

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL BĂLILEȘTI

HOTĂRÂRE NR. 9

privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020

Consiliul Local al comunei Bălilești, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălilești înregistrat cu nr. 1126/18.02.2021 ;
- Raportul de specialitate al S.F.C.A.A., înregistrat cu nr. 5302/ 27.08.2021 127/18.02.2021 ;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Bălilești, județul Argeș;

În conformitate cu:

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările la zi;
- Lege nr. 82/1991 republicată, Legea contabilității;
- Ordin nr. 28/2021 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și ale art.139. alin.(3) lit. a), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, adopta prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2020 după cum urmează: bilanț, contul de rezultat patrimonial, fluxul de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete (capitaluri proprii), contul de execuție-venituri, contul de execuție-cheltuieli, situația activelor și a datoriilor financiare, situația activelor fixe amortizabile și situația activelor fixe neamortizabile, sinteza plăților restante și arieratelor.

Art.2. Situațiile financiare menționate la art.1 constituie anexe și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Bălilești și șef S.F.C.A.A. din cadrul Primăriei Bălilești, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica S.F.C.A.A. din cadrul Primăriei Bălilești, Instituției Prefectului județului Argeș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș .

Adoptată azi, 26.02.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lungan Constantin



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Bogdan-Vasile OLTEANU

COMUNA BĂLILEȘTI

COD FISCAL 4122124

Comuna Bălilești, Județul Argeș

☎/📠 0248/562080; 📠 117080, ✉ primaria_balilesti@yahoo.com

Nr. 910 / 08.02.2021

CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Prin prezenta va transmitem situatiile financiare la data de 31.12.2020, impreuna cu toate anexele.

PRIMAR,

Victor Catalin TURTURICA



SEF SFCAA,

Daniela STOICA

Stoica

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatii: Turturică Victor Cătălin, ordonator principal de credite si Stoica Daniela, sef S.F.C.A.A la Comuna Balilesti, judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, declaram pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 **si confirmam ca:**

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICTOR CĂTĂLIN TURTURICĂ



SEF S.F.C.A.A,
DANIELA STOICA

D. Stoica

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.191/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, conducerea Comunei Balilesti a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, masurare si constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a institutiei publice, a pozitiei sale financiare, a performantelor sale si a evolutiei pozitiei sale financiare.

In acest context, conducerea Comunei Balilesti considera ca aceste aspecte trebuie sa se regaseasca si in modul de lucru al institutiei noastre respectand anumite reguli si practici specifice activitatii in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel s-au stabilit urmatoarele:

1. Toate operatiile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative prevazute de lege, documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

2. Situatiile financiare anuale si trimestriale utilizate sunt: bilantul, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor, contul de executie bugetara si alte anexe .

3. Inventarierea patrimoniului se face cel putin o data pe an, inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar.

4. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabila), care se stabileste:

- la cost de achizitie- pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justa- pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

5. Creantele si datoriile institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca este ceruta de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie. Acesta modificare va fi mentionata in notele explicative care insotesc situatiile financiare.

Ordonator principal de credite,

Turturica Victor Catalin



Sef S.F.C.A.A.,

Stoica Daniela

COMUNA BĂLILEȘTI

Raport explicativ privind situațiile financiare la data de 31.12.2020

Rd. 03. La data de 31.12.2020 soldul initial la activele fixe necorporale a crescut cu suma de 89.964 lei (dezvoltarea de servicii pentru un viitor mai bun) si s-a diminuat cu suma de 33.011, reprezentand amortizare , rezultatul fiind de 341.889 lei

Rd.04. Soldul initial al mijloacelor de transport, instalațiilor tehnice si aparatura birotica a crescut cu suma de 18.471 lei, reprezentand achizitii(2 laptopuri, sistem video si drujba telescopica) si a scazut cu suma de 43.326 lei (amortizare), rezultand un sold final de 128.485 lei.

Rd.05. Soldul initial la terenuri si cladiri s-a majorat cu sumele de: 8.334.141 reprezentand lucrari de investitii, 2.982.689 lei reprezentand terenuri si constructii reevaluate, 2.533.055 lei reprezentand cresterea constructiilor din lucrari finalizate si s-a micșorat cu sumele de 7742 lei -amortizare si 2.623.019 reprezentand finalizare lucrari, soldul final devenind 50.204.448 lei.

Rd.15 Soldul initial s-a majorat cu sumele de 6.877.985 reprezentand lucrari de investitii , cu 2.982.689 lei reprezentand terenuri si constructii reevaluate , cu 1.479.802 lei reprezentand cresterea constructiilor din lucrari finalizate si s-a micșorat cu suma de 5065 lei- leasing, cu suma de 84.079 lei - amortizare si cu suma de 110 lei reprezentand plati bunuri materiale, soldul final devenind 50.734.822 lei.

Rd.19. Stocurile initiale in suma de 678.041 lei au crescut cu suma de 681.723 lei, formata din: 233.507 lei(achizitie obiecte inventar), 448.216 lei(combustibil si lemne de foc) si s-au diminuat cu suma 337.294 lei (consum materiale, combustibil si lemne de foc). Soldul final debitor a ramas 1.022.470 lei.

Rd.23. Creantele bugetare in suma de 797.360 reprezinta valoarea taxelor, impozitelor, amenzilor si alte venituri de la populatie si de la agentii economici, de incasat pentru anul 2020.

Rd.33. Conturi la trezorerie, in suma de 11.077 lei, reprezinta excedentul cumulat la 31.12.2020.

Rd.35.Conturi la institutii de credit, in suma de 4.060 lei, reprezinta garantie gestionari.

Rd.60. Soldul final de 1.613.070 lei reprezinta datorii catre furnizori astfel: plati restante in suma de 1386731 lei din care suma de 133.269 lei aferenta sectiunii de functionare si suma de 1.098.981, aferenta sectiunii de dezvoltare si facturi curente in suma de 380.820 lei, cu termen de plata la 31.12.2020.

Rd.62. Reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitul salariilor angajatilor inregistrate la data de 31.12.2020, in suma de 256.181 lei

Rd.63 Soldul final de 213.240 lei reprezinta contributii restante in suma de 154.482 lei si contributii curente aferente lunii decembrie 2020, in suma de 58.758 lei

Rd.72.Salariile angajatilor, pentru luna decembrie 2020, sunt in suma de 128.868 lei.

Rd.84. Rezerve fonduri a crescut cu suma de 5.515.744 formata din: 2.982.689 lei - terenuri si constructii reevaluate si 2.533.055 lei -lucrari de investitii finalizate.

Rd.85.Rezultatul reportat a crescut cu valoarea de 11.698.292 lei(contul 121) lei si 1.696 lei(recuperare anii precedenti).

Rd. 87. Soldul initial in suma de 11.698.292 lei s-a diminuat cu suma de 7.092.005 lei devenind 4.606.287 lei (excedentul din contul de rezultat patrimonial)

La data de 31.12.2020, Primaria Balilesti nu inregistreaza **datorii comerciale reclassificate in imprumuturi** si nici **datorii contingente** conform prevederilor OUG. Nr. 64/2007 privind datoria publica aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.



Șef S.F.C.A.A.,

Stoica Daniela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stoica", is written below the printed name.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

18-01-2021 12:43

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 18-01-2021

pe perioada: 31-12-2020 - 31-12-2020

Cont nou: 25335.A01.0.14499223.0023.ROL.4

Cod IBAN Nou: RO42RNCB0023144992230004

Produce in valuta RON

Titular: COMUNA BALILESTI

CIC: 14499223

CUI/CNP: 4122124

Gestionar: Bucurescu Ionut

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	31-12-2020 - 31-12-2020	0,00	0,00
Sold contabil final la:	31-12-2020		4.059,83
Sold disponibil la:	18-01-2021		4.059,83

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

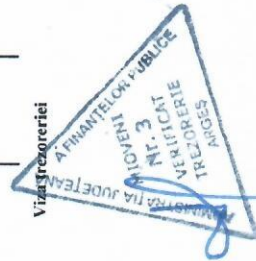
31.12.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria siatului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
709	COMUNA BALILESTI																
03002	1. Incasari	12.285.090	928.487		11.355.767												536
03003	2. Plati	5.304.307	928.487		4.374.984												536
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.980.783			6.980.783												
03007	2. Plati	6.877.985			6.877.985												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.877.985			-4.877.985												
03011	2. Plati	105.000			105.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-105.000			-105.000												
03013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.202			-2.202												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.279			13.279												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.077			11.077												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viata trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
709	COMUNA BALILESTI																
03002	1. Incasari	12.285.090	928.487		11.355.767												536
03003	2. Plati	5.304.307	928.487		4.374.984												536
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.980.783			6.980.783												
03007	2. Plati	6.877.985			6.877.985												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.877.985			-6.877.985												
03011	2. Plati	105.000			105.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-105.000			-105.000												
03013	IV (CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.202			-2.202												
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.279			13.279												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.077			11.077												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei



BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
709	COMUNA BALILESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	284.936	341.889
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	153.340	128.485
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	38.985.324	50.204.448
01007	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:	60.000	60.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	60.000	60.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.483.600	50.734.822
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	678.041	1.022.470
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	659.275	797.360
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	659.275	797.360
01025	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:		49.454
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	659.275	846.814

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	13.279	11.077
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		150
01035	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	4.056	4.060
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	17.335	15.287
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.354.651	1.884.571
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	40.838.251	52.619.393
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	108.061	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	108.061	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:		1.613.070
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		1.613.070
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	111.370	256.181
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	89.339	213.240
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	129.580	128.868
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	23.997	32.304
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	264.947	2.030.423
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	373.008	2.030.423
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.465.243	50.588.970
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	19.396.485	24.912.229
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.370.466	21.070.454

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.698.292	4.606.287
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.465.243	50.588.970

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
709	COMUNA BALILESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.926.401	5.390.845
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	36.186	31.712
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	12.245.096	5.809.756
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	364.337	310.993
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	17.572.020	11.543.306
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.550.073	2.638.569
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	308.523	442.364
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.483.727	1.236.949
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.715.665	2.617.137
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.057.988	6.935.019
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	11.514.032	4.608.287
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	11.600	2.000
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	11.600	2.000
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	11.502.432	4.606.287
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	195.860	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	195.860	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	11.698.292	4.606.287
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	11.698.292	4.606.287



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Stoia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
709	COMUNA BALILESTI			
04002	1. Incasari	4		4
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4		4
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4		4
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.056		4.056
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.060		4.060

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

S. Stolica

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2029

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5210101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
709	COMUNA BALILESTI															
03002	1. Incasari	12.285.090	928.487		11.355.767											836
03003	2. Plati	5.394.307	928.487		4.374.984											836
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				6.980.783											
03007	2. Plati	6.877.985			6.877.985											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				-6.877.985											
03011	2. Plati	-6.877.985			105.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				-105.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-2.202											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.279			13.279											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.077			11.077											

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA BALILESTI	709				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.056	4		4.060
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.056	4		4.060

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Stolica*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2020

Pag.: 2

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/D)	
		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
		1.386.731							
				1.046.601					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Oficiu



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		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
		1.386.731							
				1.046.601					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

II. Sinteza platilor restante si aricarilor
-bugete locale-
31.12.2020

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		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
		1.386.731							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2020

Pag.: 1

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/D)	
		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
		1.386.731							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Stoica

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
COMUNA BALILESTI	709			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		1.386.731	1.187.504
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		1.158.970	1.089.441
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		227.761	98.063
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		287.750	138.523
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		109.989	40.460
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160		177.761	98.063
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161		133.268	133.268
- peste 30 de zile	42162		40.460	40.460
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	42170		92.808	92.808
-sub 30 de zile	42171		154.482	5.255
- peste 30 de zile	42172		69.529	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		84.953	5.255
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.098.981	1.048.981
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.048.981	1.048.981
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310		50.000	
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311		1.098.981	1.048.981
- peste 30 de zile	42312		1.048.981	1.048.981
			50.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Stolica

I. PLATI RESTANTE
31.12.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
COMUNA BALILESTI	709			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		1.386.731	1.187.504
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		1.158.970	1.089.441
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		227.761	98.063
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		287.750	138.523
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		109.989	40.460
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160		177.761	98.063
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161		133.268	133.268
- peste 30 de zile	40162		40.460	40.460
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170		92.808	92.808
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:				
-sub 30 de zile	40171		154.482	5.255
- peste 30 de zile	40172		69.529	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300		84.953	5.255
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.098.981	1.048.981
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.048.981	1.048.981
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310		50.000	
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311		1.098.981	1.048.981
- peste 30 de zile	40312		1.048.981	1.048.981
			50.000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Stoia

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care		Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic (%)
	Cod unic de identificare	Cod CAEN				Direct	Indirect	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11 = 9 / 6 11 = 10 / 6
1	38945001	3522	SC EDILITARE BALILESTI		SRL	60.000,00	Direct	60.000,00		60.000,00		100,000
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale												
Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020:												60.000,00



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

D. Stoica

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
709	COMUNA BALILESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.279	11.077
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.279	11.077
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.279	11.077
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		150
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.056	4.060
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.056	4.060
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	4.056	4.060
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	60.000	60.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	60.000	60.000
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	659.275	797.360
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	644.101	775.790
18185	Total creante (rd.176+184)	15.174	21.570
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	659.275	797.360
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	108.061	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	108.061	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	108.061	
18321	-Societati nefinanciare (S11)		1.613.070
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	111.370	256.181
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	129.580	128.868
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	23.997	32.304
18335	Total (rd.331+332+333+334)	264.947	417.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

D. Ionescu



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31.12.2020

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
COMUNA BALILESTI	709				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	19.337.075	5.440.143		24.777.218
Rezultate din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	59.410	75.601		135.011
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017		2.982.689	2.982.689	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	9.370.466	11.699.988		21.070.454
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	11.698.292		7.092.005	4.606.287
		40.465.243			50.588.970

ORDONATOR DE CREDITE,
VICTOR CĂTĂUN TURTUREA



SEF SECIA,
STOICA DANIELA
Stoica

la 31.12.2020

la 31.12.2020											
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la	Creșteri						
		31.12.2015			Total	diferenț e din reevaluare*)	achiziții	transferuri primite cu titlu	gratuit	alte câi	
din care:											

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului contabil

financiar

contabil

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Denumirea activelor fixe											Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată	
		Total din care	diferențe din reevaluare**	eliminare amortizare***	dezmăbrări și casări	transferte ruri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi												
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	25			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0							0	9	10	11	12	13	14	15				
comerciale, drepturi și active similare (ct 2050000)	03	0			0				0	0	0	0	0		0					
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0							255975	177228	33011		210239							
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	255975	177228	33011	0	210239	0	45736					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	45736	0				
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0							0				0		x					
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = d)	08	0	0	0	0	0	0	0	21630	7352	7741	0	15093	0	6537	0				
poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0							0				0							
- drumuri industriale agricole	10	0							0				0		0					
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0							0				0		0					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier; viaducte	12	0							0				0		0					
- tunele	13	0							0				0		0					
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru autovehicule	14	0							0				0		0					
- canale pentru navigație	15	0							0				0		0					
- alte active fixe încadrate în grup	16	0						0	21630	7352	7741		15093		6537					
transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0			0			0	1108561	1060279	11929	0	1072208		36353					
Mobile, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și	18	0			0				343684	220155	31398	0	251553		92131					
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1473875	1287786	51068	0	1338854	0	135021	0				
05+19	20	0	0	0	0	0	0	0	1729850	1465014	84079	0	1549093	0	180757	0				

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONDUCATORUL INSTI TUTE

CONDUCTORUL INSTITUTULUI
FISCALITATE, CONTABILITATE ȘI
CONTABILITATEA

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Total		reevaluare	dezmembreări	transferuri	vânzări	alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000	Domeniul public al statului ct.1020101	Domeniul privat al statului ct.1020101		Proprietatea privată a instituției publice ct.10201	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		din care:	+15+16														12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ORDONATOR DE CREDIT, C.A.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	Existenta la 31.12.2020		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					- lei -	
			1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B				3	4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
COMUNA BALILESTI	9											
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004				255.975							
TOTAL	005				255.975							
Constructii (ct.212) din care:	008				21.530							
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016											
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017				21.530							
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				1.090.090	18.471		18.471				
TOTAL	019				343.084	18.471		18.471				
TOTAL ACTIVE FIXE	020				1.455.404	18.471		18.471				
					1.711.379	18.471		18.471				

- lei -

Anexa 35a

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiiei publice		
A	B	10=11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
COMUNA BALILESTI	9																	
Alte active fixe	004								255.975	177.228	33.011			210.239		45.736		
TOTAL	005								255.975	177.228	33.011			210.239		45.736		
Constructiile (ct.2'12) din care:	008								21.630	7.352	7.741			15.093		6.537		
Alte active fixe incadrate in grupa	016																	
ct.2120901),din care:									21.630	7.352	7.741			15.093		6.537		
Instalatii tehnice,mijloace de transport, nimale si plantatii	017																	
130300,2130400)									1.108.561	1.060.279	11.929			1.072.208		36.353		
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018																	
e protectie a valorilor umane si mate-																		
ale si alte active fixe corporale																		
ct.2140000)									343.684	220.155	31.398			251.553		92.131		
TOTAL	019								1.473.875	1.287.786	51.068			1.338.854		135.021		
TOTAL ACTIVE FIXE	020								1.729.850	1.465.014	84.079			1.549.093		180.757		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
COMUNA BALILESTI	9										
active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003										
TOTAL	004				206.189	89.964					89.964
terenuri (ct.2110100)	007	216			206.189	89.964					89.964
construcții (ct.212) din care:	008				2.886.376	369.155	369.155				
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				16.510.109	5.335.972	2.802.917				2.533.055
poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	012				7.436.379						
te active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	016				563.319	1.470.512	1.462.698				7.814
active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				8.510.411	3.865.460	1.340.219				2.525.241
TOTAL	021				19.574.561	8.334.141		8.334.141			
TOTAL ACTIVE FIXE	022				38.971.046	14.039.268	3.172.072	8.334.141			2.533.055
					39.177.235	14.129.232	3.172.072	8.334.141			2.623.019

ORDONATOR DE CREDIT

SEF SECIA,
88/10

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						afrenta activelor fixe			neamortizabile		
			TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102				
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24					
COMUNA BALILESTI	9																			
Active fixe necorporale in curs de exeu- cutie (ct.2330000)	003								296.153											
TOTAL	004								296.153											
Terenuri (ct.2110100)	007	29.600	29.600						3.225.931					3.166.125	59.806					
Constructiile (ct.212) din care:	008	159.783	159.783						21.686.298					21.611.093	75.205					
- drumuri publice, exclusiv	009																			
si viaducte si tunele (ct.2120101)		153.905	153.905						7.282.474					7.282.474						
- poduri,podete, pasarele si viaducte pentru	012																			
transporturi feroviare si rutiere;viaducte		5.878	5.878						2.027.953					2.027.953						
alte active fixe incadrate in grupa	016																			
(ct.2120901)																				
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	2.623.019							12.375.871					12.300.666	75.205					
TOTAL	021	2.812.402	189.383						25.285.683					24.777.218	135.011					
TOTAL ACTIVE FIXE	022	2.812.402	189.383						50.494.065					24.777.218	135.011					



Conducatorul institutiei
financiar- contabil

[Signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
COMUNA BALILESTI		709		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			16.389.550	11.355.767
Venituri proprii	4990	24002	3.129.000	2.857.278
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	5.877.650	5.595.465
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	2.302.000	2.038.001
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	437.000	372.777
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.330.000	1.175.446
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.748.650	2.738.187
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	768.650	758.187
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.980.000	1.980.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	10.462.400	5.760.302
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	10.453.000	5.760.302
-subventii de la alte administratii	4302	24024	9.400	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	49.500	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	16.389.550	11.357.969
Excedent	9802	24026		-2.202
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		11.077
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			16.389.550	11.355.767
Venituri proprii	4990	24113	3.129.000	2.857.278
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	5.877.650	5.595.465
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	2.302.000	2.038.001
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	437.000	372.777
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.330.000	1.175.446
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.748.650	2.738.187

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	768.650	758.187
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.980.000	1.980.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	10.462.400	5.760.302
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	10.453.000	5.760.302
-subventii de la alte administratii	4302	24135	9.400	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	49.500	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	16.389.550	11.357.969
Excedent	9802	24137		-2.202
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		11.077

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B								3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
709					COMUNA BALILESTI										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	15.068.650	16.389.550	12.202.581	659.275	11.543.306	11.555.767	846.814			
0002					I. VENITURI CURENTE	4.784.650	5.877.650	6.392.825	659.275	5.733.550	5.595.465	797.360			
0003					A. VENITURI FISCALE	4.497.650	5.590.650	5.578.084	187.239	5.390.845	5.327.717	250.367			
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL										
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.824.000	2.306.000	2.055.752		2.055.752	2.055.752				
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.824.000	2.306.000	2.055.752		2.055.752	2.055.752				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	17.751		17.751	17.751				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.000	4.000	17.751		17.751	17.751				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.820.000	2.302.000	2.038.001		2.038.001	2.038.001				
04					Sume alocate din cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	439.000	437.000	372.777		372.777	372.777				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	1.381.000	1.330.000	1.175.446		1.175.446	1.175.446				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		535.000	489.778		489.778	489.778				
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	449.502	94.607	354.895	336.141	113.361			
01					Impozit si taxa pe cladiri	340.000	340.000	449.502	94.607	354.895	336.141	113.361			
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	111.000	111.000	156.192	33.439	122.753	116.306	39.886			
702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la	96.000	96.000	125.635	23.989	101.646	98.706	26.929			

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
A						I	2		3=4+5	4	5				6	7	8=3-6-7
B						1	2		3=4+5	4	5				6	7	8=3-6-7
0702	02		01		persoane juridice	15.000	15.000	30.557	9.450	21.107	17.600		12.957				
					Impozit si taxa pe teren	198.000	198.000	261.325	58.663	202.662	190.755		70.570				
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100.000	100.000	139.938	34.983	104.955	98.517		41.421				
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	3.255	1.087	2.168	1.954		1.301				
					Impozitul pe terenul extravilan	95.000	95.000	118.132	22.593	95.539	90.284		27.848				
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.000	31.000	31.985	2.505	29.480	29.080		2.905				
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.298.650	2.909.650	3.047.899	92.632	2.955.267	2.910.893		137.006				
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.137.650	2.748.650	2.738.187		2.738.187	2.738.187						
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	650.650	768.650	758.187		758.187	758.187						
102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.487.000	1.980.000	1.980.000		1.980.000	1.980.000						
502					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	161.000	161.000	309.712	92.632	217.080	172.706		137.006				
					Impozit pe mijloacele de transport	158.000	158.000	305.118	90.433	214.685	170.271		134.847				
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	125.000	125.000	271.607	87.995	183.612	141.913		129.694				
02	02				Impozit pe mijloace de transport												

Capi-Sub- tol capi- tol		Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														
1602	50				detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	33.000	33.000	33.511	2.438	31.073	28.358	7	8=3-6-7	5.153
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000	3.000	4.594	2.199	2.395	2.435			2.159
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	35.000	24.931		24.931	24.931			
50					Alte impozite si taxe	35.000	35.000	24.931		24.931	24.931			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	35.000	35.000	24.931		24.931	24.931			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	287.000	814.741	472.036	342.705	267.748			546.993
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	22.000	22.000	25.720	9.190	16.530	14.520			11.200
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	22.000	22.000	25.720	9.190	16.530	14.520			11.200
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	22.000	22.000	25.720	9.190	16.530	14.520			11.200
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	265.000	265.000	789.021	462.846	326.175	253.228			11.200
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37.000	37.000	41.434	9.722	31.712	30.017			535.793
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	37.000	37.000	41.434	9.722	31.712	30.017			11.417
502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	93.000	93.000	554.750	396.327	158.423	87.238			11.417
502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	93.000	93.000	554.750	396.327	158.423	87.238			467.512
502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	93.000	93.000	554.750	396.327	158.423	87.238			467.512
602	06				DIVERSE VENITURI	93.000	93.000	554.750	396.327	158.423	87.238			467.512
					Taxe speciale	135.000	135.000	192.837	56.797	136.040	135.973			56.864
						135.000	135.000	184.050	48.010	136.040	133.087			50.963

Capi-Sub- tol capi- tol grafi- pa- ra- gru- Ar- ti- col					Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														
3602	50				Alte venituri			8.787	8.787		2.886	7	8=3-6-7	5.901
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-798.980	-1.475.430	-1.404.374		-1.404.374	-1.404.374			
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	798.980	1.475.430	1.404.374		1.404.374	1.404.374			
4100	02				IV. SUBVENTII	10.284.000	10.462.400	5.760.302		5.760.302	5.760.302			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.284.000	10.462.400	5.760.302		5.760.302	5.760.302			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.284.000	10.453.000	5.760.302		5.760.302	5.760.302			
28					Subventii primite din Fondul de Interventie		159.000	159.000		159.000	159.000			
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	4.985		4.985	4.985			
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii									
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	124.000	134.000	122.706		122.706	122.706			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	10.150.000	10.150.000	5.473.611		5.473.611	5.473.611			
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	9.400	9.400							
1802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		9.400							
802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	49.500	49.500	49.454		49.454	49.454			49.454
						49.500	49.500	49.454		49.454	49.454			

					Pag. 5 -lei-										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4802	04	01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					49.500	49.454						49.454
															49.454

Pag. 5 -lei-

ORDONATOR DE CREDIT


SET SPCAA,
 28/07/20

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
								B					A	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.119.670		4.705.220	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	3.985.670		4.402.220	5.275.142	659.275	4.615.867	4.477.782		797.360
0003					A. VENITURI FISCALE	4.497.650		5.590.650	4.988.451	659.275	4.329.176	4.191.091		797.360
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				5.578.084	187.239	5.390.845	5.327.717		250.367
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.824.000		2.306.000	2.055.752		2.055.752	2.055.752		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.000		4.000	2.055.752		2.055.752	2.055.752		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000		4.000	17.751		17.751	17.751		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.820.000		2.302.000	17.751		17.751	17.751		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	439.000		437.000	2.038.001		2.038.001	2.038.001		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				372.777		372.777	372.777		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.381.000		1.330.000	1.175.446		1.175.446	1.175.446		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000		535.000	489.778		489.778	489.778		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000		340.000	449.502	94.607	354.895	336.141		113.361
01					Impozit si taxa pe cladiri	111.000		111.000	449.502	94.607	354.895	336.141		113.361
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice				156.192	33.439	122.753	116.306		39.886
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	96.000		96.000	125.635	23.989	101.646	98.706		26.929
						15.000		15.000	30.557	9.450	21.107	17.600		

Pag. 2 -lei-												
Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	198.000	198.000	261.325	58.663	202.662	190.755		70.570
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100.000	100.000	139.938	34.983	104.955	98.517		41.421
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	3.255	1.087	2.168	1.954		1.301
	03			Impozitul pe terenul extravilan	95.000	95.000	118.132	22.593	95.539	90.284		27.848
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.000	31.000	31.985	2.505	29.480	29.080		2.905
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.298.650	2.909.650	3.047.899	92.632	2.955.267	2.910.893		137.006
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.137.650	2.748.650	2.738.187		2.738.187	2.738.187		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	650.650	768.650	758.187		758.187	758.187		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.487.000	1.980.000	1.980.000		1.980.000	1.980.000		
	02			Impozit pe mijloacele de transport	161.000	161.000	309.712	92.632	217.080	172.706		137.006
	01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	158.000	158.000	305.118	90.433	214.685	170.271		134.847
	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	125.000	125.000	271.607	87.995	183.612	141.913		129.694
					33.000	33.000	33.511	2.438	31.073	28.358		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		Denumire indicator		Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incasari		Drepturi constatate de incasat					
A		B		I		2		3=4+5			4		5		6		7		8=3-6-7	
1602	50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		3.000	3.000			4.594	2.199	2.395	2.435									2.159
1800	02	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		35.000	35.000			24.931		24.931	24.931									
1802		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		35.000	35.000			24.931		24.931	24.931									
50		Alte impozite si taxe		35.000	35.000			24.931		24.931	24.931									
2900	02	C. VENITURI NEFISCALE		-511.980	-1.188.430			-589.633	472.036	-1.061.669	-1.136.626									
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		22.000	22.000			25.720	9.190	16.530	14.520									
3002		VENITURI DIN PROPRIETATE		22.000	22.000			25.720	9.190	16.530	14.520									
05		Venituri din concesiuni si inchirieri		22.000	22.000			25.720	9.190	16.530	14.520									
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		22.000	22.000			25.720	9.190	16.530	14.520									
300	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-533.980	-1.210.430			-615.353	462.846	-1.078.199	-1.151.146									
302		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		37.000	37.000			41.434	9.722	31.712	30.017									
50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		37.000	37.000			41.434	9.722	31.712	30.017									
502		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI		93.000	93.000			554.750	396.327	158.423	87.238									
01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		93.000	93.000			554.750	396.327	158.423	87.238									
02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		93.000	93.000			554.750	396.327	158.423	87.238									
502		DIVERSE VENITURI		93.000	93.000			554.750	396.327	158.423	87.238									
06		Taxe speciale		135.000	135.000			192.837	56.797	136.040	135.973									
50		Alte venituri		135.000	135.000			184.050	48.010	136.040	133.087									
								8.787	8.787		2.886									

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
	03			SUBVENTIILE	-798.980	-1.475.430	-1.404.374		-1.404.374	-1.404.374		
				Varsaminte din sectiunea de functionare								
				pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
4100	02			IV. SUBVENTII	-798.980	-1.475.430	-1.404.374		-1.404.374	-1.404.374		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	134.000	303.000	286.691		286.691	286.691		
				ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	134.000	303.000	286.691		286.691	286.691		
	28			Subventii primite din Fondul de								
				Interventie		159.000	159.000		159.000	159.000		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului								
				pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
				carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	4.985		4.985	4.985		
	41			Subventii de la bugetul de stat pentru								
				finantarea sanatatii	124.000	134.000	122.706		122.706	122.706		



ORDONATOR DE CREDIT

DET. SFRAA,
J. Stolica

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Pag. 1 -lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.948.980	11.684.330	6.927.439		6.927.439	6.877.985		49.454
0002					I. VENITURI CURENTE	798.980	1.475.430	1.404.374		1.404.374	1.404.374		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	798.980	1.475.430	1.404.374		1.404.374	1.404.374		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	798.980	1.475.430	1.404.374		1.404.374	1.404.374		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	798.980	1.475.430	1.404.374		1.404.374	1.404.374		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	798.980	1.475.430	1.404.374		1.404.374	1.404.374		
4100	02				IV. SUBVENTII	10.150.000	10.159.400	5.473.611		5.473.611	5.473.611		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.150.000	10.159.400	5.473.611		5.473.611	5.473.611		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.150.000	10.150.000	5.473.611		5.473.611	5.473.611		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.150.000	10.150.000	5.473.611		5.473.611	5.473.611		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		9.400						
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		9.400						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
04					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		49.500	49.454		49.454			49.454
					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		49.500	49.454		49.454			49.454
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		49.500	49.454		49.454			49.454

SEF SECIA
 d. Stofea

ORDONATOR DE CREDIT

Credite de angajament					Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
					initiale	definitive							
Denumire indicator					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
709	COMUNA BALILESTI												
5002	TOTAL CHELTUIELI												
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5102	01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											
	03	Autoritati executive si legislative											
		Autoritati executive											
5402	50	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
		Alte servicii publice generale											
5502		TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI											
		IMPRUMUTURI											
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI											
		SIGURANTA NATIONALA											
6102	05	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
		Protectie civila si protectia contra											
		incendiilor (protectie civila											
		nonmilitara)											
6102	50	Alte cheltuieli in domeniul ordinii											
		publice si sigurantei nationale											
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502	03	INVATAMANT											
	01	Invatamant prescolar si primar											
		Invatamant prescolar											
	04	Invatamant secundar											
	01	Invatamant secundar inferior											
	50	Alte cheltuieli in domeniul											
		invatamantului											
6602		SANATATE											
	50	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii											

[illegible]

ORDONATOR DE CREDIT,



SE = SPECIFIC
28/10/20

—

Pag. 4 -lei-

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei-	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	initiale	definitive	initiale	definitive								
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
	10	01	01			Salarii de baza			1.433.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.391.887	1.113	1.492.658		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			157.000	157.000	157.000	157.000	155.376	1.624	155.376		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			85.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.807		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			33.000	33.000	33.000	33.000	30.200	2.800	30.200		
	10	03				Contributii			33.000	33.000	33.000	33.000	30.200	2.800	30.200		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			39.000	39.000	39.000	39.000	34.340	4.660	37.443		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.000	39.000	39.000	39.000	34.340	4.660	37.443		
	20	01				Bunuri si servicii			482.050	483.010	483.010	469.484	469.484		482.871		
	20	01	01			Furnituri de birou			193.000	195.130	195.130	186.931	186.931		196.013		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			11.000	18.750	18.750	18.750	18.750		18.750		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	3.000	2.203	2.203		2.203		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			31.000	31.000	31.000	30.394	30.394		35.394		
	20	01	06			Piese de schimb			43.000	33.000	33.000	28.181	28.181		27.010		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	5.380	5.380	3.456	3.456		3.456		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			37.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	7.000	7.000	6.999	6.999		6.999		
	20	02				Reparatii curente			57.000	57.000	57.000	56.948	56.948		62.201		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	5.000	5.000	4.922	4.922		4.922		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.000	17.380	17.380	15.050	15.050				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	17.380	17.380	15.050	15.050				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	8.000	8.000	5.202	5.202		5.202		
	20	14				Protectia muncii			8.000	8.000	8.000	5.202	5.202		5.202		
	20	30				Alte cheltuieli			9.200	9.200	9.200	9.180	9.180		9.180		
									263.850	248.300	248.300	248.199	248.199		267.554		

Capi- tol				Denumire indicator				Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
A																				
					B															
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii														
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL														
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
					71 01	Active fixe														
					71 01 01	Constructii														
					71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport														
					71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale														
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)														
					01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE														
					10	CHELTUIELI CURENTE														
					10 01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
					10 01 01	Cheltuieli salariale in tani														
					10 01 12	Salarii de baza														
					10 03	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii														
					10 03 07	Contributii														
					20	Contributia asiguratorie pentru munca														
					20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
					20 01 01	Bunuri si servicii														
					20 01 02	Furnituri de birou														
					20 01 30	Materiale pentru curatenie														
					20 05	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
					20 05 30	Bunuri de natura obiectelor de inventar														
					20 05 30	Alte obiecte de inventar														

[illegible]

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei-
					initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B														
	20	04	04	Dezinfectanti					3.000	2.580	2.580			
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000		5.200	1.628	1.628			
	20	05	01	Uniforme si echipament			15.000		2.000	597	597			
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000		3.200	1.031	1.031			
	20	30		Alte cheltuieli			2.000		5.000	4.640	4.640			640
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000		5.000	4.640	4.640			640
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000		7.000	6.935	6.935			1.918
	59	02		Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale			2.000		7.000	6.935	6.935			1.918
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.337.320		2.503.620	2.387.147	2.373.018	14.129		4.011.999
6502				INVATAMANT			508.630		917.340	883.940	876.328	7.612		2.722.830
	01			CHELTUIELI CURENTE			204.500		216.400	189.498	181.886	7.612		197.589
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000		20.000	20.000	12.388	7.612		12.388
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.000		20.000	20.000	12.388	7.612		12.388
	10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			30.000		20.000	20.000	12.388	7.612		12.388
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			159.000		172.900	152.841	152.841	7.612		12.388
	20	01		Bunuri si servicii			134.000		145.500	128.105	128.105			168.694
	20	01	01	Furnituri de birou			1.800		800	693	693			151.404
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000		5.000	4.999	4.999			693
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			91.000		86.500	84.659	84.659			4.999
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000		5.000	59	59			108.007
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000		300	249	249			59
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.800		8.500	7.926	7.926			249
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000		4.000	3.747	3.747			7.926
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21.400		35.400	25.773	25.773			3.698
														25.773

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9 - lei-	Cheltuieli efective					
Capi- tol		Sub- capi- tol		Pa- ra- graf		Ar- ti- col		Ali- ne- at		initiale	definitive						3	4	5	6	7
A						B															
20 02						Reparatii curente															
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar															
20 05 30						Alte obiecte de inventar															
20 06						Deplasari, detasari, transferari															
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari															
20 12						Consultanta si expertiza															
20 13						Pregatire profesionala															
20 14						Protectia muncii															
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA															
57 02						Ajutoare sociale															
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar															
57 02 03						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita															
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI															
59 01						Burse															
70						CHELTUIELI DE CAPITAL															
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE															
71 01						Active fixe															
71 01 01						Constructii															
71 01 03						Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale															
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)															
01						SANATATE															
10						CHELTUIELI CURENTE															
10 01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL															
10 01 01						Cheltuieli salariale in bani															
10 01 01						Salarii de baza															

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale	definitive	initiale	definitive						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
10	01	17	Indemnizatii de hrana				7.700	7.700	7.700	7.700	7.287	413	7.089	
10	02		Cheltuieli salariale in natura				3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900	
10	02	06	Vouchere de vacanta				3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900	
10	03		Contributii				3.000	3.000	3.000	3.000	2.514	486	2.512	
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				3.000	3.000	3.000	3.000	2.514	486	2.512	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				2.000	24.120	24.120	5.353	5.353		2.512	
20	04		Medicamente si materiale sanitare				2.000	14.600	14.600	5.353	5.353		2.512	
20	04	01	Medicamente				1.000	3.000	3.000	567	567			
20	04	02	Materiale sanitare				1.000	11.600	11.600	4.786	4.786			
20	12		Consultanta si expertiza					9.520	9.520					
70			CHELTUIELI DE CAPITAL				139.940	304.410	304.410	253.434	253.434			
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				139.940	304.410	304.410	253.434	253.434			
71	01		Active fixe				139.940	304.410	304.410	253.434	253.434			
71	01	01	Constructii					123.470	123.470					
71	01	30	Alte active fixe											
			(inclusiv reparatii capitale)				139.940	180.940	180.940	129.964	129.964			
6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				103.600	83.600	83.600	83.544	83.309	235	85.113	
01			CHELTUIELI CURENTE				103.600	83.600	83.600	83.544	83.309	235	79.074	
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				53.600	53.600	53.600	53.600	53.365	235	47.531	
10	01		Cheltuieli salariale in bani				51.400	51.400	51.400	51.400	51.216	184	45.510	
10	01	01	Salarii de baza				48.200	48.200	48.200	48.200	48.200		43.176	
10	01	17	Indemnizatii de hrana				3.200	3.200	3.200	3.200	3.016	184	2.334	
10	02		Cheltuieli salariale in natura				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
10	02	06	Vouchere de vacanta				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
10	03		Contributii				1.200	1.200	1.200	1.200	1.149	51	1.021	
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				1.200	1.200	1.200	1.200	1.149	51	1.021	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				20.000	20.000	20.000	19.944	19.944		19.944	
20	30		Alte cheltuieli				20.000	20.000	20.000	19.944	19.944		19.944	

Denumire indicator				Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive						
A				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
B															
20	30	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN														
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)															
POSTADERARE															
56	04	Programe din Fondul European Agricol de													
Dezvoltare Rurala (FEADR)															
56	04	01	Finantarea nationala												
56	04	02	Finantarea externa nerambursabila												
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI														
59	12	Sustinerea cultelor													
70	CHELTUIELI DE CAPITAL														
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
71	01	Active fixe													
71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte												
active corporale															
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA															
01	CHELTUIELI CURENTE														
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
10	01	Cheltuieli salariale in bani													
10	01	01	Salarii de baza												
10	01	17	Indemnizatii de hrana												
10	03	Contributii													
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca												
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
20	01	Bunuri si servicii													
20	01	05	Carburanti si lubrifianti												
20	01	07	Transport												
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA														

6802	1.047.150	1.047.150	656.150	1.033.876	1.030.741	3.135	6.039
	1.047.150	1.047.150	656.150	1.033.876	1.030.741	3.135	1.080.263
	615.000	615.000	404.000	615.000	611.865	3.135	1.080.263
	600.500	600.500	392.000	600.500	597.393	3.135	657.053
	529.300	529.300	371.000	529.300	529.300	3.107	642.362
	71.200	71.200	21.000	71.200	68.093	3.107	564.006
	14.500	14.500	12.000	14.500	14.472	28	78.356
	14.500	14.500	12.000	14.500	14.472	28	14.691
	15.000	15.000	15.000	11.326	11.326		14.691
	15.000	15.000	15.000	11.326	11.326		7.353
	5.000	5.000	5.000	3.938	3.938		7.353
	10.000	10.000	10.000	7.388	7.388		
	417.150	417.150	237.150	407.550	407.550		7.353
							415.857

[illegible]

Pag. 14 - lei-			Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 12/2014 privind aprobarea Planului de Afacțiune al Consiliului Local pentru anul 2014										Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 12/2014 privind aprobarea Planului de Afacțiune al Consiliului Local pentru anul 2014			
titlu	capitol	raza-graf	pa-ti-ncol	denumire indicator	1	2	3	4	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
58	04	01		Dezvoltare Rurala (FEADR)				58.900	58.900							
				Finantarea nationala				9.400	9.400							
58	04	02		Finantarea externa nerambursabila				49.500	49.500							
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			122.540	251.150	251.150	250.899	250.899		20.120			
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			122.540	251.150	251.150	250.899	250.899		20.120			
71	01			Active fixe			122.540	251.150	251.150	250.899	250.899		20.120			
71	01	01		Constructii			79.540	208.150	208.150	207.899	207.899		9.814			
71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale												
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		6.000			
79				OPERATIUNI FINANCIARE			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000		4.306			
81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000					
81	02			Rambursari de credite interne			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000					
81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000					
84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
85				Titul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.696	-1.696	-1.696					
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.696	-1.696	-1.696					
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.696	-1.696	-1.696					

COMUNA BALILESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2020

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive										
A						B										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			4.119.670	4.705.220	4.703.524	4.504.310	4.479.984	24.326	4.319.772	
			10			CHELTUIELI CURENTE			4.016.670	4.602.220	4.602.220	4.403.006	4.378.680	24.326	4.319.772	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.411.600	2.518.800	2.518.800	2.518.800	2.494.474	24.326	2.638.569	
			30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.318.420	1.623.770	1.623.770	1.441.064	1.441.064		1.234.921	
			57			TITLUL III DOBANZI			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			242.650	430.650	430.650	417.207	417.207		425.364	
			79			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	27.000	27.000	23.935	23.935		18.918	
			81			OPERATIUNI FINANCIARE			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000			
			84			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000			
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI										
						RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII					-1.696	-1.696	-1.696			
						PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.287.050	2.245.310	2.245.310	2.201.249	2.191.052	10.197	2.287.258	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.229.050	2.185.010	2.185.010	2.171.484	2.161.287	10.197	2.279.355	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			2.229.050	2.185.010	2.185.010	2.171.484	2.161.287	10.197	2.279.355	
			10 01 01			Salarii de baza			1.747.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.691.803	10.197	1.796.484	
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din			1.675.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.627.263	2.737	1.728.841	
						afara unitatii			1.433.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.391.887	1.113	1.492.658	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			157.000	157.000	157.000	157.000	155.376	1.624	155.376	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			85.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.807	
			10 02 06			Vouchere de vacanta			33.000	33.000	33.000	33.000	30.200	2.800	30.200	
			10 03			Contributii			33.000	33.000	33.000	33.000	30.200	2.800	30.200	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			39.000	39.000	39.000	39.000	34.340	4.660	37.443	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.000	39.000	39.000	39.000	34.340	4.660	37.443	
									482.050	483.010	483.010	469.484	469.484		482.871	

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- at graf Titlu col at				Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A				B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01			Bunuri si servicii				193.000	195.130	195.130	186.931	186.931		9
20	01	01		Furnituri de birou				11.000	18.750	18.750	18.750	18.750		196.013
20	01	02		Materiale pentru curatenie				3.000	3.000	3.000	2.203	2.203		18.750
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				31.000	31.000	31.000	30.394	30.394		2.203
20	01	05		Carburanti si lubrifianti				43.000	33.000	33.000	28.181	28.181		35.394
20	01	06		Piese de schimb				4.000	5.380	5.380	3.456	3.456		27.010
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				37.000	40.000	40.000	40.000	40.000		3.456
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				7.000	7.000	7.000	6.999	6.999		40.000
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				57.000	57.000	57.000	56.948	56.948		6.999
20	02			Reparatii curente				2.000	5.000	5.000	4.922	4.922		62.201
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				6.000	17.380	17.380	15.050	15.050		4.922
20	05	30		Alte obiecte de inventar				6.000	17.380	17.380	15.050	15.050		
20	06			Deplasari, detasari, transferari				8.000	8.000	8.000	5.202	5.202		5.202
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari				8.000	8.000	8.000	5.202	5.202		5.202
20	14			Protectia muncii				9.200	9.200	9.200	9.180	9.180		9.180
20	30			Alte cheltuieli				263.850	248.300	248.300	248.199	248.199		267.554
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				263.850	248.300	248.300	248.199	248.199		267.554
01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				55.000	57.300	57.300	26.914	26.914		5.052
10				CHELTUIELI CURENTE				55.000	57.300	57.300	26.914	26.914		5.052
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				50.000	1.200	1.200	1.200	1.200		1.320
10	01			Cheltuieli salariale in bani				49.000	1.200	1.200	1.200	1.200		1.320
10	01	01		Salarii de baza										660
10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
10	03			Contributii				49.000	1.200	1.200	1.200	1.200		660

5402

Capi- tol					Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	1		2		3		4		5	6	7	8=6-7	9						
A					B																		
5502	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca																			
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII																			
	20	01		Bunuri si servicii											56 100	1 000					25 714	3 732	
	20	01	01	Furnituri de birou											3 120	2 000					3 075	1 732	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie											1 000	2 000					1 000	236	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											1 000						955	376	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar											1 120								
	20	05	30	Alte obiecte de inventar											50 980						1 120	1 120	
	20	06		Deplasari, detasari, transferari											50 980						20 639		
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari											2 000	3 000					20 639		
6000	20	24		TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI											2 000	3 000					2 000	2 000	
	01			CHELTUIELI CURENTE											3 000						2 851	2 851	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											3 000						2 851	2 851	
	20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor											1 000	1 000					851	851	
	20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne											1 000						851	851	
	30			TITLUL III DOBANZI											1 000						851	851	
	30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne											2 000	2 000					2 000	2 000	
	30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe											2 000	2 000					2 000	2 000	
	6102	01			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																	30 241	2 997
	20			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											40 200	32 000					30 241	2 997	
			CHELTUIELI CURENTE											40 200	32 000					30 241	2 997		
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											40 200	32 000					30 241	2 997		
															33 200	30 000					23 306	1 079	

				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			91.000	86.500	86.500	84.659	84.659		108.007
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	5.000	59	59		59
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			1.000	300	300	249	249		249
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.800	8.500	8.500	7.926	7.926		7.926
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	4.000	4.000	3.747	3.747		3.698
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21.400	35.400	35.400	25.773	25.773		25.773
	20	02			Reparatii curente			11.100	100	100				
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	8.000	8.000	7.446	7.446		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	8.000	8.000	7.446	7.446		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			3.000	1.500	1.500	739	739		739
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	1.500	1.500	739	739		739
	20	12			Consultanta si expertiza				11.900	11.900	11.900	11.900		11.900
	20	13			Pregatire profesionala			900	900	900	726	726		726
	20	14			Protectia muncii			5.000	5.000	5.000	3.925	3.925		3.925
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.500	13.500	13.500	9.657	9.657		9.507
	57	02			Ajutoare sociale			5.500	13.500	13.500	9.657	9.657		9.507
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			3.000	11.000	11.000	9.407	9.407		9.407
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500	250	250		100
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000	10.000	7.000	7.000		7.000
	59	01			Burse			10.000	10.000	10.000	7.000	7.000		7.000
					SANATATE			129.000	151.120	151.120	132.353	129.206	3.147	123.793
	01				CHELTUIELI CURENTE			129.000	151.120	151.120	132.353	129.206	3.147	123.793
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			127.000	127.000	127.000	127.000	123.853	3.147	123.793
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			121.000	121.000	121.000	121.000	118.439	2.561	118.381

				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A				B										
6702	10	01	01	Salarii de baza			113.300	113.300	113.300	113.300	111.152	2.148	111.292	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			7.700	7.700	7.700	7.700	7.287	413	7.089	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900	
	10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900	
	10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	2.514	486	2.512	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	2.514	486	2.512	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	24.120	24.120	5.353	5.353			
	20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	14.600	14.600	5.353	5.353			
	20	04	01	Medicamente			1.000	3.000	3.000	567	567			
	20	04	02	Materiale sanitare			1.000	11.600	11.600	4.786	4.786			
	20	12		Consultanta si expertiza										
				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
	01			CHELTUIELI CURENTE			103.600	83.600	83.600	83.544	83.309	235	77.475	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			103.600	83.600	83.600	83.544	83.309	235	77.475	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			53.600	53.600	53.600	53.600	53.365	235	47.531	
	10	01	01	Salarii de baza			51.400	51.400	51.400	51.400	51.216	184	45.510	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			48.200	48.200	48.200	48.200	48.200			
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.200	3.200	3.200	3.200	3.016	184	43.176	
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	10	03		Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	1.200	1.200	1.200	1.149	51	1.021	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	1.200	1.200	1.200	1.149	51	1.021	
	20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	20.000	20.000	19.944	19.944	19.944	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	20.000	19.944	19.944	19.944	
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	20.000	20.000	20.000	19.944	19.944	19.944	
	59	12		Sustinerea cultelor			30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			656.150	656.150	1.047.150	1.047.150	1.033.876	1.030.741	3.135	1.080.263
	01			CHELTUIELI CURENTE					1.047.150	1.047.150	1.033.876	1.030.741	3.135	1.080.263
6802														

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Pag. 7 - lei-				
										initiale	definitive	1	2	3	4					5	6	7	8-6-7
A									B														
10									TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
10 01									Cheltuieli salariale in bani										615.000	611.865	615.000	3.135	657.053
10 01 01									Salarii de baza										600.500	597.393	600.500	3.107	642.362
10 01 17									Indemnizatii de hrana										529.300	529.300	529.300		564.006
10 03									Contributii										71.200	68.093	71.200	3.107	78.356
10 03 07									Contributia asiguratorie pentru munca										14.500	14.472	14.500	28	14.691
20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII										14.500	14.472	14.500	28	14.691
20 01									Bunuri si servicii										15.000	11.326	15.000		7.353
20 01 05									Carburanti si lubrifianti										15.000	11.326	15.000		7.353
20 01 07									Transport										5.000	3.938	5.000		7.353
57									TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										10.000	7.388	10.000		7.353
57 02									Ajutoare sociale										237.150	417.150	417.150		415.857
57 02 01									Ajutoare sociale in numerar										237.150	417.150	417.150		415.857
7000 02									Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										417.150	407.550	417.150		415.857
7002									LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										417.150	407.550	417.150		415.857
01									CHELTUIELI CURENTE										500.030	422.465	500.030		440.182
20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII										339.400	282.308	339.400		246.775
20 01									Bunuri si servicii										339.400	282.308	339.400		246.775
20 01 03									Incalzit, iluminat si forta motrica										339.400	282.308	339.400		246.775
20 01 05									Carburanti si lubrifianti										215.000	168.087	215.000		134.381
20 01 06									Piese de schimb										135.000	99.134	135.000		99.134
20 01 09									Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										35.000	29.148	35.000		344
20 01 30									Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										20.000	19.783	20.000		19.783
20 02									Reparatii curente										10.000	5.413	10.000		1.784
20 05									Bunuri de natura obiectelor de inventar										15.000	14.609	15.000		13.336
																			5.000	4.910	5.000		3.994
																			3.000	911	3.000		

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale		definitive		initiale	definitive					
					1	2	3	4	5	6					7
A					B										
7402	20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000	3.000	3.000	911	911				
	20	12		Consultanta si expertiza			20.000	11.900	11.900	11.900	11.900				11.900
	20	30		Alte cheltuieli			70.000	104.500	104.500	96.500	96.500				96.500
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	104.500	104.500	96.500	96.500				96.500
	01			PROTECTIA MEDIULUI			150.000	160.630	160.630	140.157	140.157				193.407
	20			CHELTUIELI CURENTE			150.000	160.630	160.630	140.157	140.157				193.407
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	160.630	160.630	140.157	140.157				193.407
	20	01		Bunuri si servicii			150.000	160.630	160.630	140.157	140.157				193.407
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	160.630	160.630	140.157	140.157				193.407
	8000	02		Partea V-a ACTIVITUNI ECONOMICE			150.000	160.630	160.630	140.157	140.157				193.407
8402	01			TRANSPORTURI			224.370	421.410	419.714	411.084	411.084				110.215
	20			CHELTUIELI CURENTE			224.370	421.410	419.714	411.084	411.084				110.215
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			121.370	318.410	318.410	309.780	309.780				110.215
	20	01		Bunuri si servicii			121.370	318.410	318.410	309.780	309.780				110.215
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			106.270	128.110	128.110	127.209	127.209				25.435
	20	02		Reparatii curente			106.270	128.110	128.110	127.209	127.209				25.435
	20	30		Alte cheltuieli			15.100	16.300	16.300	16.279	16.279				68.501
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.100	16.300	16.300	16.279	16.279				16.279
	79			OPERATIVITUNI FINANCIARE			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				16.279
	81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				16.279
81	81	02		Rambursari de credite interne			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
	81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
	84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
	85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-1.696	-1.696	-1.696		
						85 01						-1.696	-1.696	-1.696		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-1.696	-1.696	-1.696		
						85 01 01						-1.696	-1.696	-1.696		
						excedent/deficit sect funct						-1.696	-2.202	-1.696		

9902 96

Conducatorul institutiei,

9902 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA BALILESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive	definitive							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
B																	
5002	TOTAL CHELTUIELI																
	01	CHELTUIELI CURENTE						10 948 980	11 684 330	11 684 330	6 877 985	6 877 985		2 617 247			
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							58 900	58 900				1 599			
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												1 599			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL								58 900							
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						10 948 980	11 625 430	11 625 430	6 877 985	6 877 985		2 615 648			
5100 02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						10 948 980	11 625 430	11 625 430	6 877 985	6 877 985		2 615 648			
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						11 100	9 900	9 900	9 844	9 844		29 941			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						11 100	9 900	9 900	9 844	9 844		29 941			
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						11 100	9 900	9 900	9 844	9 844		29 941			
	71 01	Active fixe						11 100	9 900	9 900	9 844	9 844		29 941			
	71 01 01	Constructii						11 100	9 900	9 900	9 844	9 844		29 941			
	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport												29 941			
	71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						5 100	5 100	5 100	5 064	5 064		2 581			
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						6 000	4 800	4 800	4 780	4 780		-334			
6500 02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE												12 524			
6502		INVATAMANT						444 070	1 005 350	1 005 350	947 876	947 876		15 170			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						304 130	700 940	700 940	694 442	694 442		2 532 879			
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						304 130	700 940	700 940	694 442	694 442		2 525 241			
	71 01	Active fixe						304 130	700 940	700 940	694 442	694 442		2 525 241			
	71 01 01	Constructii						304 130	700 940	700 940	694 442	694 442		2 525 241			
								302 130	552 130	552 130	545 833	545 833		2 384 432			

Denumire indicator				Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-
				initiale	definitive	initiale	definitive						Cheltuieli efective
A				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B													
CHELTUIELI DE CAPITAL													
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
Active fixe						4.287.080	4.268.810	4.268.810	1.920.013	1.920.013	1.920.013	8	34.307
Constructii						4.287.080	4.268.810	4.268.810	1.920.013	1.920.013	1.920.013		34.307
Masini, echipamente si mijloace de transport						4.174.290	4.141.990	4.141.990	1.793.203	1.793.203	1.793.203		34.307
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													3.432
Alte active fixe							10.670	10.670	10.668	10.668	10.668		2.006
(inclusiv reparatii capitale)													
PROTECTIA MEDIULUI						112.790	116.150	116.150	116.142	116.142	116.142		28.869
CHELTUIELI DE CAPITAL						6.084.190	6.090.220	6.090.220	3.749.353	3.749.353	3.749.353		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						6.084.190	6.090.220	6.090.220	3.749.353	3.749.353	3.749.353		
Active fixe						6.084.190	6.090.220	6.090.220	3.749.353	3.749.353	3.749.353		
Constructii						6.084.190	6.090.220	6.090.220	3.749.353	3.749.353	3.749.353		
Alte active fixe						6.048.370	6.054.400	6.054.400	3.713.545	3.713.545	3.713.545		
(inclusiv reparatii capitale)													
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE						35.820	35.820	35.820	35.808	35.808	35.808		
TRANSPORTURI						122.540	310.050	310.050	250.899	250.899	250.899		20.120
CHELTUIELI CURENTE						122.540	310.050	310.050	250.899	250.899	250.899		20.120
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN							58.900	58.900					
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
Programe din Fondul European Agricol de													
Dezvoltare Rurala (FEADR)							58.900	58.900					
Finantarea nationala							58.900	58.900					
Finantarea externa nerambursabila							9.400	9.400					
CHELTUIELI DE CAPITAL						122.540	251.150	251.150	250.899	250.899	250.899		20.120

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B													
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at									

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

8.8.2014