,78**	**0,00**	**532**
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto													
5320400 02A	9.425,70	0,00	20.040,95	14.980,62	10.020,47	11.122,72	30.061,42	26.103,34	39.487,12	26.103,34	13.383,78	0,00	5320400 02A
5320800 Alte valori													
5320800 02	**0,00**	**0,00**	**21.750,00**	**17.400,00**	**0,00**	**4.350,00**	**21.750,00**	**21.750,00**	**21.750,00**	**21.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5320800 02**
02A	0,00	0,00	20.300,00	15.950,00	0,00	4.350,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	02E
5420100 Avansuri de trezorerie în lei													
5420100 02A	0,00	0,00	968,02	968,02	0,00	0,00	968,02	968,02	968,02	968,02	0,00	0,00	5420100 02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit													
5520000 02A	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	5520000 02A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii													
562	**93.039,06**	**0,00**	**124.760,80**	**36.122,13**	**104.813,79**	**221.191,81**	**229.574,59**	**257.313,94**	**322.613,65**	**257.313,94**	**65.299,71**	**0,00**	**562**
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie													
5620101 02E	0,00	0,00	124.760,80	0,00	3.896,17	128.656,97	128.656,97	128.656,97	128.656,97	128.656,97	0,00	0,00	5620101 02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent													
5620200 02E	0,00	0,00	0,00	0,00	92.534,84	92.534,84	92.534,84	92.534,84	92.534,84	92.534,84	0,00	0,00	5620200 02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti													
5620300 02E	93.039,06	0,00	0,00	36.122,13	8.382,78	0,00	8.382,78	36.122,13	101.421,84	36.122,13	65.299,71	0,00	5620300 02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala													
5810101 02	**0,00**	**0,00**	**1.012.037,00**	**1.012.037,00**	**118.880,00**	**118.880,00**	**1.130.917,00**	**1.130.917,00**	**1.130.917,00**	**1.130.917,00**	**0,00**	**0,00**	**5810101 02**
02A	0,00	0,00	947.890,00	947.890,00	115.198,00	115.198,00	1.063.088,00	1.063.088,00	1.063.088,00	1.063.088,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	64.147,00	64.147,00	3.682,00	3.682,00	67.829,00	67.829,00	67.829,00	67.829,00	0,00	0,00	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
6 CONTURI DE CHELTUIELI													
6	**0,00**	**0,00**	**1.951.136,85**	**1.951.136,85**	**727.774,99**	**727.774,99**	**2.678.911,84**	**2.678.911,84**	**2.678.911,84**	**2.678.911,84**	**0,00**	**0,00**	**6**
602 Cheltuieli cu materialele consumabile													
602	**0,00**	**0,00**	**101.443,14**	**101.443,14**	**38.661,62**	**38.661,62**	**140.104,76**	**140.104,76**	**140.104,76**	**140.104,76**	**0,00**	**0,00**	**602**
6020200 Cheltuieli privind combustibilul													
6020200 02A	0,00	0,00	14.980,62	14.980,62	11.122,72	11.122,72	26.103,34	26.103,34	26.103,34	26.103,34	0,00	0,00	6020200 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb													
6020400 02	**0,00**	**0,00**	**14.554,35**	**14.554,35**	**5.960,00**	**5.960,00**	**20.514,35**	**20.514,35**	**20.514,35**	**20.514,35**	**0,00**	**0,00**	**6020400 02**
02A	0,00	0,00	4.781,00	4.781,00	5.960,00	5.960,00	10.741,00	10.741,00	10.741,00	10.741,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	9.773,35	9.773,35	0,00	0,00	9.773,35	9.773,35	9.773,35	9.773,35	0,00	0,00	02E
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile													
6020800 02	**0,00**	**0,00**	**71.908,17**	**71.908,17**	**21.578,90**	**21.578,90**	**93.487,07**	**93.487,07**	**93.487,07**	**93.487,07**	**0,00**	**0,00**	**6020800 02**
02A	0,00	0,00	68.857,89	68.857,89	21.578,90	21.578,90	90.436,79	90.436,79	90.436,79	90.436,79	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	3.050,28	3.050,28	0,00	0,00	3.050,28	3.050,28	3.050,28	3.050,28	0,00	0,00	02E
6100000 Cheltuieli privind energia si apa													
6100000 02	**0,00**	**0,00**	**141.552,40**	**141.552,40**	**11.783,41**	**11.783,41**	**153.335,81**	**153.335,81**	**153.335,81**	**153.335,81**	**0,00**	**0,00**	**6100000 02**
02A	0,00	0,00	103.636,23	103.636,23	8.413,91	8.413,91	112.050,14	112.050,14	112.050,14	112.050,14	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	37.916,17	37.916,17	3.369,50	3.369,50	41.285,67	41.285,67	41.285,67	41.285,67	0,00	0,00	02E
6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile													
6110000 02	**0,00**	**0,00**	**58.752,82**	**58.752,82**	**424.317,15**	**424.317,15**	**483.069,97**	**483.069,97**	**483.069,97**	**483.069,97**	**0,00**	**0,00**	**6110000 02**
02A	0,00	0,00	48.838,92	48.838,92	424.317,15	424.317,15	473.156,07	473.156,07	473.156,07	473.156,07	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	9.913,90	9.913,90	0,00	0,00	9.913,90	9.913,90	9.913,90	9.913,90	0,00	0,00	02E
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare													
6130000 02A	0,00	0,00	2.055,77	2.055,77	0,00	0,00	2.055,77	2.055,77	2.055,77	2.055,77	0,00	0,00	6130000 02A
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari													
6140000 02A	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00	3.880,00	3.880,00	6.602,00	6.602,00	6.602,00	6.602,00	0,00	0,00	6140000 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
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate													
6230000 02A	0,00	0,00	3.209,10	3.209,10	1.550,00	1.550,00	4.759,10	4.759,10	4.759,10	4.759,10	0,00	0,00	6230000 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii													
6260000 02A	0,00	0,00	25.599,79	25.599,79	2.227,69	2.227,69	27.827,48	27.827,48	27.827,48	27.827,48	0,00	0,00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti													
6280000 02	**0,00**	**0,00**	**166.020,36**	**166.020,36**	**13.137,68**	**13.137,68**	**179.158,04**	**179.158,04**	**179.158,04**	**179.158,04**	**0,00**	**0,00**	**6280000 02**
02A	0,00	0,00	152.835,92	152.835,92	12.457,68	12.457,68	165.293,60	165.293,60	165.293,60	165.293,60	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	13.184,44	13.184,44	680,00	680,00	13.864,44	13.864,44	13.864,44	13.864,44	0,00	0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente													
6290100 02	**0,00**	**0,00**	**139.527,47**	**139.527,47**	**27.168,53**	**27.168,53**	**166.696,00**	**166.696,00**	**166.696,00**	**166.696,00**	**0,00**	**0,00**	**6290100 02**
02A	0,00	0,00	139.510,60	139.510,60	27.119,80	27.119,80	166.630,40	166.630,40	166.630,40	166.630,40	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	16,87	16,87	48,73	48,73	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00	02E
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate													
6350100 02A	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6350100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului													
6410000 02	**0,00**	**0,00**	**965.368,00**	**965.368,00**	**92.553,00**	**92.553,00**	**1.057.921,00**	**1.057.921,00**	**1.057.921,00**	**1.057.921,00**	**0,00**	**0,00**	**6410000 02**
02A	0,00	0,00	932.416,00	932.416,00	89.575,00	89.575,00	1.021.991,00	1.021.991,00	1.021.991,00	1.021.991,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	32.952,00	32.952,00	2.978,00	2.978,00	35.930,00	35.930,00	35.930,00	35.930,00	0,00	0,00	02E
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca													
6450700 02	**0,00**	**0,00**	**22.774,00**	**22.774,00**	**2.367,00**	**2.367,00**	**25.141,00**	**25.141,00**	**25.141,00**	**25.141,00**	**0,00**	**0,00**	**6450700 02**
02A	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	2.296,00	2.296,00	24.246,00	24.246,00	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	824,00	824,00	71,00	71,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	02E
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale													
6460000 02	**0,00**	**0,00**	**57.534,00**	**57.534,00**	**4.165,00**	**4.165,00**	**61.699,00**	**61.699,00**	**61.699,00**	**61.699,00**	**0,00**	**0,00**	**6460000 02**
02A	0,00	0,00	53.957,00	53.957,00	3.984,00	3.984,00	57.941,00	57.941,00	57.941,00	57.941,00	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
02E	0,00	0,00	3.577,00	3.577,00	181,00	181,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	0,00	0,00	02E
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni													
6580109 02	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**21.750,00**	**21.750,00**	**21.750,00**	**21.750,00**	**0,00**	**0,00**	**6580109 02**
02A	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	4.350,00	4.350,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	02E
6770000 Ajutoare sociale													
6770000 02A	0,00	0,00	240.978,00	240.978,00	52.772,00	52.772,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	0,00	0,00	6770000 02A
6790000 Alte cheltuieli													
6790000 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	6790000 02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe													
6810100 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	47.081,91	47.081,91	47.081,91	47.081,91	47.081,91	47.081,91	0,00	0,00	6810100 02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI													
7	**0,00**	**0,00**	**6.048.156,27**	**10.832.551,34**	**6.872.980,06**	**2.088.584,99**	**12.921.136,33**	**12.921.136,33**	**12.921.136,33**	**12.921.136,33**	**0,00**	**0,00**	**7**
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit													
7310200 02A	0,00	0,00	1.030.390,03	1.030.390,03	74.443,50	74.443,50	1.104.833,53	1.104.833,53	1.104.833,53	1.104.833,53	0,00	0,00	7310200 02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital													
7320100 02A	0,00	0,00	2.673,00	2.673,00	1.534,50	1.534,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	0,00	0,00	7320100 02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate													
7340000 02A	0,00	0,00	793.726,10	793.726,10	6.597,00	6.597,00	800.323,10	800.323,10	800.323,10	800.323,10	0,00	0,00	7340000 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii													
735	**0,00**	**0,00**	**1.230.205,00**	**1.230.205,00**	**440.457,00**	**440.457,00**	**1.670.662,00**	**1.670.662,00**	**1.670.662,00**	**1.670.662,00**	**0,00**	**0,00**	**735**
7350200 Sume defalcate din TVA													
7350200 02A	0,00	0,00	1.122.896,00	1.122.896,00	439.200,00	439.200,00	1.562.096,00	1.562.096,00	1.562.096,00	1.562.096,00	0,00	0,00	7350200 02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati													
7350602 02A	0,00	0,00	107.309,00	107.309,00	1.257,00	1.257,00	108.566,00	108.566,00	108.566,00	108.566,00	0,00	0,00	7350602 02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale													
7390000 02A	0,00	0,00	139.722,55	139.722,55	12,00	12,00	139.734,55	139.734,55	139.734,55	139.734,55	0,00	0,00	7390000 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
7500200	**Alte venituri din proprietate**													
7500200	02A	0,00	0,00	72.526,00	72.526,00	294,00	294,00	72.820,00	72.820,00	72.820,00	72.820,00	0,00	0,00	7500200 02A
751	**Venituri din vânzari de bunuri si servicii**													
751		**0,00**	**0,00**	**246.295,58**	**246.295,58**	**11.121,64**	**11.121,64**	**257.417,22**	**257.417,22**	**257.417,22**	**257.417,22**	**0,00**	**0,00**	**751**
7510100	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**													
7510100	02E	0,00	0,00	82.575,90	82.575,90	3.006,30	3.006,30	85.582,20	85.582,20	85.582,20	85.582,20	0,00	0,00	7510100 02E
7510200	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**													
7510200	02A	0,00	0,00	5.527,68	5.527,68	85,34	85,34	5.613,02	5.613,02	5.613,02	5.613,02	0,00	0,00	7510200 02A
7510300	**Amenzi, penalitati si confiscari**													
7510300	02A	0,00	0,00	82.820,00	82.820,00	8.053,00	8.053,00	90.873,00	90.873,00	90.873,00	90.873,00	0,00	0,00	7510300 02A
7510400	**Diverse venituri**													
7510400	02A	0,00	0,00	75.372,00	75.372,00	-23,00	-23,00	75.349,00	75.349,00	75.349,00	75.349,00	0,00	0,00	7510400 02A
7700000	**Finantarea de la buget**													
7700000	**02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.784.395,07**	**5.844.123,47**	**1.059.728,40**	**5.844.123,47**	**5.844.123,47**	**5.844.123,47**	**5.844.123,47**	**0,00**	**0,00**	**7700000 02**
	02A	0,00	0,00	0,00	4.671.851,43	5.723.849,28	1.051.997,85	5.723.849,28	5.723.849,28	5.723.849,28	5.723.849,28	0,00	0,00	02A
	02E	0,00	0,00	0,00	112.543,64	120.274,19	7.730,55	120.274,19	120.274,19	120.274,19	120.274,19	0,00	0,00	02E
772	**Venituri din subventii**													
772		**0,00**	**0,00**	**2.532.618,01**	**2.532.618,01**	**494.396,95**	**494.396,95**	**3.027.014,96**	**3.027.014,96**	**3.027.014,96**	**3.027.014,96**	**0,00**	**0,00**	**772**
7720100	**Subventii de la bugetul de stat**													
7720100	02A	0,00	0,00	2.522.748,04	2.522.748,04	494.396,95	494.396,95	3.017.144,99	3.017.144,99	3.017.144,99	3.017.144,99	0,00	0,00	7720100 02A
7720200	**Subventii de la alte bugete**													
7720200	02A	0,00	0,00	9.869,97	9.869,97	0,00	0,00	9.869,97	9.869,97	9.869,97	9.869,97	0,00	0,00	7720200 02A
TOTAL		**32.152.524,13**	**32.152.524,13**	**69.337.585,22**	**69.337.585,22**	**32.180.357,93**	**32.180.357,93**	**101.517.943,15**	**101.517.943,15**	**133.670.467,28**	**133.670.467,28**	**45.334.485,56**	**45.334.485,56**	**TOTAL**

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,