ANEXA NR. 2

IG-ul nr. 258/30.01.2024

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

BILANT
la data de Decembrie 2023

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	95.383,00	245.314,00
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	439.762,00	394.113,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000- 2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	41.642.543,00	71.597.212,00
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	1.100,00	1.100,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)		008	1.100,00	1.100,00
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	42.178.788,00	72.237.739,00
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	479.218,00	472.607,00
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	114.300,00	97.693,00
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	114.299,00	95.681,00
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	1.574.636,00	1.759.870,00

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	1.558.823,00	1.759.870,00
	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	1.688.936,00	1.857.563,00
	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	5.443.426,00	4.866.302,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	4.869,00	24.327,00
	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	2.108,00	2.236,00
	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	5.450.403,00	4.892.865,00
	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	7.618.557,00	7.223.035,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	49.797.345,00	79.460.774,00
	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	2.108,00	2.236,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	2.108,00	2.236,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	13.677,00	252.782,00
	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	13.676,00	252.782,00
	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	42.608,00	49.624,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	37.180,00	42.822,00
	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	58.509,00	69.101,00
	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	114.794,00	371.507,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	116.902,00	373.743,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	49.680.443,00	79.087.031,00
	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	30.645.004,00	58.014.577,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	16.488.460,00	18.996.669,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	2.546.979,00	2.075.785,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	088		
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	49.680.443,00	79.087.031,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2023

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	4.048.917,00	4.445.287,00
2.Venituri din activitati economice		003	129.485,00	96.320,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)		004	1.072.368,00	2.769.520,00
4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	276.447,00	407.664,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	5.527.217,00	7.718.791,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.181.284,00	1.382.481,00
2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	472.541,00	556.749,00
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	1.267.326,00	1.399.205,00
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	66.349,00	2.273.357,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	32.738,00	31.556,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	3.020.238,00	5.643.348,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	2.506.979,00	2.075.443,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE 7680000+7690000+7860300+7860400)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020		
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	2.506.979,00	2.075.443,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025	40.000,00	342,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028	40.000,00	342,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	2.546.979,00	2.075.785,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	2.546.979,00	2.075.785,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

BALANTA DE VERIFICARE LUNA Decembrie 2023

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**	**48.207.758,66**	**8.769.720,83**	**12.387.314,57**	**28.306.247,88**	**53.771.164,75**	**37.075.968,71**	**66.158.479,32**	**37.075.968,71**	**114.366.237,98**	**0,00**	**77.290.269,27**	**1**
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	13.721.189,55	0,00	0,00	13.220,00	12.642.554,82	13.220,00	12.642.554,82	13.220,00	26.363.744,37	0,00	26.350.524,37	1030000 02A
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	16.902.024,35	0,00	0,00	0,00	14.559.329,65	0,00	14.559.329,65	0,00	31.461.354,00	0,00	31.461.354,00	1040101 02A
105 Rezerve din reevaluare														
105		**0,00**	**21.789,96**	**0,00**	**0,00**	**25.524.877,88**	**25.705.786,61**	**25.524.877,88**	**25.705.786,61**	**25.524.877,88**	**25.727.576,57**	**0,00**	**202.698,69**	**105**
1050100 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri														
1050100 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	16.462.063,54	16.462.063,54	16.462.063,54	16.462.063,54	16.462.063,54	16.462.063,54	0,00	0,00	1050100 02A
1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor														
1050200 02A		0,00	21.789,96	0,00	0,00	9.062.814,34	9.243.723,07	9.062.814,34	9.243.723,07	9.062.814,34	9.265.513,03	0,00	202.698,69	1050200 02A
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		**0,00**	**16.394.283,79**	**1.632.624,26**	**4.155.646,27**	**0,00**	**-9.864,00**	**1.632.624,26**	**4.145.782,27**	**1.632.624,26**	**20.540.066,06**	**0,00**	**18.907.441,80**	**1170000**
01A		94.176,00	0,00	1.378.508,00	1.383.457,00	0,00	0,00	1.378.508,00	1.383.457,00	1.472.684,00	1.383.457,00	89.227,00	0,00	01A
02		**0,00**	**16.488.459,79**	**254.116,26**	**2.772.189,27**	**0,00**	**-9.864,00**	**254.116,26**	**2.762.325,27**	**254.116,26**	**19.250.785,06**	**0,00**	**18.996.668,80**	**02**
02A		0,00	16.358.469,76	246.731,32	2.772.189,27	0,00	-9.864,00	246.731,32	2.762.325,27	246.731,32	19.120.795,03	0,00	18.874.063,71	02A
02E		0,00	129.990,03	7.384,94	0,00	0,00	0,00	7.384,94	0,00	7.384,94	129.990,03	0,00	122.605,09	02E
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		**0,00**	**1.168.471,01**	**7.137.096,57**	**8.231.668,30**	**2.768.150,00**	**873.357,67**	**9.905.246,57**	**9.105.025,97**	**9.905.246,57**	**10.273.496,98**	**0,00**	**368.250,41**	**1210000**
01A		1.378.508,00	0,00	1.535.929,00	1.378.508,00	171.606,00	0,00	1.707.535,00	1.378.508,00	3.086.043,00	1.378.508,00	1.707.535,00	0,00	01A
02		**0,00**	**2.546.979,01**	**5.601.167,57**	**6.853.160,30**	**2.596.544,00**	**873.357,67**	**8.197.711,57**	**7.726.517,97**	**8.197.711,57**	**10.273.496,98**	**0,00**	**2.075.785,41**	**02**
02A		0,00	2.554.363,95	5.452.110,24	6.752.816,01	2.596.262,19	871.999,72	8.048.372,43	7.624.815,73	8.048.372,43	10.179.179,68	0,00	2.130.807,25	02A
02E		7.384,94	0,00	149.057,33	100.344,29	281,81	1.357,95	149.339,14	101.702,24	156.724,08	101.702,24	55.021,84	0,00	02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		**42.178.787,86**	**0,00**	**4.959.288,13**	**0,00**	**27.325.995,91**	**2.226.333,38**	**32.285.284,04**	**2.226.333,38**	**74.464.071,90**	**2.226.333,38**	**72.237.738,52**	**0,00**	**2**

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
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	**31.849,00**	**0,00**	**153.604,36**	**0,00**	**-153.604,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.849,00**	**0,00**	**31.849,00**	**0,00**	**208**
2080100 Programe informatice													
2080100 02A	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	2080100 02A
2080200 Alte active fixe necorporale													
2080200 02A	31.666,00	0,00	153.604,36	0,00	-153.604,36	0,00	0,00	0,00	31.666,00	0,00	31.666,00	0,00	2080200 02A
2110100 Terenuri													
2110100 02A	18.044.013,35	0,00	0,00	0,00	16.462.063,65	0,00	16.462.063,65	0,00	34.506.077,00	0,00	34.506.077,00	0,00	2110100 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii													
2120901 02A	12.915.710,56	0,00	624.535,00	0,00	10.816.177,12	577.511,31	11.440.712,12	577.511,31	24.356.422,68	577.511,31	23.778.911,37	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii													
213	**681.538,76**	**0,00**	**6.003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.003,55**	**0,00**	**687.542,31**	**0,00**	**687.542,31**	**0,00**	**213**
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
2130100 02A	339.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.003,55	0,00	0,00	0,00	6.003,55	0,00	13.403,85	0,00	13.403,85	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	408.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.269,48	0,00	408.269,48	0,00	2140000 02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie													
2310000 02A	10.727.128,45	0,00	4.175.145,22	0,00	3.446,40	1.572.454,05	4.178.591,62	1.572.454,05	14.905.720,07	1.572.454,05	13.333.266,02	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie													
2330000 02A	76.231,48	0,00	0,00	0,00	153.604,36	0,00	153.604,36	0,00	229.835,84	0,00	229.835,84	0,00	2330000 02A
2600200 Titluri de participare necotate													
2600200 02A	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2600200 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
280 Amortizari privind activele fixe necorporale													
280	**0,00**	**13.347,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.673,44**	**0,00**	**3.673,44**	**0,00**	**17.020,56**	**0,00**	**17.020,56**	**280**
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	13.164,12	0,00	0,00	0,00	3.673,44	0,00	3.673,44	0,00	16.837,56	0,00	16.837,56	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale													
281	**0,00**	**694.356,10**	**0,00**	**0,00**	**44.308,74**	**72.694,58**	**44.308,74**	**72.694,58**	**44.308,74**	**767.050,68**	**0,00**	**722.741,94**	**281**
2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii													
2810208 02A	0,00	44.308,74	0,00	0,00	44.308,74	21.042,20	44.308,74	21.042,20	44.308,74	65.350,94	0,00	21.042,20	2810208 02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
2810301 02A	0,00	188.552,38	0,00	0,00	0,00	15.111,78	0,00	15.111,78	0,00	203.664,16	0,00	203.664,16	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	461,82	0,00	461,82	0,00	7.862,12	0,00	7.862,12	2810302 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport													
2810303 02A	0,00	330.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123.225,21	0,00	0,00	0,00	36.078,78	0,00	36.078,78	0,00	159.303,99	0,00	159.303,99	2810400 02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE													
3	**494.718,29**	**0,00**	**35.132,73**	**5.254,41**	**11.307,14**	**47.795,15**	**46.439,87**	**53.049,56**	**541.158,16**	**53.049,56**	**488.108,60**	**0,00**	**3**
302 Materiale consumabile													
302	**48.735,42**	**0,00**	**28.316,08**	**5.254,41**	**11.307,14**	**47.795,15**	**39.623,22**	**53.049,56**	**88.358,64**	**53.049,56**	**35.309,08**	**0,00**	**302**
3020200 Combustibili													
3020200 02A	20.941,19	0,00	18.802,12	0,00	0,00	32.228,44	18.802,12	32.228,44	39.743,31	32.228,44	7.514,87	0,00	3020200 02A
3020400 Piese de schimb													
3020400 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	3020400 02A
3020800 Alte materiale consumabile													
3020800 02A	27.794,23	0,00	9.513,96	5.254,41	9.984,14	14.243,71	19.498,10	19.498,12	47.292,33	19.498,12	27.794,21	0,00	3020800 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
303 Materiale de natura obiectelor de inventar													
303	**445.982,87**	**0,00**	**6.816,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.816,65**	**0,00**	**452.799,52**	**0,00**	**452.799,52**	**0,00**	**303**
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie													
3030100 02A	65.796,86	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	65.906,86	0,00	65.906,86	0,00	3030100 02A
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta													
3030200	**380.186,01**	**0,00**	**6.706,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.706,65**	**0,00**	**386.892,66**	**0,00**	**386.892,66**	**0,00**	**3030200**
01A	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	01A
02A	364.686,01	0,00	6.706,65	0,00	0,00	0,00	6.706,65	0,00	371.392,66	0,00	371.392,66	0,00	02A
4 CONTURI DE TERTI													
4	**83.847,81**	**0,00**	**19.670.045,29**	**16.355.346,44**	**1.441.533,85**	**5.168.522,12**	**21.111.579,14**	**21.523.868,56**	**21.195.426,95**	**21.523.868,56**	**0,00**	**328.441,61**	**4**
4010100 Furnizori sub 1 an													
4010100	**0,00**	**13.588,43**	**1.307.725,65**	**1.363.660,03**	**104.642,91**	**87.475,81**	**1.412.368,56**	**1.451.135,84**	**1.412.368,56**	**1.464.724,27**	**0,00**	**52.355,71**	**4010100**
01A	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	1.350,00	1.350,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	01A
02	**0,00**	**13.588,43**	**1.282.675,65**	**1.338.610,03**	**103.292,91**	**86.125,81**	**1.385.968,56**	**1.424.735,84**	**1.385.968,56**	**1.438.324,27**	**0,00**	**52.355,71**	**02**
02A	0,00	3.708,20	1.157.439,39	1.189.552,70	97.407,55	85.844,00	1.254.846,94	1.275.396,70	1.254.846,94	1.279.104,90	0,00	24.257,96	02A
02E	0,00	9.880,23	125.236,26	149.057,33	5.885,36	281,81	131.121,62	149.339,14	131.121,62	159.219,37	0,00	28.097,75	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an													
4040100 02A	0,00	87,96	4.127.611,34	4.328.749,58	4.246,40	3.446,40	4.131.857,74	4.332.195,98	4.131.857,74	4.332.283,94	0,00	200.426,20	4040100 02A
4110101 Clienti cu termen sub 1 an													
4110101 02E	114.298,85	0,00	92.959,35	108.546,15	1.357,95	4.389,00	94.317,30	112.935,15	208.616,15	112.935,15	95.681,00	0,00	4110101 02E
4210000 Personal - salarii datorate													
4210000	**0,00**	**128.120,00**	**2.667.700,00**	**2.669.224,00**	**239.057,00**	**266.942,00**	**2.906.757,00**	**2.936.166,00**	**2.906.757,00**	**3.064.286,00**	**0,00**	**157.529,00**	**4210000**
01A	0,00	70.563,00	1.425.361,00	1.444.414,00	151.656,00	150.803,00	1.577.017,00	1.595.217,00	1.577.017,00	1.665.780,00	0,00	88.763,00	01A
02A	0,00	57.557,00	1.242.339,00	1.224.810,00	87.401,00	116.139,00	1.329.740,00	1.340.949,00	1.329.740,00	1.398.506,00	0,00	68.766,00	02A
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate													
4230000 02A	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	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
4250000 Avansuri acordate personalului													
4250000 01A	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	4250000 01A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor													
4270100	**0,00**	**1.142,00**	**6.398,00**	**6.351,00**	**1.095,00**	**765,00**	**7.493,00**	**7.116,00**	**7.493,00**	**8.258,00**	**0,00**	**765,00**	**4270100**
01A	0,00	334,00	3.872,00	4.000,00	462,00	430,00	4.334,00	4.430,00	4.334,00	4.764,00	0,00	430,00	01A
02A	0,00	808,00	2.526,00	2.351,00	633,00	335,00	3.159,00	2.686,00	3.159,00	3.494,00	0,00	335,00	02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul													
428	**0,00**	**2.133,17**	**15.615,56**	**15.605,00**	**2.171,00**	**2.284,01**	**17.786,56**	**17.889,01**	**17.786,56**	**20.022,18**	**0,00**	**2.235,62**	**428**
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an													
4280101	**0,00**	**25,00**	**15.605,00**	**15.605,00**	**2.171,00**	**2.146,00**	**17.776,00**	**17.751,00**	**17.776,00**	**17.776,00**	**0,00**	**0,00**	**4280101**
01A	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
02A	0,00	60,00	15.605,00	15.605,00	2.206,00	2.146,00	17.811,00	17.751,00	17.811,00	17.811,00	0,00	0,00	02A
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an													
4280201 02A	0,00	2.108,17	10,56	0,00	0,00	138,01	10,56	138,01	10,56	2.246,18	0,00	2.235,62	4280201 02A
4290000 Bursieri si doctoranzi													
4290000	**0,00**	**0,00**	**60.816,00**	**60.816,00**	**14.779,00**	**14.779,00**	**75.595,00**	**75.595,00**	**75.595,00**	**75.595,00**	**0,00**	**0,00**	**4290000**
01A	0,00	0,00	28.730,00	28.730,00	14.779,00	14.779,00	43.509,00	43.509,00	43.509,00	43.509,00	0,00	0,00	01A
02A	0,00	0,00	32.086,00	32.086,00	0,00	0,00	32.086,00	32.086,00	32.086,00	32.086,00	0,00	0,00	02A
431 Asigurari sociale													
431	**0,00**	**77.091,00**	**983.852,00**	**1.033.380,00**	**119.954,00**	**101.526,00**	**1.103.806,00**	**1.134.906,00**	**1.103.806,00**	**1.211.997,00**	**0,00**	**108.191,00**	**431**
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale													
4310100 02A	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	4310100 02A
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale													
4310200	**0,00**	**55.914,00**	**659.809,00**	**701.681,00**	**91.080,00**	**69.306,00**	**750.889,00**	**770.987,00**	**750.889,00**	**826.901,00**	**0,00**	**76.012,00**	**4310200**
01A	0,00	29.942,00	359.534,00	370.372,00	34.074,00	39.973,00	393.608,00	410.345,00	393.608,00	440.287,00	0,00	46.679,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
02A		0,00	25.972,00	300.275,00	331.309,00	57.006,00	29.333,00	357.281,00	360.642,00	357.281,00	386.614,00	0,00	29.333,00	02A
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310300 02A		218,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4310300 02A
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		**0,00**	**20.071,00**	**266.144,00**	**272.450,00**	**26.377,00**	**26.258,00**	**292.521,00**	**298.708,00**	**292.521,00**	**318.779,00**	**0,00**	**26.258,00**	**4310400**
01A		0,00	11.291,00	147.172,00	151.630,00	15.749,00	15.355,00	162.921,00	166.985,00	162.921,00	178.276,00	0,00	15.355,00	01A
02A		0,00	8.780,00	118.972,00	120.820,00	10.628,00	10.903,00	129.600,00	131.723,00	129.600,00	140.503,00	0,00	10.903,00	02A
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale														
4310500 02A		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4310500 02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		**0,00**	**4.702,00**	**57.899,00**	**59.249,00**	**6.093,00**	**5.962,00**	**63.992,00**	**65.211,00**	**63.992,00**	**69.913,00**	**0,00**	**5.921,00**	**4310600**
01A		0,00	2.501,00	31.360,00	32.295,00	3.477,00	3.376,00	34.837,00	35.671,00	34.837,00	38.172,00	0,00	3.335,00	01A
02A		0,00	2.201,00	26.539,00	26.954,00	2.616,00	2.586,00	29.155,00	29.540,00	29.155,00	31.741,00	0,00	2.586,00	02A
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii														
4310700		**3.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.605,00**	**0,00**	**-3.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4310700**
01A		0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	01A
02A		3.621,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,00	0,00	-3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
437 Asigurari pentru somaj														
437		**185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185,00**	**0,00**	**-185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437**
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj														
4370100 02A		83,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4370100 02A
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj														
4370200 02A		102,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4370200 02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		**0,00**	**0,00**	**442.863,00**	**442.863,00**	**82.100,00**	**82.100,00**	**524.963,00**	**524.963,00**	**524.963,00**	**524.963,00**	**0,00**	**0,00**	**4380000**

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
01A	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	01A
02A	0,00	0,00	442.563,00	442.563,00	82.100,00	82.100,00	524.663,00	524.663,00	524.663,00	524.663,00	0,00	0,00	02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale													
4400000 02A	0,00	0,00	1.117.659,20	1.117.659,20	98.164,84	98.164,84	1.215.824,04	1.215.824,04	1.215.824,04	1.215.824,04	0,00	0,00	4400000 02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi													
4440000	**0,00**	**12.496,00**	**167.840,00**	**171.186,00**	**15.855,00**	**16.277,00**	**183.695,00**	**187.463,00**	**183.695,00**	**199.959,00**	**0,00**	**16.264,00**	**4440000**
01A	0,00	7.068,00	93.581,00	96.233,00	9.733,00	9.475,00	103.314,00	105.708,00	103.314,00	112.776,00	0,00	9.462,00	01A
02A	0,00	5.428,00	74.259,00	74.953,00	6.122,00	6.802,00	80.381,00	81.755,00	80.381,00	87.183,00	0,00	6.802,00	02A
4480100 Alte datorii fata de buget													
4480100 02A	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	4480100 02A
461 Debitori													
461	**28.741,00**	**0,00**	**-24.240,00**	**2.761,00**	**272,00**	**0,00**	**-23.968,00**	**2.761,00**	**4.773,00**	**2.761,00**	**2.012,00**	**0,00**	**461**
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat													
4610102	**28.741,00**	**0,00**	**-9.027,00**	**2.762,00**	**-16.952,00**	**0,00**	**-25.979,00**	**2.762,00**	**2.762,00**	**2.762,00**	**0,00**	**0,00**	**4610102**
01A	16.952,00	0,00	0,00	0,00	-16.952,00	0,00	-16.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
02A	11.789,00	0,00	-9.027,00	2.762,00	0,00	0,00	-9.027,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	02A
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante													
4610109	**0,00**	**0,00**	**-15.213,00**	**-1,00**	**17.224,00**	**0,00**	**2.011,00**	**-1,00**	**2.011,00**	**-1,00**	**2.012,00**	**0,00**	**4610109**
01A	0,00	0,00	-17.225,00	-1,00	17.224,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	01A
02A	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	02A
4640000 Creante ale bugetului local													
4640000 02A	1.558.822,52	0,00	4.971.968,58	4.784.870,16	754.710,88	740.761,90	5.726.679,46	5.525.632,06	7.285.501,98	5.525.632,06	1.759.869,92	0,00	4640000 02A
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**	**2.098.326,29**	**0,00**	**3.046,87**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**0,00**	**0,00**	**4680107 02**
02A	0,00	0,00	2.080.140,29	0,00	3.046,40	2.083.186,69	2.083.186,69	2.083.186,69	2.083.186,69	2.083.186,69	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	18.186,00	0,00	0,47	18.186,47	18.186,47	18.186,47	18.186,47	18.186,47	0,00	0,00	02E
4810900 Alte decontari													
4810900 02A	0,00	0,00	246.731,32	246.731,32	0,00	0,00	246.731,32	246.731,32	246.731,32	246.731,32	0,00	0,00	4810900 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli													
4890201 01A	0,00	1.383.457,00	1.383.457,00	0,00	0,00	1.648.238,00	1.383.457,00	1.648.238,00	1.383.457,00	3.031.695,00	0,00	1.648.238,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT													
5	**5.450.404,70**	**0,00**	**11.422.730,25**	**7.493.044,15**	**27.988.094,17**	**32.475.321,21**	**39.410.824,42**	**39.968.365,36**	**44.861.229,12**	**39.968.365,36**	**4.892.863,76**	**0,00**	**5**
5120102 Conturi la institutii de credit în lei													
5120102 02A	2.108,17	0,00	0,00	10,56	138,01	0,00	138,01	10,56	2.246,18	10,56	2.235,62	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**	**2.098.326,29**	**2.101.373,16**	**3.046,87**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**2.101.373,16**	**0,00**	**0,00**	**5190107 02**
02A	0,00	0,00	0,00	2.080.140,29	2.083.186,69	3.046,40	2.083.186,69	2.083.186,69	2.083.186,69	2.083.186,69	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	0,00	18.186,00	18.186,47	0,47	18.186,47	18.186,47	18.186,47	18.186,47	0,00	0,00	02E
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent													
5200200 01A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.238,00	1.648.238,00	1.648.238,00	1.648.238,00	1.648.238,00	1.648.238,00	0,00	0,00	5200200 01A
521 Disponibil al bugetului local													
521	**5.425.239,81**	**0,00**	**8.138.227,69**	**2.235.707,31**	**23.773.343,50**	**30.234.802,19**	**31.911.571,19**	**32.470.509,50**	**37.336.811,00**	**32.470.509,50**	**4.866.301,50**	**0,00**	**521**
5210100 Disponibil al bugetului local													
5210100 02A	0,00	0,00	8.138.227,69	155.567,02	859.099,14	8.841.759,81	8.997.326,83	8.997.326,83	8.997.326,83	8.997.326,83	0,00	0,00	5210100 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent													
5210200 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073.684,55	14.073.684,55	14.073.684,55	14.073.684,55	14.073.684,55	14.073.684,55	0,00	0,00	5210200 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti													
5210300 02A	5.425.239,81	0,00	0,00	2.080.140,29	8.840.559,81	7.319.357,83	8.840.559,81	9.399.498,12	14.265.799,62	9.399.498,12	4.866.301,50	0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete													
529	**0,00**	**0,00**	**6.905,00**	**6.905,00**	**0,00**	**0,00**	**6.905,00**	**6.905,00**	**6.905,00**	**6.905,00**	**0,00**	**0,00**	**529**
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie													
5290201 02A	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	5290201 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
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie													
5290301 02A	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei													
5310101 02	**0,00**	**0,00**	**1.461.954,00**	**1.461.743,00**	**166.733,00**	**166.944,00**	**1.628.687,00**	**1.628.687,00**	**1.628.687,00**	**1.628.687,00**	**0,00**	**0,00**	**5310101 02**
02A	0,00	0,00	1.378.790,00	1.378.579,00	162.353,00	162.564,00	1.541.143,00	1.541.143,00	1.541.143,00	1.541.143,00	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	83.164,00	83.164,00	4.380,00	4.380,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	0,00	0,00	02E
532 Alte valori													
532	**4.869,25**	**0,00**	**71.355,40**	**54.608,98**	**12.697,80**	**9.986,83**	**84.053,20**	**64.595,81**	**88.922,45**	**64.595,81**	**24.326,64**	**0,00**	**532**
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto													
5320400 02A	4.869,25	0,00	25.069,50	8.323,08	10.027,80	7.316,83	35.097,30	15.639,91	39.966,55	15.639,91	24.326,64	0,00	5320400 02A
5320800 Alte valori													
5320800	**0,00**	**0,00**	**46.285,90**	**46.285,90**	**2.670,00**	**2.670,00**	**48.955,90**	**48.955,90**	**48.955,90**	**48.955,90**	**0,00**	**0,00**	**5320800**
01A	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	1.350,00	1.350,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	01A
02A	0,00	0,00	21.235,90	21.235,90	1.320,00	1.320,00	22.555,90	22.555,90	22.555,90	22.555,90	0,00	0,00	02A
5420100 Avansuri de trezorerie în lei													
5420100 02A	0,00	0,00	334,97	334,97	313,08	313,08	648,05	648,05	648,05	648,05	0,00	0,00	5420100 02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit													
5520000 01A	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5520000 01A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii													
562	**18.186,47**	**0,00**	**126.732,15**	**18.186,00**	**117.324,62**	**244.057,24**	**244.056,77**	**262.243,24**	**262.243,24**	**262.243,24**	**0,00**	**0,00**	**562**
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie													
5620101 02E	0,00	0,00	126.732,15	0,00	4.389,47	131.121,62	131.121,62	131.121,62	131.121,62	131.121,62	0,00	0,00	5620101 02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent													
5620200 02E	0,00	0,00	0,00	0,00	112.935,15	112.935,15	112.935,15	112.935,15	112.935,15	112.935,15	0,00	0,00	5620200 02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti													
5620300 02E	18.186,47	0,00	0,00	18.186,00	0,00	0,47	0,00	18.186,47	18.186,47	18.186,47	0,00	0,00	5620300 02E

Simbol cont / Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
5810101 Viramente interne - activitatea operationala													
5810101 02	**0,00**	**0,00**	**1.617.222,04**	**1.617.222,04**	**167.933,00**	**167.933,00**	**1.785.155,04**	**1.785.155,04**	**1.785.155,04**	**1.785.155,04**	**0,00**	**0,00**	**5810101 02**
02A	0,00	0,00	1.534.058,04	1.534.058,04	163.553,00	163.553,00	1.697.611,04	1.697.611,04	1.697.611,04	1.697.611,04	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	83.164,00	83.164,00	4.380,00	4.380,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI													
6	**0,00**	**0,00**	**4.582.732,62**	**4.582.732,62**	**2.768.150,00**	**2.768.150,00**	**7.350.882,62**	**7.350.882,62**	**7.350.882,62**	**7.350.882,62**	**0,00**	**0,00**	**6**
602 Cheltuieli cu materialele consumabile													
602	**0,00**	**0,00**	**35.789,78**	**35.789,78**	**56.962,96**	**56.962,96**	**92.752,74**	**92.752,74**	**92.752,74**	**92.752,74**	**0,00**	**0,00**	**602**
6020200 Cheltuieli privind combustibilul													
6020200 02A	0,00	0,00	8.323,08	8.323,08	39.545,27	39.545,27	47.868,35	47.868,35	47.868,35	47.868,35	0,00	0,00	6020200 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb													
6020400 02A	0,00	0,00	2.651,00	2.651,00	1.323,00	1.323,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	6020400 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile													
6020800 02	**0,00**	**0,00**	**24.815,70**	**24.815,70**	**16.094,69**	**16.094,69**	**40.910,39**	**40.910,39**	**40.910,39**	**40.910,39**	**0,00**	**0,00**	**6020800 02**
02A	0,00	0,00	21.550,72	21.550,72	16.094,69	16.094,69	37.645,41	37.645,41	37.645,41	37.645,41	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	3.264,98	3.264,98	0,00	0,00	3.264,98	3.264,98	3.264,98	3.264,98	0,00	0,00	02E
6100000 Cheltuieli privind energia si apa													
6100000 02	**0,00**	**0,00**	**299.967,07**	**299.967,07**	**-740,67**	**-740,67**	**299.226,40**	**299.226,40**	**299.226,40**	**299.226,40**	**0,00**	**0,00**	**6100000 02**
02A	0,00	0,00	171.518,08	171.518,08	105,60	105,60	171.623,68	171.623,68	171.623,68	171.623,68	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	128.448,99	128.448,99	-846,27	-846,27	127.602,72	127.602,72	127.602,72	127.602,72	0,00	0,00	02E
6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile													
6110000 02	**0,00**	**0,00**	**416.773,79**	**416.773,79**	**5.598,00**	**5.598,00**	**422.371,79**	**422.371,79**	**422.371,79**	**422.371,79**	**0,00**	**0,00**	**6110000 02**
02A	0,00	0,00	415.648,78	415.648,78	5.598,00	5.598,00	421.246,78	421.246,78	421.246,78	421.246,78	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	1.125,01	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01	1.125,01	1.125,01	1.125,01	0,00	0,00	02E
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare													
6130000 02A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,69	1.464,69	1.464,69	1.464,69	1.464,69	1.464,69	0,00	0,00	6130000 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
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari													
6140000 02A	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00	1.776,00	1.776,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	6140000 02A
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate													
6230000 02A	0,00	0,00	4.611,00	4.611,00	0,00	0,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00	0,00	0,00	6230000 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii													
6260000 02A	0,00	0,00	36.876,13	36.876,13	3.021,56	3.021,56	39.897,69	39.897,69	39.897,69	39.897,69	0,00	0,00	6260000 02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti													
6280000 02	**0,00**	**0,00**	**400.177,13**	**400.177,13**	**49.970,87**	**49.970,87**	**450.148,00**	**450.148,00**	**450.148,00**	**450.148,00**	**0,00**	**0,00**	**6280000 02**
02A	0,00	0,00	385.033,30	385.033,30	48.842,79	48.842,79	433.876,09	433.876,09	433.876,09	433.876,09	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	15.143,83	15.143,83	1.128,08	1.128,08	16.271,91	16.271,91	16.271,91	16.271,91	0,00	0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente													
6290100 02	**0,00**	**0,00**	**82.065,82**	**82.065,82**	**842,52**	**842,52**	**82.908,34**	**82.908,34**	**82.908,34**	**82.908,34**	**0,00**	**0,00**	**6290100 02**
02A	0,00	0,00	80.991,30	80.991,30	842,52	842,52	81.833,82	81.833,82	81.833,82	81.833,82	0,00	0,00	02A
02E	0,00	0,00	1.074,52	1.074,52	0,00	0,00	1.074,52	1.074,52	1.074,52	1.074,52	0,00	0,00	02E
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate													
6350100 02A	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6350100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului													
6410000	**0,00**	**0,00**	**2.663.465,00**	**2.663.465,00**	**266.942,00**	**266.942,00**	**2.930.407,00**	**2.930.407,00**	**2.930.407,00**	**2.930.407,00**	**0,00**	**0,00**	**6410000**
01A	0,00	0,00	1.444.414,00	1.444.414,00	150.803,00	150.803,00	1.595.217,00	1.595.217,00	1.595.217,00	1.595.217,00	0,00	0,00	01A
02A	0,00	0,00	1.219.051,00	1.219.051,00	116.139,00	116.139,00	1.335.190,00	1.335.190,00	1.335.190,00	1.335.190,00	0,00	0,00	02A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale													
645	**0,00**	**0,00**	**64.389,00**	**64.389,00**	**7.260,00**	**7.260,00**	**71.649,00**	**71.649,00**	**71.649,00**	**71.649,00**	**0,00**	**0,00**	**645**
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca													
6450700	**0,00**	**0,00**	**59.249,00**	**59.249,00**	**5.962,00**	**5.962,00**	**65.211,00**	**65.211,00**	**65.211,00**	**65.211,00**	**0,00**	**0,00**	**6450700**
01A	0,00	0,00	32.295,00	32.295,00	3.376,00	3.376,00	35.671,00	35.671,00	35.671,00	35.671,00	0,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
02A		0,00	0,00	26.954,00	26.954,00	2.586,00	2.586,00	29.540,00	29.540,00	29.540,00	29.540,00	0,00	0,00	02A
6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala														
6450800 01A		0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	1.298,00	1.298,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00	0,00	0,00	6450800 01A
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale														
6460000 02A		0,00	0,00	15.605,00	15.605,00	2.146,00	2.146,00	17.751,00	17.751,00	17.751,00	17.751,00	0,00	0,00	6460000 02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109		**0,00**	**0,00**	**46.285,90**	**46.285,90**	**2.670,00**	**2.670,00**	**48.955,90**	**48.955,90**	**48.955,90**	**48.955,90**	**0,00**	**0,00**	**6580109**
01A		0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	1.350,00	1.350,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	21.235,90	21.235,90	1.320,00	1.320,00	22.555,90	22.555,90	22.555,90	22.555,90	0,00	0,00	02A
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		**0,00**	**0,00**	**442.863,00**	**442.863,00**	**82.100,00**	**82.100,00**	**524.963,00**	**524.963,00**	**524.963,00**	**524.963,00**	**0,00**	**0,00**	**6770000**
01A		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	442.563,00	442.563,00	82.100,00	82.100,00	524.663,00	524.663,00	524.663,00	524.663,00	0,00	0,00	02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		**0,00**	**0,00**	**60.816,00**	**60.816,00**	**14.779,00**	**14.779,00**	**75.595,00**	**75.595,00**	**75.595,00**	**75.595,00**	**0,00**	**0,00**	**6790000**
01A		0,00	0,00	28.730,00	28.730,00	14.779,00	14.779,00	43.509,00	43.509,00	43.509,00	43.509,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	32.086,00	32.086,00	0,00	0,00	32.086,00	32.086,00	32.086,00	32.086,00	0,00	0,00	02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	76.368,02	76.368,02	76.368,02	76.368,02	76.368,02	76.368,02	0,00	0,00	6810100 02A
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele														
6820109 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.989,05	2.196.989,05	2.196.989,05	2.196.989,05	2.196.989,05	2.196.989,05	0,00	0,00	6820109 02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		**0,00**	**0,00**	**6.845.775,36**	**15.461.733,02**	**9.969.028,72**	**1.353.071,06**	**16.814.804,08**	**16.814.804,08**	**16.814.804,08**	**16.814.804,08**	**0,00**	**0,00**	**7**
7210000 Venituri din productia de active fixe necorporale														
7210000 02A		0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	7210000 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
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit													
7310200 02A	0,00	0,00	1.117.659,20	1.117.659,20	98.164,84	98.164,84	1.215.824,04	1.215.824,04	1.215.824,04	1.215.824,04	0,00	0,00	7310200 02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital													
7320100 02A	0,00	0,00	37.898,50	37.898,50	1.097,00	1.097,00	38.995,50	38.995,50	38.995,50	38.995,50	0,00	0,00	7320100 02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate													
7340000 02A	0,00	0,00	988.714,51	988.714,51	76.163,20	76.163,20	1.064.877,71	1.064.877,71	1.064.877,71	1.064.877,71	0,00	0,00	7340000 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii													
735	**0,00**	**0,00**	**1.490.072,00**	**1.490.072,00**	**621.484,80**	**621.484,80**	**2.111.556,80**	**2.111.556,80**	**2.111.556,80**	**2.111.556,80**	**0,00**	**0,00**	**735**
7350200 Sume defalcate din TVA													
7350200 02A	0,00	0,00	1.489.600,00	1.489.600,00	619.229,00	619.229,00	2.108.829,00	2.108.829,00	2.108.829,00	2.108.829,00	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	472,00	472,00	2.255,80	2.255,80	2.727,80	2.727,80	2.727,80	2.727,80	0,00	0,00	7350602 02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale													
7390000 02A	0,00	0,00	12.073,00	12.073,00	1.959,00	1.959,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	0,00	0,00	7390000 02A
7500200 Alte venituri din proprietate													
7500200 02A	0,00	0,00	132.039,00	132.039,00	21.356,00	21.356,00	153.395,00	153.395,00	153.395,00	153.395,00	0,00	0,00	7500200 02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii													
751	**0,00**	**0,00**	**325.787,35**	**325.787,35**	**24.231,85**	**24.231,85**	**350.019,20**	**350.019,20**	**350.019,20**	**350.019,20**	**0,00**	**0,00**	**751**
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati													
7510100 02E	0,00	0,00	92.959,35	92.959,35	1.357,95	1.357,95	94.317,30	94.317,30	94.317,30	94.317,30	0,00	0,00	7510100 02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise													
7510200 02A	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00	-99,10	-99,10	1.432,90	1.432,90	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari													
7510300 02A	0,00	0,00	103.284,00	103.284,00	10.707,00	10.707,00	113.991,00	113.991,00	113.991,00	113.991,00	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri													
7510400 02A	0,00	0,00	128.012,00	128.012,00	12.266,00	12.266,00	140.278,00	140.278,00	140.278,00	140.278,00	0,00	0,00	7510400 02A
7700000 Finantarea de la buget													
7700000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.615.957,66**	**9.095.671,05**	**479.713,39**	**9.095.671,05**	**9.095.671,05**	**9.095.671,05**	**9.095.671,05**	**0,00**	**0,00**	**7700000**

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
01A		0,00	0,00	0,00	1.480.458,00	1.648.238,00	167.780,00	1.648.238,00	1.648.238,00	1.648.238,00	1.648.238,00	0,00	0,00	01A
02		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.135.499,66**	**7.447.433,05**	**311.933,39**	**7.447.433,05**	**7.447.433,05**	**7.447.433,05**	**7.447.433,05**	**0,00**	**0,00**	**02**
02A		0,00	0,00	0,00	7.010.263,40	7.316.311,43	306.048,03	7.316.311,43	7.316.311,43	7.316.311,43	7.316.311,43	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	125.236,26	131.121,62	5.885,36	131.121,62	131.121,62	131.121,62	131.121,62	0,00	0,00	02E
772 Venituri din subventii														
772		**0,00**	**0,00**	**2.106.898,59**	**2.106.898,59**	**28.900,98**	**28.900,98**	**2.135.799,57**	**2.135.799,57**	**2.135.799,57**	**2.135.799,57**	**0,00**	**0,00**	**772**
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02A		0,00	0,00	1.953.295,21	1.953.295,21	28.900,00	28.900,00	1.982.195,21	1.982.195,21	1.982.195,21	1.982.195,21	0,00	0,00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete														
7720200 02A		0,00	0,00	153.603,38	153.603,38	0,98	0,98	153.604,36	153.604,36	153.604,36	153.604,36	0,00	0,00	7720200 02A
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		**0,00**	**0,00**	**633.721,21**	**633.721,21**	**0,00**	**0,00**	**633.721,21**	**633.721,21**	**633.721,21**	**633.721,21**	**0,00**	**0,00**	**779**
7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice														
7790101 02A		0,00	0,00	9.186,21	9.186,21	0,00	0,00	9.186,21	9.186,21	9.186,21	9.186,21	0,00	0,00	7790101 02A
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109 02A		0,00	0,00	624.535,00	624.535,00	0,00	0,00	624.535,00	624.535,00	624.535,00	624.535,00	0,00	0,00	7790109 02A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000 02A		0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	7910000 02A
TOTAL		**52.017.604,38**	**52.017.604,38**	**56.285.425,21**	**56.285.425,21**	**97.810.357,67**	**97.810.357,67**	**154.095.782,88**	**154.095.782,88**	**206.113.387,26**	**206.113.387,26**	**82.067.820,14**	**82.067.820,14**	**TOTAL**

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

CONTROL CHELTUIELI

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de Decembrie 2023

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii 5500101+5510000+ 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	005	5.443.426,00	4.866.302,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5.443.426,00	4.866.302,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	5.443.426,00	4.866.302,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	4.869,00	24.327,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente 5150102+ 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56	032	2.108,00	2.236,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2.108,00	2.236,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	2.108,00	2.236,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

cod 18

- lei -

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

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	1.100,00	1.100,00
	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	1.100,00	1.100,00
	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	114.299,00	95.681,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	114.299,00	95.681,00
	- 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	1.558.823,00	1.759.870,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.558.823,00	1.512.316,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		247.554,00
	- 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	1.558.823,00	1.759.870,00
	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		
	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		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	2.108,00	2.236,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.108,00	2.236,00
	- 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		
	- 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		

cod 18 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	- 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		

cod 18 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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	13.676,00	252.782,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	13.676,00	252.782,00
	-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	42.423,00	49.624,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	58.509,00	69.101,00
	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	100.932,00	118.725,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	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		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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-TERITORIALE
la data de Decembrie 2023

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	I. COMUNE 000102 VENITURI TOTAL	001	7.039.230,00	6.757.374,00
	Venituri proprii 4990	002	2.612.600,00	2.512.746,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	4.762.350,00	4.621.233,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	004	1.419.000,00	1.215.824,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	851.000,00	651.952,00
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	006	168.000,00	163.872,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	007	2.149.750,00	2.108.829,00
	-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	844.750,00	803.987,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	011	374.000,00	373.842,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	012	931.000,00	931.000,00
	-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		342,00
	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		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-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	2.276.880,00	2.135.799,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	1.985.880,00	1.982.195,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	291.000,00	153.604,00
	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	10.191.230,00	7.316.313,00
	Excedent 9802	026	-3.152.000,00	-558.939,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		4.866.302,00
	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		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	046		

cod 24 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-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		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	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 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	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 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	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		
	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		

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	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 imprumuturi 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		
	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		

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CORELATII 000102 VENITURI TOTAL	112	7.039.230,00	6.757.374,00
	Venituri proprii 4990	113	2.612.600,00	2.512.746,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	4.762.350,00	4.621.233,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	115	1.419.000,00	1.215.824,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	851.000,00	651.952,00
	-sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	168.000,00	163.872,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	118	2.149.750,00	2.108.829,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	120	844.750,00	803.987,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	122	374.000,00	373.842,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	931.000,00	931.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	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 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128		342,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	133	2.276.880,00	2.135.799,00

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	1.985.880,00	1.982.195,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	291.000,00	153.604,00
	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	10.191.230,00	7.316.313,00
	Excedent 9802	137	-3.152.000,00	-558.939,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		4.866.302,00
	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 2023

- lei -

cod 25

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	13.721.190,00	12.629.334,00		26.350.524,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	16.902.024,00	14.559.330,00		31.461.354,00
	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	180.909,00		202.699,00
	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	16.488.460,00	2.508.209,00		18.996.669,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	2.546.979,00		471.194,00	2.075.785,00

- lei -

cod 25

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	49.680.443,00			79.087.031,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

Plati restante -total
la data de Decembrie 2023

cod 40 - lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:		001			
-sub 30 de zile(rd.151+301)		002			
- peste 30 de zile (rd.152+302)		003			
- peste 90 de zile (rd.153+303)		004			
- peste 120 zile (rd.154+304)		005			
- peste 1 an (rd.155+305)		006			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)		151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)		153			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)		154			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)		155			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:		160			
-sub 30 de zile		161			
- peste 30 de zile		162			
- peste 90 de zile din care:		163			
-(ct.4620101,ct.4620109)		164			
- peste 120 zile		165			
- peste 1 an		166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:		170			
-sub 30 de zile		171			
- peste 30 de zile		172			
- peste 90 de zile		173			
- peste 120 zile		174			
- peste 1 an		175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:		240			
-sub 30 de zile		241			
- peste 30 de zile		242			
- peste 90 de zile		243			
-din care ct(4270100+4270300)		244			
- peste 120 zile		245			
- peste 1 an		246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:		250			
-sub 30 de zile		251			
- peste 30 de zile		252			
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)		253			
-ct.(4270300)		254			
-ct.(4290000)		255			
-ct.(4380000)		256			
- peste 120 zile		257			
- peste 1 an		258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:		270			

cod 40

- lei -

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

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2023

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 ºi 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,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2023

- lei -

Nr. rd.	Explicaþie	Total arierate	Arierate aferente programelor naþionale ale u.a.t. °i instituþiilor publice subordonate, cu excepþia celor finanþate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituþiilor publice finanþate 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. °i instituþiilor publice subordonate, cu excepþia celor finanþate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. °i instituþiilor publice subordonate, cu excepþia celor finanþate 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 plăþi restante.

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

Conducatorul unitatii,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDEȚUL IALOMIȚA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2023

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			31.849						
TOTAL		005			32.499						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)		007									
Constructii (ct.212) din care:		008			336.510	136.600					136.600
- 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			336.510	136.600					136.600
- locuinte ANL		0161									
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017			681.539	6.004					6.004
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018			408.269						
TOTAL		019			1.426.318	142.604					142.604
TOTAL ACTIVE FIXE		020			1.458.817	142.604					142.604

Conducatorul unitatii,

Conducatoru compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2023

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila din care :		
				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	Prop.privat a institutiei
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)		002								650						650	
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)		003															
Alte active fixe necorporale(ct.208)		004								31.849	13.347	3.674		17.021		14.828	
TOTAL		005								32.499	13.347	3.674		17.021		15.478	
Amenajari la terenuri (ct.2112)		007															
Constructii (ct.212) din care:		008								473.110	44.309		23.267	21.042		452.068	
- 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								473.110	44.309		23.267	21.042		452.068	
- locuinte ANL		0161															
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017								687.543	526.821	15.574		542.395		145.148	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018								408.269	123.225	36.079		159.304		248.965	
TOTAL		019								1.568.922	694.355	51.653	23.267	722.741		846.181	
TOTAL ACTIVE FIXE		020								1.601.421	707.702	55.327	23.267	739.762		861.659	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de Decembrie 2023

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				76.231	153.605					153.605
	TOTAL	004				76.231	153.605					153.605
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				18.044.013	16.462.064					16.462.064
	Constructii (ct.212) din care:	008				12.579.201	10.726.600					10.726.600
	- 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				12.579.201	10.726.600					10.726.600
	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				10.727.128	2.606.138					2.606.138
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				41.350.342	29.794.802					29.794.802
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				41.426.573	29.948.407					29.948.407

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de Decembrie 2023

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	Prop.priv. instit. 102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104	Prop.privat institutie 104
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)		002														
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)		003							229.836							
TOTAL		004							229.836							
Amenajari la terenuri (ct.2112)		006														
Terenuri (ct.2111)		007							34.506.077					3.044.723	31.461.354	
Constructii (ct.212) din care:		008							23.305.801					23.305.801		
- 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 in grupa constructii		016							23.305.801					23.305.801		
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							13.333.266							
Alte active ale statului (ct.215)		020														
TOTAL		021							71.145.144					26.350.524	31.461.354	
TOTAL ACTIVE FIXE		022							71.374.980					26.350.524	31.461.354	

Conducatorul unitatii,

ROMÂNIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2023

- 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,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local VENITURI la data de **12 2023**

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	7.203.600	7.039.230	8.517.244	1.558.823	6.958.421	6.757.374	0	1.759.870
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	0499	2.591.600	2.612.600	4.272.616	1.558.823	2.713.793	2.512.746	0	1.759.870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4.199.600	4.762.350	6.381.103	1.558.823	4.822.280	4.621.233	0	1.759.870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	3.981.600	4.523.350	5.354.467	949.329	4.405.138	4.313.122	0	1.041.345
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1.425.000	1.425.000	1.254.820	0	1.254.820	1.254.820	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1.425.000	1.425.000	1.254.820	0	1.254.820	1.254.820	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	6.000	6.000	38.996	0	38.996	38.996	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	6.000	6.000	38.996	0	38.996	38.996	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1.419.000	1.419.000	1.215.824	0	1.215.824	1.215.824	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	851.000	851.000	651.952	0	651.952	651.952	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	168.000	168.000	163.872	0	163.872	163.872	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bug. local	0402 05	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	836.430	836.430	1.537.903	667.871	870.032	825.166	0	712.737
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	836.430	836.430	1.537.903	667.871	870.032	825.166	0	712.737
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	185.000	185.000	306.069	140.848	165.221	172.877	0	133.192
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	70.000	70.000	169.957	111.744	58.213	79.410	0	90.547
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	115.000	115.000	136.112	29.104	107.008	93.467	0	42.645
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	626.430	626.430	1.204.893	527.023	677.870	625.368	0	579.525
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	115.000	115.000	236.942	115.742	121.200	109.716	0	127.226
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	85.000	85.000	171.589	94.416	77.173	64.312	0	107.277
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	426.430	426.430	796.362	316.865	479.497	451.340	0	345.022

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	25.000	25.000	26.941	0	26.941	26.921	0	20
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.715.500	2.257.250	2.547.171	280.917	2.266.254	2.221.885	0	325.286
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.608.000	2.149.750	2.108.829	0	2.108.829	2.108.829	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102 02	827.000	844.750	803.987	0	803.987	803.987	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	300.000	374.000	373.842	0	373.842	373.842	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	481.000	931.000	931.000	0	931.000	931.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	1202	0	0	15.926	0	15.926	15.926	0	0
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	1202 18	0	0	15.926	0	15.926	15.926	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	107.500	107.500	422.416	280.917	141.499	97.130	0	325.286
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	107.000	107.000	421.740	280.725	141.015	96.650	0	325.090
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	67.000	67.000	311.817	219.897	91.920	54.021	0	257.796
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	40.000	40.000	109.923	60.828	49.095	42.629	0	67.294
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	500	500	676	192	484	480	0	196
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	4.670	4.670	14.573	541	14.032	11.251	0	3.322
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	4.670	4.670	14.573	541	14.032	11.251	0	3.322
Alte impozite si taxe	1802 50	4.670	4.670	14.573	541	14.032	11.251	0	3.322
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	218.000	239.000	1.026.636	609.494	417.142	308.111	0	718.525
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205
Venituri din concesiuni si închirieri (cod	3002 05	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
30.02.05.30)									
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	153.000	174.000	837.391	557.718	279.673	181.071	0	656.320
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	1.862	1.862	0	300	0	1.562
Venituri din prestari de servicii	3302 08	1.000	1.000	1.862	1.862	0	300	0	1.562
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1.000	1.000	1.433	0	1.433	1.293	0	140
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	1.000	1.000	1.433	0	1.433	1.293	0	140
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	70.000	60.000	562.603	424.641	137.962	58.798	0	503.805
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	70.000	60.000	562.603	424.641	137.962	58.798	0	503.805
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	70.000	60.000	562.603	424.641	137.962	58.798	0	503.805
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	81.000	112.000	271.493	131.215	140.278	120.680	0	150.813
Taxe speciale	3602 06	80.000	111.000	271.435	131.215	140.220	120.622	0	150.813
Alte venituri	3602 50	1.000	1.000	58	0	58	58	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	-583.000	-615.120	-156.468	0	-156.468	-156.468	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	583.000	615.120	156.468	0	156.468	156.468	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	0	0	342	0	342	342	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	342	0	342	342	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3902 01	0	0	342	0	342	342	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod	0016	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
40.02+41.02)									
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	3.004.000	2.276.880	2.135.799	0	2.135.799	2.135.799	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3.004.000	2.276.880	2.135.799	0	2.135.799	2.135.799	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	2.713.000	1.985.880	1.982.195	0	1.982.195	1.982.195	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	13.000	41.000	38.488	0	38.488	38.488	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202 65	2.700.000	1.944.880	1.943.707	0	1.943.707	1.943.707	0	0
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.0 2.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)	4302	291.000	291.000	153.604	0	153.604	153.604	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin lucrarilor din cadrul Progr. Nat. de cadastru si carte func.	4302 34	291.000	291.000	153.604	0	153.604	153.604	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local CHELTUIELI la data de **12 2023**

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	10.325.600	10.171.230	10.345.600	10.191.230	10.171.230	7.316.313	7.316.313	0	3.220.653
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	3.579.500	4.347.280	3.599.500	4.367.280	4.347.280	2.460.564	2.460.564	0	1.279.698
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	3.579.500	4.347.280	3.579.500	4.347.280	4.347.280	2.460.564	2.460.564	0	1.279.698
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	3.579.500	4.347.280	3.579.500	4.347.280	4.347.280	2.460.564	2.460.564	0	1.279.698
Autoritati executive	5102 0103	3.579.500	4.347.280	3.579.500	4.347.280	4.347.280	2.460.564	2.460.564	0	1.279.698
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5402 05	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	154.400	159.500	154.400	159.500	159.500	147.181	147.181	0	147.671
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	154.400	159.500	154.400	159.500	159.500	147.181	147.181	0	147.671
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	6102 03	146.400	151.500	146.400	151.500	151.500	147.181	147.181	0	147.671
Politie locala	6102 0304	146.400	151.500	146.400	151.500	151.500	147.181	147.181	0	147.671
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	1.206.700	1.266.450	1.206.700	1.266.450	1.266.450	1.017.346	1.017.346	0	1.045.624
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+65.02.50)	6502	383.800	373.890	383.800	373.890	373.890	240.249	240.249	0	261.131
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	6502 04	312.800	292.890	312.800	292.890	292.890	196.987	196.987	0	217.869
Învatamânt secundar inferior	6502 0401	312.800	292.890	312.800	292.890	292.890	196.987	196.987	0	217.869
Învatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	6502 07	60.000	70.000	60.000	70.000	70.000	39.556	39.556	0	39.556
Învatamânt special	6502 0704	60.000	70.000	60.000	70.000	70.000	39.556	39.556	0	39.556
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	6502 50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.706	3.706	0	3.706
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	74.730	74.730	0	75.132
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	6702 03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	74.730	74.730	0	75.132
Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale	6702 0302	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	74.730	74.730	0	75.132
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.0	6802	741.900	811.560	741.900	811.560	811.560	702.367	702.367	0	709.361

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
2.50)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6802 05	728.900	766.560	728.900	766.560	766.560	661.514	661.514	0	668.508
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802 0502	728.900	766.560	728.900	766.560	766.560	661.514	661.514	0	668.508
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6802 15	13.000	45.000	13.000	45.000	45.000	40.853	40.853	0	40.853
Ajutor social	6802 1501	13.000	45.000	13.000	45.000	45.000	40.853	40.853	0	40.853
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	4.945.000	3.849.000	4.945.000	3.849.000	3.849.000	3.317.379	3.317.379	0	373.817
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	3.980.000	3.583.000	3.980.000	3.583.000	3.583.000	3.089.400	3.089.400	0	145.838
Iluminat public si electrificari rurale	7002 06	110.000	170.000	110.000	170.000	170.000	112.851	112.851	0	112.851
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	3.870.000	3.413.000	3.870.000	3.413.000	3.413.000	2.976.549	2.976.549	0	32.987
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	965.000	266.000	965.000	266.000	266.000	227.979	227.979	0	227.979
Salubritate si gestiunea deteurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	7402 05	75.000	10.000	75.000	10.000	10.000	9.000	9.000	0	9.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor	7402 0502	75.000	10.000	75.000	10.000	10.000	9.000	9.000	0	9.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	7402 06	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	7402 50	160.000	256.000	160.000	256.000	256.000	218.979	218.979	0	218.979
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402 03	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
Drumuri si poduri	8402 0301	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-10.325.600	-3.132.000	-3.142.000	-3.152.000	-10.171.230	-7.316.313	-558.939	-6.757.374	-3.220.653

Conducatorul entitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **5102** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	3.579.500	4.347.280	3.579.500	4.347.280	4.347.280	2.460.564	2.460.564	0	1.279.698
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1.709.500	2.013.280	1.709.500	2.013.280	2.013.280	1.272.268	1.272.268	0	1.279.698
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	966.000	966.000	966.000	966.000	966.000	910.190	910.190	0	927.617
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	934.000	932.800	934.000	932.800	932.800	877.274	877.274	0	894.462
Salarii de baza	1001 01	800.000	798.800	800.000	798.800	798.800	760.567	760.567	0	777.934
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1001 12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	71.490	71.490	0	71.707
Indemnizatiii de hrana	1001 17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	33.007	33.007	0	32.697
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.210	12.210	0	12.124
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	12.000	13.200	12.000	13.200	13.200	13.050	13.050	0	13.050
Vouchere de vacanta	1002 06	12.000	13.200	12.000	13.200	13.200	13.050	13.050	0	13.050
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.866	19.866	0	20.105
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.866	19.866	0	20.105
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	743.500	1.047.280	743.500	1.047.280	1.047.280	362.078	362.078	0	352.081
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	213.500	676.000	213.500	676.000	676.000	216.653	216.653	0	208.480
Furnituri de birou	2001 01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.947	4.947	0	4.947
Materiale pentru curatenie	2001 02	500	500	500	500	500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	75.000	55.000	75.000	55.000	55.000	38.789	38.789	0	38.789
Carburanti si lubrifianti	2001 05	11.000	20.900	11.000	20.900	20.900	20.056	20.056	0	11.883
Piese de schimb	2001 06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.030	2.030	0	2.030
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	30.000	37.600	30.000	37.600	37.600	37.512	37.512	0	37.512
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	68.000	353.000	68.000	353.000	353.000	100.630	100.630	0	100.630
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	20.000	200.000	20.000	200.000	200.000	12.689	12.689	0	12.689
Reparatii curente	2002	280.000	118.280	280.000	118.280	118.280	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.824	1.824	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.824	1.824	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	edite de angajament		Credite bugetare		ajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	4.500	7.000	4.500	7.000	7.000	5.390	5.390	0	5.390
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	4.500	7.000	4.500	7.000	7.000	5.390	5.390	0	5.390
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	4.000	7.000	4.000	7.000	7.000	4.611	4.611	0	4.611
Consultanta si expertiza	2012	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500	0	5.500
Pregatire profesionala	2013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	790	790	0	790
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	210.000	207.500	210.000	207.500	207.500	127.310	127.310	0	127.310
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	210.000	207.500	210.000	207.500	207.500	127.310	127.310	0	127.310
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
Constructii	7101 01	1.000.000	972.000	1.000.000	972.000	972.000	533.444	533.444	0	0
Alte active fixe	7101 30	870.000	1.362.000	870.000	1.362.000	1.362.000	654.852	654.852	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **5402** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **6102** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	154.400	159.500	154.400	159.500	159.500	147.181	147.181	0	147.671
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	154.400	159.500	154.400	159.500	159.500	147.181	147.181	0	147.671
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	146.400	151.500	146.400	151.500	151.500	147.181	147.181	0	147.671
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	138.000	143.100	138.000	143.100	143.100	139.686	139.686	0	140.165
Salarii de baza	1001 01	124.000	129.100	124.000	129.100	129.100	127.934	127.934	0	129.047
Indemnizatii de hrana	1001 17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	11.752	11.752	0	11.118
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.350	4.350	0	4.350
Vouchere de vacanta	1002 06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.350	4.350	0	4.350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.145	3.145	0	3.156
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.145	3.145	0	3.156
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 -

Capitolul **6502** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	383.800	373.890	383.800	373.890	373.890	240.249	240.249	0	261.131
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	383.800	373.890	383.800	373.890	373.890	240.249	240.249	0	261.131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	30.564	30.564	0	30.564
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	30.564	30.564	0	30.564
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	17.751	17.751	0	17.751
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.813	12.813	0	12.813
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	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800	134.337	134.337	0	155.219
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	134.800	138.800	134.800	138.800	138.800	98.618	98.618	0	116.312
Furnituri de birou	2001 01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.633	1.633	0	1.633
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.620	5.620	0	5.620
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	15.173	15.173	0	24.839
Apa, canal si salubritate	2001 04	8.000	4.000	8.000	4.000	4.000	1.375	1.375	0	1.375
Carburanti si lubrifianti	2001 05	28.000	19.000	28.000	19.000	19.000	18.802	18.802	0	26.320
Piese de schimb	2001 06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.944	1.944	0	1.944
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	2.328	2.328	0	2.386
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	40.000	57.000	40.000	57.000	57.000	51.743	51.743	0	52.195
Reparatii curente	2002	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	13.622	13.622	0	18.620
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.810	1.810	0	0
Alte obiecte de inventar	2005 30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.810	1.810	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	434	434	0	434
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	434	434	0	434
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	2013	4.000	0	4.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.853	19.853	0	19.853

Denumirea indicatorilor	Cod	edite de angajament		Credite bugetare		ajamente ugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang.legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.853	19.853	0	19.853
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	71.000	81.000	71.000	81.000	81.000	43.262	43.262	0	43.262
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	71.000	81.000	71.000	81.000	81.000	43.262	43.262	0	43.262
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	60.000	70.000	60.000	70.000	70.000	39.556	39.556	0	39.556
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.706	3.706	0	3.706
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	52.000	32.090	52.000	32.090	32.090	32.086	32.086	0	32.086
Burse	5901	52.000	32.090	52.000	32.090	32.090	32.086	32.086	0	32.086

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **6702** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	74.730	74.730	0	75.132
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	74.730	74.730	0	75.132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	70.823	70.823	0	71.225
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	67.844	67.844	0	68.237
Salarii de baza	1001 01	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300	64.021	64.021	0	64.510
Indemnizatii de hrana	1001 17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	3.823	3.823	0	3.727
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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.529	1.529	0	1.538
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.529	1.529	0	1.538
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	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	3.907	3.907	0	3.907
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	3.907	3.907	0	3.907
Furnituri de birou	2001 01	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.436	3.436	0	3.436
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	400	400	400	400	400	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	600	600	600	600	600	471	471	0	471
Reparatii curente	2002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **6802** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	741.900	811.560	741.900	811.560	811.560	702.367	702.367	0	709.361
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	741.900	811.560	741.900	811.560	811.560	702.367	702.367	0	709.361
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	232.900	250.330	232.900	250.330	250.330	217.260	217.260	0	224.254
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	220.000	237.430	220.000	237.430	237.430	212.646	212.646	0	219.513
Salarii de baza	1001 01	198.000	215.430	198.000	215.430	215.430	191.715	191.715	0	198.236
Indemnizatiii de hrana	1001 17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	20.931	20.931	0	21.277
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	1002 06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	4.614	4.614	0	4.741
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	4.614	4.614	0	4.741
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	509.000	561.230	509.000	561.230	561.230	485.107	485.107	0	485.107
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	509.000	561.230	509.000	561.230	561.230	485.107	485.107	0	485.107
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	509.000	561.230	509.000	561.230	561.230	485.107	485.107	0	485.107

Conducatorul entitatii,

ROMANIA COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL SALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	3.980.000	3.583.000	3.980.000	3.583.000	3.583.000	3.089.400	3.089.400	0	145.838
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	145.000	205.000	145.000	205.000	205.000	145.838	145.838	0	145.838
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	145.000	205.000	145.000	205.000	205.000	145.838	145.838	0	145.838
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	110.000	145.000	110.000	145.000	145.000	112.851	112.851	0	112.851
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	110.000	145.000	110.000	145.000	145.000	112.851	112.851	0	112.851
Reparatii curente	2002	35.000	60.000	35.000	60.000	60.000	32.987	32.987	0	32.987
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3.835.000	3.378.000	3.835.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	3.835.000	3.378.000	3.835.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	3.835.000	3.378.000	3.835.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0
Alte active fixe	7101 30	3.835.000	3.378.000	3.835.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **7402** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	965.000	266.000	965.000	266.000	266.000	227.979	227.979	0	227.979
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	235.000	266.000	235.000	266.000	266.000	227.979	227.979	0	227.979
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	235.000	266.000	235.000	266.000	266.000	227.979	227.979	0	227.979
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	160.000	256.000	160.000	256.000	256.000	218.979	218.979	0	218.979
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	160.000	256.000	160.000	256.000	256.000	218.979	218.979	0	218.979
Reparatii curente	2002	45.000	0	45.000	0	0	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	30.000	10.000	30.000	10.000	10.000	9.000	9.000	0	9.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	7101 30	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Capitolul **8402** Subcapitolul

Cont executie Buget local Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
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	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843
Reparatii curente	2002	440.000	549.000	440.000	549.000	549.000	373.843	373.843	0	373.843

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE VENITURI la data de **12 2023**

- lei -

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	3.920.600	4.479.230	6.416.727	1.558.823	4.857.904	4.656.857	0	1.759.870
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	0499	2.591.600	2.612.600	4.272.274	1.558.823	2.713.451	2.512.404	0	1.759.870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3.616.600	4.147.230	6.224.635	1.558.823	4.665.812	4.464.765	0	1.759.870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	3.981.600	4.523.350	5.354.467	949.329	4.405.138	4.313.122	0	1.041.345
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1.425.000	1.425.000	1.254.820	0	1.254.820	1.254.820	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1.425.000	1.425.000	1.254.820	0	1.254.820	1.254.820	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	6.000	6.000	38.996	0	38.996	38.996	0	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302 18	6.000	6.000	38.996	0	38.996	38.996	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1.419.000	1.419.000	1.215.824	0	1.215.824	1.215.824	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402 01	851.000	851.000	651.952	0	651.952	651.952	0	0
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402 04	168.000	168.000	163.872	0	163.872	163.872	0	0
Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bug. local	0402 05	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	836.430	836.430	1.537.903	667.871	870.032	825.166	0	712.737
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)	0702	836.430	836.430	1.537.903	667.871	870.032	825.166	0	712.737
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702 01	185.000	185.000	306.069	140.848	165.221	172.877	0	133.192
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702 0101	70.000	70.000	169.957	111.744	58.213	79.410	0	90.547
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702 0102	115.000	115.000	136.112	29.104	107.008	93.467	0	42.645
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	0702 02	626.430	626.430	1.204.893	527.023	677.870	625.368	0	579.525
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702 0201	115.000	115.000	236.942	115.742	121.200	109.716	0	127.226
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702 0202	85.000	85.000	171.589	94.416	77.173	64.312	0	107.277
Impozit pe terenuri extravilan *)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	0702 0203	426.430	426.430	796.362	316.865	479.497	451.340	0	345.022

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	25.000	25.000	26.941	0	26.941	26.921	0	20
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1.715.500	2.257.250	2.547.171	280.917	2.266.254	2.221.885	0	325.286
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	1.608.000	2.149.750	2.108.829	0	2.108.829	2.108.829	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102 02	827.000	844.750	803.987	0	803.987	803.987	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1102 05	300.000	374.000	373.842	0	373.842	373.842	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102 06	481.000	931.000	931.000	0	931.000	931.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	1202	0	0	15.926	0	15.926	15.926	0	0
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	1202 18	0	0	15.926	0	15.926	15.926	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	107.500	107.500	422.416	280.917	141.499	97.130	0	325.286
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602 02	107.000	107.000	421.740	280.725	141.015	96.650	0	325.090
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	1602 0201	67.000	67.000	311.817	219.897	91.920	54.021	0	257.796
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1602 0202	40.000	40.000	109.923	60.828	49.095	42.629	0	67.294
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1602 50	500	500	676	192	484	480	0	196
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	4.670	4.670	14.573	541	14.032	11.251	0	3.322
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	4.670	4.670	14.573	541	14.032	11.251	0	3.322
Alte impozite si taxe	1802 50	4.670	4.670	14.573	541	14.032	11.251	0	3.322
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-365.000	-376.120	870.168	609.494	260.674	151.643	0	718.525
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205
Venituri din concesiuni si închirieri (cod	3002 05	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total	precedente	curente			
30.02.05.30)									
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	3002 0530	65.000	65.000	189.245	51.776	137.469	127.040	0	62.205
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-430.000	-441.120	680.923	557.718	123.205	24.603	0	656.320
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	1.862	1.862	0	300	0	1.562
Venituri din prestari de servicii	3302 08	1.000	1.000	1.862	1.862	0	300	0	1.562
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1.000	1.000	1.433	0	1.433	1.293	0	140
Taxe extrajudiciare de timbru	3402 02	1.000	1.000	1.433	0	1.433	1.293	0	140
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	70.000	60.000	562.603	424.641	137.962	58.798	0	503.805
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502 01	70.000	60.000	562.603	424.641	137.962	58.798	0	503.805
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	3502 0102	70.000	60.000	562.603	424.641	137.962	58.798	0	503.805
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	81.000	112.000	271.493	131.215	140.278	120.680	0	150.813
Taxe speciale	3602 06	80.000	111.000	271.435	131.215	140.220	120.622	0	150.813
Alte venituri	3602 50	1.000	1.000	58	0	58	58	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	-583.000	-615.120	-156.468	0	-156.468	-156.468	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	3702 03	-583.000	-615.120	-156.468	0	-156.468	-156.468	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	304.000	332.000	192.092	0	192.092	192.092	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	304.000	332.000	192.092	0	192.092	192.092	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	4202	13.000	41.000	38.488	0	38.488	38.488	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			
42.02.42 + 42.02.4									
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202 34	13.000	41.000	38.488	0	38.488	38.488	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	291.000	291.000	153.604	0	153.604	153.604	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin lucrarilor din cadrul Progr. Nat. de cadastru si carte func.	4302 34	291.000	291.000	153.604	0	153.604	153.604	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	3.890.600	4.459.230	3.910.600	4.479.230	4.459.230	3.184.455	3.184.455	0	3.220.653
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3.890.600	4.459.230	3.910.600	4.479.230	4.459.230	3.184.455	3.184.455	0	3.220.653
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.462.200	1.484.730	1.462.200	1.484.730	1.484.730	1.376.018	1.376.018	0	1.401.331
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	1.405.700	1.427.030	1.405.700	1.427.030	1.427.030	1.328.014	1.328.014	0	1.352.941
Salarii de baza	1001 01	1.186.300	1.207.630	1.186.300	1.207.630	1.207.630	1.144.237	1.144.237	0	1.169.727
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1001 12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	71.490	71.490	0	71.707
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1001 15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	17.751	17.751	0	17.751
Indemnizatiii de hrana	1001 17	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	69.513	69.513	0	68.819
Alte drepturi salariale in bani	1001 30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	25.023	25.023	0	24.937
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	25.200	26.400	25.200	26.400	26.400	18.850	18.850	0	18.850
Vouchere de vacanta	1002 06	25.200	26.400	25.200	26.400	26.400	18.850	18.850	0	18.850
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	29.154	29.154	0	29.540
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	29.154	29.154	0	29.540
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	1.796.400	2.300.180	1.796.400	2.300.180	2.300.180	1.247.982	1.247.982	0	1.258.867
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	623.600	1.221.100	623.600	1.221.100	1.221.100	651.008	651.008	0	660.529
Furnituri de birou	2001 01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	6.580	6.580	0	6.580
Materiale pentru curatenie	2001 02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	5.620	5.620	0	5.620
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	229.000	244.000	229.000	244.000	244.000	170.249	170.249	0	179.915
Apa, canal si salubritate	2001 04	8.000	4.000	8.000	4.000	4.000	1.375	1.375	0	1.375
Carburanti si lubrifianti	2001 05	39.000	39.900	39.000	39.900	39.900	38.858	38.858	0	38.203
Piese de schimb	2001 06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.974	3.974	0	3.974
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2001 08	34.200	41.800	34.200	41.800	41.800	39.840	39.840	0	39.898
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	68.600	353.600	68.600	353.600	353.600	101.101	101.101	0	101.101
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	220.000	513.000	220.000	513.000	513.000	283.411	283.411	0	283.863
Reparatii curente	2002	852.000	779.280	852.000	779.280	779.280	420.452	420.452	0	425.450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	3.634	3.634	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					
20.05.01+20.05.03+20.05.30)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte obiecte de inventar	2005 30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	3.634	3.634	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	5.800	8.300	5.800	8.300	8.300	5.824	5.824	0	5.824
Deplasari interne, detasari, transferari	2006 01	5.800	8.300	5.800	8.300	8.300	5.824	5.824	0	5.824
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	7.500	10.500	7.500	10.500	10.500	4.611	4.611	0	4.611
Consultanta si expertiza	2012	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500	0	5.500
Pregatire profesionala	2013	9.000	5.000	9.000	5.000	5.000	790	790	0	790
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019	30.000	10.000	30.000	10.000	10.000	9.000	9.000	0	9.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	238.000	235.500	238.000	235.500	235.500	147.163	147.163	0	147.163
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	238.000	235.500	238.000	235.500	235.500	147.163	147.163	0	147.163
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	580.000	642.230	580.000	642.230	642.230	528.369	528.369	0	528.369
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	580.000	642.230	580.000	642.230	642.230	528.369	528.369	0	528.369
Ajutoare sociale in numerar	5702 01	569.000	631.230	569.000	631.230	631.230	524.663	524.663	0	524.663
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5702 03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.706	3.706	0	3.706
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.39)	59	52.000	32.090	52.000	32.090	32.090	32.086	32.086	0	32.086
Burse	5901	52.000	32.090	52.000	32.090	32.090	32.086	32.086	0	32.086

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE VENITURI la data de **12 2023**

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	3.283.000	2.560.000	2.100.517	0	2.100.517	2.100.517	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	0499	0	0	342	0	342	342	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	583.000	615.120	156.468	0	156.468	156.468	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	583.000	615.120	156.468	0	156.468	156.468	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	583.000	615.120	156.468	0	156.468	156.468	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	583.000	615.120	156.468	0	156.468	156.468	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702 04	583.000	615.120	156.468	0	156.468	156.468	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	0	0	342	0	342	342	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	342	0	342	342	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3902 01	0	0	342	0	342	342	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	2.700.000	1.944.880	1.943.707	0	1.943.707	1.943.707	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2.700.000	1.944.880	1.943.707	0	1.943.707	1.943.707	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+	4202	2.700.000	1.944.880	1.943.707	0	1.943.707	1.943.707	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			
42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.4									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4202.65	2.700.000	1.944.880	1.943.707	0	1.943.707	1.943.707	0	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 13
- lei -

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de **12 2023**

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	6.435.000	5.712.000	6.435.000	5.712.000	5.712.000	4.131.858	4.131.858	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	5102 01	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
Autoritati executive	5102 0103	1.870.000	2.334.000	1.870.000	2.334.000	2.334.000	1.188.296	1.188.296	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	4.565.000	3.378.000	4.565.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	3.835.000	3.378.000	3.835.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7002 50	3.835.000	3.378.000	3.835.000	3.378.000	3.378.000	2.943.562	2.943.562	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	7402 06	730.000	0	730.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	-6.435.000	-3.152.000	-3.152.000	-3.152.000	-5.712.000	-4.131.858	-2.031.341	-2.100.517	0

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 12
- lei -

Cont executie Autofinantate VENITURI la data de **12 2023**

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	215.500	265.500	208.616	114.299	94.317	112.935	0	95.681
I VENITURI CURENTE	0002	215.500	265.500	208.616	114.299	94.317	112.935	0	95.681
C VENITURI NEFISCALE	0012	215.500	265.500	208.616	114.299	94.317	112.935	0	95.681
C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	215.500	265.500	208.616	114.299	94.317	112.935	0	95.681
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	215.500	265.500	208.616	114.299	94.317	112.935	0	95.681
Venituri din prestari de servicii	3310 08	215.500	265.500	208.616	114.299	94.317	112.935	0	95.681
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	4110 06	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 2023**

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	215.500	265.500	215.500	265.500	265.500	131.122	131.122	0	149.339
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	215.500	265.500	215.500	265.500	265.500	131.122	131.122	0	149.339
Alte actiuni economice	8710	215.500	265.500	215.500	265.500	265.500	131.122	131.122	0	149.339
Alte actiuni economice	8710 50	215.500	265.500	215.500	265.500	265.500	131.122	131.122	0	149.339
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610	-215.500	0	0	0	-265.500	-131.122	-18.187	-112.935	-149.339

Conducatorul entitatii,

COMUNA BALACIU PRIMAR JUDETUL IALOMITA

Responsabil de structura,

Intocmit,

PRIMARIA BALACIU - CENTRALIZARE

Anexa 7 - lei -

Cont executie Autofinantate Detaliere Cheltuieli la data de **12 2023**

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	215.500	265.500	215.500	265.500	265.500	131.122	131.122	0	149.339
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	215.500	265.500	215.500	265.500	265.500	131.122	131.122	0	149.339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0	0	0	0
Salarii de baza	1001 01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Alte sporuri	1001 06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	1001 17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	1003 07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	166.000	216.000	166.000	216.000	216.000	131.122	131.122	0	149.339
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	136.000	186.000	136.000	186.000	186.000	129.497	129.497	0	147.714
Materiale pentru curatenie	2001 02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	2001 03	100.000	150.000	100.000	150.000	150.000	116.602	116.602	0	127.603
Piese de schimb	2001 06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2001 09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	5.542	5.542	0	11.188
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001 30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.353	7.353	0	8.923
Reparatii curente	2002	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.125	1.125	0	1.125
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	2030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	500	500	0	500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030 30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	500	500	0	500

Conducatorul entitatii, Responsabil de structura, Intocmit,