BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	**ACTIVE**	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		10795
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	104356	130183
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	25100995	25062867
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	15	25205351	25203845
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	547410	564259
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	65018	45760
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	65018	45760
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	504871	593153
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	504871	593153

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**569889**	**638913**
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	1190053	1535374
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	282	494
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	1548	2688
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**1191883**	**1538556**
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**2309182**	**2741728**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**27514533**	**27945573**
B.	**DATORII**	**50**	**X**	**X**
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	**51**	**X**	**X**
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	**58**		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	**59**	**X**	**X**
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120300), din care:	60	814	814
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	35619	35861
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	30144	30346
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530209+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	49163	50804
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**85596**	**87479**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**85596**	**87479**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**27428937**	**27858094**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	**X**	**X**
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16746421	16746421
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9362984	10682517
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1319532	429156
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**27428937**	**27858094**

Conducatorul institutiei
Marineata Tudo

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-03-2022

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	759893	996254
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	30119	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	197	84100
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	790209	1080354
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000÷6450100÷6450200÷6450300÷ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	240894	271720
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	193369	220296
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)	10	88847	157676
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3336	1506
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100÷6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	526446	651198
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	263763	429156
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000÷ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	263763	429156

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	263763	429156
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	263763	429156
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Votafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt, Comuna Balteni

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2022

Anexa 1

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	1,200	1,200	1,200
2. Plati	03	60	60	60
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,140	1,140	1,140
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,140	1,140	1,140
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,548	1,548	1,548
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	2,688	2,688	2,688

Conducatorul ins
Marineata Tu
[redacted]

Conducatorul compartimentului
f tabil,
na
[redacted]

Pagina 1 din 1

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31-03-2022

Anexa 14b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2362	1200	60	3502
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1548	1200	60	2688
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	814			814
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institu
Marineata Tudo

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Votafu Doina

[redacted]

Romania
Judetul Olt, Comuna Balteni

CIF 16573403

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,463,637	486,831		914,986							59,730	2,090			
2. Plati	03	1,118,316	486,831		599,352							32,133				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	345,321			315,634							27,597	2,090			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	345,321			315,634							27,597	2,090			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,190,053			996,682							21,947	170,610			814
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15				1,312,316							49,544	172,700			814

Conducatorul in
Marineata T

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
a

[redacted]

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2022

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1190053	1535374
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1190053	1535374
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1190053	1535374
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	282	494
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1548	2688
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1548	2688
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1548	2688
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	65018	45760
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	65018	45760
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	504871	593153
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	504871	593153
	Total creante(rd.176+184)	185	504871	593153
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2871	4011
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2057	3197
	-societati nefinanciare (S11)	205	814	814
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	35253	35495
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	49163	50804
	Total(rd.331+332+333+334)	335	84416	86299

Notă

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăţi de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane		S.211
Instituţii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul in
Marineata T

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
Vatafu Doina

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 30b

Cod 40

Plati restante - Total
la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 90101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul
Marineata [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina [redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 30b II

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2022

Cod 73 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	**sold la finele lunii precedente**		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Conducatorul
Marineata [redacted]

Conducatorul compartimentului
[redacted]**bil**

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 30b

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2022

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul
Marineata [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa [illegible] II

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A) la data de 31-03-2022

Cod 74 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	**sold la finele lunii precedente**		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul in
Marineata T
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2022

Cod 30b.1 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	**sold la finele lunii precedente**						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice l[redacted]ioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatoru
Marineat
[redacted]

Conducatorul compartimentului
[redacted]ontabil
[redacted]oina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2022

Anexa 12

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3235000	974000	1523534	504871	1018663	914986	15395	593153
VENITURI PROPRII	49.90	1363000	517000	1088742	504871	583871	480194	15395	593153
I. VENITURI CURENTE	00.02	3228000	967000	1517742	504871	1012871	909194	15395	593153
A. VENITURI FISCALE	00.03	3004000	773000	1406365	394717	1011648	892770	15395	498200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	786000	187000	191808		191808	191808		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	786000	187000	191808		191808	191808		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	1342		1342	1342		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	1342		1342	1342		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	785000	186000	190466		190466	190466		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	246000	46000	58418		58418	58418		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	289000	90000	73214		73214	73214		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250000	50000	58834		58834	58834		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	282000	112000	635360	338088	297272	211062	11310	412988
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	282000	112000	635360	338088	297272	211062	11310	412988
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	82000	32000	131454	42716	88738	69605	2074	59775
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	14000	72363	36114	36249	23974	1622	46767
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	48000	18000	59091	6602	52489	45631	452	13008
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	185000	75000	502089	295372	206717	139640	9236	353213
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	20000	146072	97583	48489	33237	1572	111263
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	16000	5000	16486	38	16448	16347	42	97

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	124000	50000	339531	197751	141780	90056	7622	241853
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	5000	1817		1817	1817		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1936000	474000	579197	56629	522568	489900	4085	85212
Sume defalcate din TVA	11.02	1865000	450000	429000		429000	429000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	900000	190000	169000		169000	169000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	965000	260000	260000		260000	260000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	71000	24000	150197	56629	93568	60900	4085	85212
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60000	21000	145548	55957	89591	56251	4085	85212
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	54000	20000	115645	43864	71781	38849	3479	73317
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	1000	29903	12093	17810	17402	606	11895
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	11000	3000	4649	672	3977	4649		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	224000	194000	111377	110154	1223	16424		94953
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11000	3000	1223		1223	1223		
Venituri din proprietate	30.02	11000	3000	1223		1223	1223		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11000	3000	1223		1223	1223		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	11000	3000	1223		1223	1223		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	213000	191000	110154	110154		15201		94953
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	42000	20000	110154	110154		15201		94953
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			36725	36725				36725
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			36725	36725				36725
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	42000	20000	73429	73429		15201		58228

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri	36.02	171000	171000						
Alte venituri	36.02.50	171000	171000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-171000	-171000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	171000	171000						
IV. SUBVENTII	00.17	7000	7000	5792		5792	5792		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7000	7000	5792		5792	5792		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7000	7000	5792		5792	5792		
B. Curente	00.20	7000	7000	5792		5792	5792		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	7000	7000	5792		5792	5792		
TOTAL VENITURI	00.01	3064000	803000	1523534	504871	1018663	914986	15395	593153
VENITURI PROPRII	49.90	1363000	517000	1088742	504871	583871	480194	15395	593153
I. VENITURI CURENTE	00.02	3057000	796000	1517742	504871	1012871	909194	15395	593153
A. VENITURI FISCALE	00.03	3004000	773000	1406365	394717	1011648	892770	15395	498200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	786000	187000	191808		191808	191808		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	786000	187000	191808		191808	191808		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	1342		1342	1342		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	1342		1342	1342		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	785000	186000	190466		190466	190466		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	246000	46000	58418		58418	58418		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	289000	90000	73214		73214	73214		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250000	50000	58834		58834	58834		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	282000	112000	635360	338088	297272	211062	11310	412988
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	282000	112000	635360	338088	297272	211062	11310	412988
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	82000	32000	131454	42716	88738	69605	2074	59775
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	14000	72363	36114	36249	23974	1622	46767
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	48000	18000	59091	6602	52489	45631	452	13008
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	185000	75000	502089	295372	206717	139640	9236	353213
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	20000	146072	97583	48489	33237	1572	111263
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	16000	5000	16486	38	16448	16347	42	97
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	124000	50000	339531	197751	141780	90056	7622	241853
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	5000	1817		1817	1817		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1936000	474000	579197	56629	522568	489900	4085	85212
Sume defalcate din TVA	11.02	1865000	450000	429000		429000	429000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	900000	190000	169000		169000	169000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	965000	260000	260000		260000	260000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	71000	24000	150197	56629	93568	60900	4085	85212
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60000	21000	145548	55957	89591	56251	4085	85212
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	54000	20000	115645	43864	71781	38849	3479	73317
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	1000	29903	12093	17810	17402	606	11895
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	11000	3000	4649	672	3977	4649		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	53000	23000	111377	110154	1223	16424		94953

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cons te			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11000	3000	1223		1223	1223		
Venituri din proprietate	30.02	11000	3000	1223		1223	1223		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11000	3000	1223		1223	1223		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	11000	3000	1223		1223	1223		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	42000	20000	110154	110154		15201		94953
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	42000	20000	110154	110154		15201		94953
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			36725	36725				36725
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			36725	36725				36725
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	42000	20000	73429	73429		15201		58228
Diverse venituri	36.02	171000	171000						
Alte venituri	36.02.50	171000	171000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-171000	-171000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-171000	-171000						
IV. SUBVENTII	00.17	7000	7000	5792		5792	5792		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7000	7000	5792		5792	5792		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7000	7000	5792		5792	5792		
B. Curente	00.20	7000	7000	5792		5792	5792		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	7000	7000	5792		5792	5792		
TOTAL VENITURI	00.01	171000	171000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	171000	171000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	171000	171000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	171000	171000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	171000	171000						

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	171000	171000						

Conducator
Marinea [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	961000	961000	4025000	1764000	4015000	1583632	599352	984280	582152
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	108000	108000	1582000	480000	1572000	1130478	295807	834671	292436
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	108000	108000	1572000	480000	1572000	1130478	295807	834671	292436
Autoritati executive si legislative	51.02.01	108000	108000	1572000	480000	1572000	1130478	295807	834671	292436
Autoritati executive	51.02.01.03	108000	108000	1572000	480000	1572000	1130478	295807	834671	292436
Alte servicii publice generale	54.02			10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			70000	20000	70000	6120	6120		5435
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			70000	20000	70000	6120	6120		5435
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			70000	20000	70000	6120	6120		5435
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	362000	362000	1524000	667000	1524000	306669	260440	46229	247296
Invatamant	65.02	192000	192000	476000	258000	476000	86373	40144	46229	27000
Invatamant secundar	65.02.04			176000	34000	176000	41068	21293	19775	17454
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			176000	34000	176000	41068	21293	19775	17454
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	192000	192000	300000	224000	300000	45305	18851	26454	9546
Cultura, recreere si religie	67.02	170000	170000	209000	182000	209000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	170000	170000	190000	172000	190000				
Sport	67.02.05.01			10000	2000	10000				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	170000	170000	180000	170000	180000				
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			19000	10000	19000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			839000	227000	839000	220296	220296		220296
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			822000	220000	822000	214884	214884		214884
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			822000	220000	822000	214884	214884		214884
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			7000	7000	7000	5412	5412		5412

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrial cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01			7000	7000	7000	5412	5412		5412
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			10000		10000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000		10000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	100000	100000	377000	175000	377000	140365	36985	103380	36985
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	100000	100000	252000	140000	252000	122000	18620	103380	18620
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	100000	100000	100000	100000	100000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	100000	100000	100000	100000	100000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
Protectia mediului	74.02			125000	35000	125000	18365	18365		18365
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			125000	35000	125000	18365	18365		18365
Salubritate	74.02.05.01			125000	35000	125000	18365	18365		18365
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	391000	391000	472000	422000	472000				
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			1000	1000	1000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			1000	1000	1000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			1000	1000	1000				
Transporturi	84.02	391000	391000	471000	421000	471000				
Transport rutier	84.02.03	391000	391000	471000	421000	471000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01	391000	391000	471000	421000	471000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-790000	-790000			315634		
Excedent	98.02							315634		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							315634		
Deficit	99.02			-790000	-790000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-790000	-790000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3064000	803000	3054000	1583632	599352	984280	580646
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1474000	372000	1464000	1130478	295807	834671	290930
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1464000	372000	1464000	1130478	295807	834671	290930
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii publice generale	54.02			10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			70000	20000	70000	6120	6120		5435
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			70000	20000	70000	6120	6120		5435
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1162000	305000	1162000	306669	260440	46229	247296
Invatamant	65.02			284000	66000	284000	86373	40144	46229	27000
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			39000	12000	39000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			839000	227000	839000	220296	220296		220296
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			277000	75000	277000	140365	36985	103380	36985
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			125000	35000	125000	18365	18365		18365

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrial cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			81000	31000	81000				
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			1000	1000	1000				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			80000	30000	80000				
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							315634		
Excedent	98.02							315634		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							315634		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	961000	961000	961000	961000	961000				1506
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	108000	108000	108000	108000	108000				1506
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	108000	108000	108000	108000	108000				1506
Autoritati executive si legislative	51.02.01	108000	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	108000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	362000	362000	362000	362000	362000				
Invatamant	65.02	192000	192000	192000	192000	192000				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	192000	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	170000	170000	170000	170000	170000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	170000	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	170000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	100000	100000	100000	100000	100000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	100000	100000	100000	100000	100000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	100000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	100000	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrial cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	391000	391000	391000	391000	391000				
Transporturi	84.02	391000	391000	391000	391000	391000				
Transport rutier	84.02.03	391000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	391000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-790000	-790000					
Deficit	99.02			-790000	-790000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-790000	-790000					

Conduca
Mari
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2022

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	255000	67000	126838	65018	61820	61820		65018
VENITURI PROPRII	49.90	35000	9000	2090		2090	2090		
I. VENITURI CURENTE	00.02	255000	67000	126838	65018	61820	61820		65018
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	255000	67000	126838	65018	61820	61820		65018
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	22000	5000						
Venituri din proprietate	30.10	22000	5000						
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22000	5000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22000	5000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	233000	62000	126838	65018	61820	61820		65018
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	233000	62000	126838	65018	61820	61820		65018
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	220000	58000	124748	65018	59730	59730		65018
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	13000	4000	2090		2090	2090		
TOTAL VENITURI	00.01	255000	67000	126838	65018	61820	61820		65018
VENITURI PROPRII	49.90	35000	9000	2090		2090	2090		
I. VENITURI CURENTE	00.02	255000	67000	126838	65018	61820	61820		65018
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	255000	67000	126838	65018	61820	61820		65018
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	22000	5000						
Venituri din proprietate	30.10	22000	5000						
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22000	5000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22000	5000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	233000	62000	126838	65018	61820	61820		65018

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	233000	62000	126838	65018	61820	61820		65018
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	220000	58000	124748	65018	59730	59730		65018
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	13000	4000	2090		2090	2090		

Conducator
Marinea

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			255000	67000	255000	112863	32133	80730	34523
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			13000	4000	13000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			13000	4000	13000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.10.05			13000	4000	13000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4000		4000				
Invatamant	65.10			4000		4000				
Invatamant secundar	65.10.04			4000		4000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			4000		4000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			18000	5000	18000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			18000	5000	18000				
Agricultura	83.10.03			18000	5000	18000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			18000	5000	18000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							29687		
Excedent	98.10							29687		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							29687		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			35000	9000	35000				
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			13000	4000	13000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			13000	4000	13000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4000		4000				
Invatamant	65.10			4000		4000				
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			18000	5000	18000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			18000	5000	18000				
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							29687		
Excedent	98.10							29687		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							29687		

Cond
M
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	108000	108000	1572000	480000	1572000	1130478	295807	834671	292436
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1464000	372000	1464000	1130478	295807	834671	290930
CHELTUIELI CURENTE	01			1464000	372000	1464000	1130478	295807	834671	290930
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1010000	247000	1010000	1010000	228387	781613	229080
Cheltuieli salariale in bani	10.01			969000	241500	969000	969000	223361	745639	224039
Salarii de baza	10.01.01			816000	204000	816000	816000	189871	626129	189948
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	25000	100000	100000	22464	77536	23296
Indemnizatii de hrana	10.01.17			53000	12500	53000	53000	11026	41974	10795
Cheltuieli salariale in natura	10.02			19000		19000	19000		19000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			19000		19000	19000		19000	
Contributii	10.03			22000	5500	22000	22000	5026	16974	5041
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22000	5500	22000	22000	5026	16974	5041
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			454000	125000	454000	120478	67420	53058	61850
Bunuri si servicii	20.01			239000	66000	239000	90925	37867	53058	38897
Furnituri de birou	20.01.01			20500	5000	20500	1098	1098		1094
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6500	2000	6500	1	1		1
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			23000	5000	23000	23000	3994	19006	6299
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			19500	6000	19500	4667	4667		3604
Piese de schimb	20.01.06			13500	5000	13500	896	896		896
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			42000	12000	42000	42000	7948	34052	7740
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	5000	16000				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			98000	26000	98000	19263	19263		19263
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	5000	20000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	5000	20000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6000	1000	6000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	1000	6000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			18000	7000	18000	6600	6600		
Pregatire profesionala	20.13.00			50000	10000	50000	590	590		590
Protectia muncii	20.14.00			6000	1000	6000	714	714		714
Alte cheltuieli	20.30			115000	35000	115000	21649	21649		21649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			115000	35000	115000	21649	21649		21649
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	108000	108000	108000	108000	108000				1506
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	108000	108000	108000	108000	108000				1506
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	108000	108000	108000	108000	108000				1506
Active fixe	71.01	108000	108000	108000	108000	108000				1506
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									267
Alte active fixe	71.01.30	108000	108000	108000	108000	108000				1239

Conducat
Marin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000						
CHELTUIELI CURENTE	01			10000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			10000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000						

Conducat
Marin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			70000	20000	70000	6120	6120		5435
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	20000	70000	6120	6120		5435
CHELTUIELI CURENTE	01			70000	20000	70000	6120	6120		5435
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			70000	20000	70000	6120	6120		5435
Bunuri si servicii	20.01			50000	15000	50000	6120	6120		5435
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21000	6000	21000	4800	4800		4115
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			29000	9000	29000	1320	1320		1320
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	5000	20000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	5000	20000				

Conducatorul institutiei
Marin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	192000	192000	476000	258000	476000	86373	40144	46229	27000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			284000	66000	284000	86373	40144	46229	27000
CHELTUIELI CURENTE	01			284000	66000	284000	86373	40144	46229	27000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			219000	64000	219000	86373	40144	46229	27000
Bunuri si servicii	20.01			146000	43000	146000	74068	27839	46229	24000
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1000	2000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	2000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			22000	10000	22000	22000	8776	13224	4968
Transport	20.01.07			22000	10000	22000	4957	4957		4957
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			41000	12000	41000	41000	7995	33005	7995
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			57000	9000	57000	6111	6111		6080
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			41000	11000	41000	9305	9305		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			41000	11000	41000	9305	9305		
Pregatire profesionala	20.13.00			2000		2000				
Alte cheltuieli	20.30			30000	10000	30000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000	10000	30000	3000	3000		3000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			14000	2000	14000				
Ajutoare sociale	57.02			14000	2000	14000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000		10000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000	2000	4000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			51000		51000				
Burse	59.01.00			51000		51000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	192000	192000	192000	192000	192000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	192000	192000	192000	192000	192000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	192000	192000	192000	192000	192000				
Active fixe	71.01	72000	72000	72000	72000	72000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	72000	72000	72000	72000	72000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	120000	120000	120000	120000	120000				

Conducatorul institutiei
Marin [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXEC[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]ELILOR
65.02.04.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			176000	34000	176000	41068	21293	19775	17454
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			176000	34000	176000	41068	21293	19775	17454
CHELTUIELI CURENTE	01			176000	34000	176000	41068	21293	19775	17454
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			115000	34000	115000	41068	21293	19775	17454
Bunuri si servicii	20.01			113000	34000	113000	41068	21293	19775	17454
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1000	2000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	2000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			22000	10000	22000	22000	8776	13224	4968
Transport	20.01.07			22000	10000	22000	4957	4957		4957
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	3000	8000	8000	1449	6551	1449
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			57000	9000	57000	6111	6111		6080
Pregatire profesionala	20.13.00			2000		2000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000		10000				
Ajutoare sociale	57.02			10000		10000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000		10000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			51000		51000				
Burse	59.01.00			51000		51000				

Conduc
Mar
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXEC[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT[illegible]ELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	192000	192000	300000	224000	300000	45305	18851	26454	9546
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			108000	32000	108000	45305	18851	26454	9546
CHELTUIELI CURENTE	01			108000	32000	108000	45305	18851	26454	9546
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			104000	30000	104000	45305	18851	26454	9546
Bunuri si servicii	20.01			33000	9000	33000	33000	6546	26454	6546
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			33000	9000	33000	33000	6546	26454	6546
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			41000	11000	41000	9305	9305		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			41000	11000	41000	9305	9305		
Alte cheltuieli	20.30			30000	10000	30000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000	10000	30000	3000	3000		3000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4000	2000	4000				
Ajutoare sociale	57.02			4000	2000	4000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000	2000	4000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	192000	192000	192000	192000	192000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	192000	192000	192000	192000	192000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	192000	192000	192000	192000	192000				
Active fixe	71.01	192000	192000	72000	72000	72000				
Alte active fixe	71.01.30	72000	72000	72000	72000	72000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	120000	120000	120000	120000	120000				

Conduc[illegible]
Mari[illegible]

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[illegible]

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXEC[illegible]E A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT[illegible]ELILOR
67.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	170000	170000	209000	182000	209000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			39000	12000	39000				
CHELTUIELI CURENTE	01			39000	12000	39000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			39000	12000	39000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	7000	7000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	7000	7000				
Alte cheltuieli	20.30			32000	5000	32000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			32000	5000	32000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	170000	170000	170000	170000	170000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	170000	170000	170000	170000	170000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	170000	170000	170000	170000	170000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	170000	170000	170000	170000	170000				

Conduc[illegible]
Ma[illegible]

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	2000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	2000	10000				
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	2000	10000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	2000	10000				
Alte cheltuieli	20.30			10000	2000	10000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	2000	10000				

Conducatorul institutiei
Marine
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	170000	170000	180000	170000	180000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000		10000				
CHELTUIELI CURENTE	01			10000		10000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000		10000				
Alte cheltuieli	20.30			10000		10000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000		10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	170000	170000	170000	170000	170000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	170000	170000	170000	170000	170000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	170000	170000	170000	170000	170000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	170000	170000	170000	170000	170000				

Conduca
Mari
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			19000	10000	19000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19000	10000	19000				
CHELTUIELI CURENTE	01			19000	10000	19000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			19000	10000	19000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	7000	7000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	7000	7000				
Alte cheltuieli	20.30			12000	3000	12000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12000	3000	12000				

Conduca
Mari
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			839000	227000	839000	220296	220296		220296
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			839000	227000	839000	220296	220296		220296
CHELTUIELI CURENTE	01			839000	227000	839000	220296	220296		220296
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			839000	227000	839000	220296	220296		220296
Ajutoare sociale	57.02			839000	227000	839000	220296	220296		220296
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			839000	227000	839000	220296	220296		220296

Co[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			822000	220000	822000	214884	214884		214884
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			822000	220000	822000	214884	214884		214884
CHELTUIELI CURENTE	01			822000	220000	822000	214884	214884		214884
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			822000	220000	822000	214884	214884		214884
Ajutoare sociale	57.02			822000	220000	822000	214884	214884		214884
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			822000	220000	822000	214884	214884		214884

Conducatorul institutiei
Marinescu Tudor
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXEC[illegible]E A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT[illegible]ELILOR
68.02.15.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7000	7000	7000	5412	5412		5412
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7000	7000	7000	5412	5412		5412
CHELTUIELI CURENTE	01			7000	7000	7000	5412	5412		5412
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000	7000	7000	5412	5412		5412
Ajutoare sociale	57.02			7000	7000	7000	5412	5412		5412
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000	7000	7000	5412	5412		5412

Con[illegible]
[illegible]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[illegible]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000		10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000		10000				
CHELTUIELI CURENTE	01			10000		10000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000		10000				
Ajutoare sociale	57.02			10000		10000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000		10000				

Conducatorul institutiei
Marin

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Votafu Doina

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	100000	100000	252000	140000	252000	122000	18620	103380	18620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
CHELTUIELI CURENTE	01			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	8000	30000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	8000	30000				
Alte cheltuieli	20.30			122000	32000	122000	122000	18620	103380	18620
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			122000	32000	122000	122000	18620	103380	18620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	100000	100000	100000	100000	100000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100000	100000	100000	100000	100000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000	100000	100000	100000	100000				
Active fixe	71.01	100000	100000	100000	100000	100000				
Constructii	71.01.01	100000	100000	100000	100000	100000				

Conduc
Mar
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	100000	100000	100000	100000	100000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	100000	100000	100000	100000	100000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100000	100000	100000	100000	100000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000	100000	100000	100000	100000				
Active fixe	71.01	100000	100000	100000	100000	100000				
Constructii	71.01.01	100000	100000	100000	100000	100000				

Conducatorul institutiei
Ma
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
CHELTUIELI CURENTE	01			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			152000	40000	152000	122000	18620	103380	18620
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	8000	30000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	8000	30000				
Alte cheltuieli	20.30			122000	32000	122000	122000	18620	103380	18620
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			122000	32000	122000	122000	18620	103380	18620

Conducatorul [redacted]
Marinca[redacted]

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			125000	35000	125000	18365	18365		18365
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			125000	35000	125000	18365	18365		18365
CHELTUIELI CURENTE	01			125000	35000	125000	18365	18365		18365
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			125000	35000	125000	18365	18365		18365
Alte cheltuieli	20.30			125000	35000	125000	18365	18365		18365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			125000	35000	125000	18365	18365		18365

Cond
M

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1000	1000	1000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1000	1000	1000				
CHELTUIELI CURENTE	01			1000	1000	1000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1000	1000	1000				
Bunuri si servicii	20.01			1000	1000	1000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			500	500	500				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			500	500	500				

Conducator
Marinca [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina [redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	391000	391000	471000	421000	471000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80000	30000	80000				
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	30000	80000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			80000	30000	80000				
Reparatii curente	20.02.00			80000	30000	80000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	391000	391000	391000	391000	391000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	391000	391000	391000	391000	391000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	391000	391000	391000	391000	391000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	391000	391000	391000	391000	391000				

Conducat
Marin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.10.05 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13000	4000	13000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13000	4000	13000				
CHELTUIELI CURENTE	01			13000	4000	13000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			13000	4000	13000				
Bunuri si servicii	20.01			13000	4000	13000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000	2000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			7000	2000	7000				

Conducatorul institutiei
Marin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10.04.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000		4000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000		4000				
CHELTUIELI CURENTE	01			4000		4000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4000		4000				
Bunuri si servicii	20.01			4000		4000				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4000		4000				

Conducat
Marin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			18000	5000	18000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			18000	5000	18000				
CHELTUIELI CURENTE	01			18000	5000	18000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			18000	5000	18000				
Alte cheltuieli	20.30			18000	5000	18000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			18000	5000	18000				

Conducator
Marinea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CLASIFICATIA CHELTUIELILOR
70.10.50 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
CHELTUIELI CURENTE	01			220000	58000	220000	112863	32133	80730	34523
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			96000	24000	96000	96000	21270	74730	21320
Cheltuieli salariale in bani	10.01			90900	23400	90900	90900	20805	70095	20851
Salarii de baza	10.01.01			82100	21200	82100	82100	19781	62319	19857
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8800	2200	8800	8800	1024	7776	994
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000		3000	3000		3000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000		3000	3000		3000	
Contributii	10.03			2100	600	2100	2100	465	1635	469
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2100	600	2100	2100	465	1635	469
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			124000	34000	124000	16863	10863	6000	13203
Bunuri si servicii	20.01			43900	13600	43900	7964	1964	6000	4304
Furnituri de birou	20.01.01			6000	1500	6000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1200	300	1200				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			6000	3000	6000	6000		6000	2340
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2600	800	2600				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20100	6000	20100				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			8000	2000	8000	1964	1964		1964
Reparatii curente	20.02.00			2400	800	2400				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			12400	3200	12400				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12400	3200	12400				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			500	200	500				
Protectia muncii	20.14.00			1000	400	1000	119	119		119
Alte cheltuieli	20.30			63800	15800	63800	8780	8780		8780

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			63800	15800	63800	8780	8780		8780

Conducatorul
Marineata

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[redacted]

Romania
Judetul Olt
Comuna Balteni

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 31-03-2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	14,441,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,441,722.05	0.00	14,441,722.05
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	14,441,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,441,722.05	0.00	14,441,722.05
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	14,441,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,441,722.05	0.00	14,441,722.05
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	2,287,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,693.00	0.00	2,287,693.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	2,287,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,693.00	0.00	2,287,693.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	2,287,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,693.00	0.00	2,287,693.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	17,005.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,005.91	0.00	17,005.91
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.51	0.00	7,009.51
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.51	0.00	7,009.51
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	7,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00	7,341.64
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	7,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00	7,341.64
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	2,654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.76	0.00	2,654.76
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	2,654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.76	0.00	2,654.76
117	Rezultatul reportat	0.00	9,362,984.33	0.00	0.00	177,698.00	1,497,230.19	177,698.00	1,497,230.19	177,698.00	10,860,214.52	0.00	10,682,516.52
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,362,984.33	0.00	0.00	177,698.00	1,497,230.19	177,698.00	1,497,230.19	177,698.00	10,860,214.52	0.00	10,682,516.52
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,362,984.33	0.00	0.00	177,698.00	1,497,230.19	177,698.00	1,497,230.19	177,698.00	10,860,214.52	0.00	10,682,516.52
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,319,532.19	0.00	0.00	1,925,412.24	1,045,830.64	1,925,412.24	1,045,830.64	1,925,412.24	2,365,362.83	0.00	439,950.59
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,319,532.19	0.00	0.00	1,925,412.24	1,045,830.64	1,925,412.24	1,045,830.64	1,925,412.24	2,365,362.83	0.00	439,950.59
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,319,532.19	0.00	0.00	1,925,412.24	1,045,830.64	1,925,412.24	1,045,830.64	1,925,412.24	2,365,362.83	0.00	439,950.59
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3,345,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345,938.00	0.00	3,345,938.00	0.00
211.01	Terenuri	3,345,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345,938.00	0.00	3,345,938.00	0.00
211.01.00	Terenuri	3,345,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345,938.00	0.00	3,345,938.00	0.00
212	Constructii	13,595,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595,945.67	0.00	13,595,945.67	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	4,879,114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879,114.51	0.00	4,879,114.51	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	4,601,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601,718.51	0.00	4,601,718.51	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	277,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,396.00	0.00	277,396.00	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,635,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,217.00	0.00	1,635,217.00	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,635,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,217.00	0.00	1,635,217.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	7,081,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081,614.16	0.00	7,081,614.16	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	7,081,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081,614.16	0.00	7,081,614.16	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	692,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,088.89	0.00	692,088.89	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	578,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,476.79	0.00	578,476.79	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	578,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,476.79	0.00	578,476.79	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.56	0.00	4,074.56	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.56	0.00	4,074.56	0.00
213.03	Mijloace de transport	109,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,537.54	0.00	109,537.54	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	109,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,537.54	0.00	109,537.54	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	102,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,323.34	0.00	102,323.34	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	102,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,323.34	0.00	102,323.34	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	102,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,323.34	0.00	102,323.34	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,233,425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233,425.22	0.00	8,233,425.22	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,233,425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233,425.22	0.00	8,233,425.22	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,233,425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233,425.22	0.00	8,233,425.22	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	764,369.87	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	765,875.87	0.00	765,875.87
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	74,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,313.59	0.00	74,313.59
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	74,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,313.59	0.00	74,313.59
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	681,036.89	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	682,275.89	0.00	682,275.89
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	567,424.79	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	568,663.79	0.00	568,663.79
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	4,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.56	0.00	4,074.56
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	109,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,537.54	0.00	109,537.54
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	9,019.39	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	9,286.39	0.00	9,286.39
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	9,019.39	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	9,286.39	0.00	9,286.39
302	Materiale consumabite	5,985.30	0.00	0.00	0.00	22,220.17	21,278.14	22,220.17	21,278.14	28,205.47	21,278.14	6,927.33	0.00
302.02	Combustibili	1,339.73	0.00	0.00	0.00	9,467.88	7,718.75	9,467.88	7,718.75	10,807.61	7,718.75	3,088.86	0.00
302.02.00	Combustibili	1,339.73	0.00	0.00	0.00	9,467.88	7,718.75	9,467.88	7,718.75	10,807.61	7,718.75	3,088.86	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	4,645.57	0.00	0.00	0.00	11,856.22	12,663.32	11,856.22	12,663.32	16,501.79	12,663.32	3,838.47	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	4,645.57	0.00	0.00	0.00	11,856.22	12,663.32	11,856.22	12,663.32	16,501.79	12,663.32	3,838.47	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	541,425.19	0.00	0.00	0.00	31,811.22	15,905.61	31,811.22	15,905.61	573,236.41	15,905.61	557,330.80	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	174,648.40	0.00	0.00	0.00	15,905.61	15,905.61	15,905.61	15,905.61	190,554.01	15,905.61	174,648.40	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	174,648.40	0.00	0.00	0.00	15,905.61	15,905.61	15,905.61	15,905.61	190,554.01	15,905.61	174,648.40	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	366,776.79	0.00	0.00	0.00	15,905.61	0.00	15,905.61	0.00	382,682.40	0.00	382,682.40	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	366,776.79	0.00	0.00	0.00	15,905.61	0.00	15,905.61	0.00	382,682.40	0.00	382,682.40	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	156,515.69	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initi		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411	Clienti	65,017.50	0.00	0.00	0.00	40,472.00	59,730.00	40,472.00	59,730.00	105,489.50	59,730.00	45,759.50	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	65,017.50	0.00	0.00	0.00	40,472.00	59,730.00	40,472.00	59,730.00	105,489.50	59,730.00	45,759.50	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	65,017.50	0.00	0.00	0.00	40,472.00	59,730.00	40,472.00	59,730.00	105,489.50	59,730.00	45,759.50	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	46,806.00	0.00	0.00	244,389.00	244,890.00	244,389.00	244,890.00	244,389.00	291,696.00	0.00	47,307.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	46,806.00	0.00	0.00	244,389.00	244,890.00	244,389.00	244,890.00	244,389.00	291,696.00	0.00	47,307.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	46,806.00	0.00	0.00	244,389.00	244,890.00	244,389.00	244,890.00	244,389.00	291,696.00	0.00	47,307.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	0.00	300.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	0.00	300.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	0.00	300.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,056.64	0.00	0.00	4,957.00	6,097.00	4,957.00	6,097.00	4,957.00	8,153.64	0.00	3,196.64
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,056.64	0.00	0.00	4,957.00	6,097.00	4,957.00	6,097.00	4,957.00	8,153.64	0.00	3,196.64
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,056.64	0.00	0.00	4,957.00	6,097.00	4,957.00	6,097.00	4,957.00	8,153.64	0.00	3,196.64
431	Asigurari sociale	0.00	30,144.00	0.00	0.00	91,020.00	91,222.00	91,020.00	91,222.00	91,020.00	121,366.00	0.00	30,346.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	20,231.00	0.00	0.00	61,092.00	61,224.00	61,092.00	61,224.00	61,092.00	81,455.00	0.00	20,363.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	20,231.00	0.00	0.00	61,092.00	61,224.00	61,092.00	61,224.00	61,092.00	81,455.00	0.00	20,363.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8,092.00	0.00	0.00	24,437.00	24,488.00	24,437.00	24,488.00	24,437.00	32,580.00	0.00	8,143.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8,092.00	0.00	0.00	24,437.00	24,488.00	24,437.00	24,488.00	24,437.00	32,580.00	0.00	8,143.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1,821.00	0.00	0.00	5,491.00	5,510.00	5,491.00	5,510.00	5,491.00	7,331.00	0.00	1,840.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1,821.00	0.00	0.00	5,491.00	5,510.00	5,491.00	5,510.00	5,491.00	7,331.00	0.00	1,840.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,109.00	0.00	0.00	15,497.00	15,537.00	15,497.00	15,537.00	15,497.00	20,646.00	0.00	5,149.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,109.00	0.00	0.00	15,497.00	15,537.00	15,497.00	15,537.00	15,497.00	20,646.00	0.00	5,149.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,109.00	0.00	0.00	15,497.00	15,537.00	15,497.00	15,537.00	15,497.00	20,646.00	0.00	5,149.00
462	Creditori	0.00	814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.16	0.00	814.16
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.16	0.00	814.16
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.16	0.00	814.16
464	Creante ale bugetului local	504,871.00	0.00	0.00	0.00	369,651.00	281,369.00	369,651.00	281,369.00	874,522.00	281,369.00	593,153.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	504,871.00	0.00	0.00	0.00	369,651.00	281,369.00	369,651.00	281,369.00	874,522.00	281,369.00	593,153.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	504,871.00	0.00	0.00	0.00	369,651.00	281,369.00	369,651.00	281,369.00	874,522.00	281,369.00	593,153.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	177,698.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	996,682.24	0.00	0.00	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00	1,911,668.88	0.00	1,911,668.88	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00	914,986.64	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	996,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,682.24	0.00	996,682.24	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	996,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,682.24	0.00	996,682.24	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	486,831.00	0.00	0.00
532	Alte valori	281.80	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	493.80	0.00	493.80	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
532.08	Alte valori	281.80	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	285.80	0.00	285.80	0.00
532.08.00	Alte valori	281.80	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	285.80	0.00	285.80	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,361.82	0.00	0.00	0.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	3,561.82	60.00	3,501.82	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,361.82	0.00	0.00	0.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	3,561.82	60.00	3,501.82	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.16	0.00	814.16	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1,547.66	0.00	0.00	0.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	2,747.66	60.00	2,687.66	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	21,947.33	0.00	0.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00	81,677.33	0.00	81,677.33	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00	59,730.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21,947.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,947.33	0.00	21,947.33	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21,947.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,947.33	0.00	21,947.33	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	170,609.85	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	172,699.85	0.00	172,699.85	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integrat din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	170,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,609.85	0.00	170,609.85	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	170,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,609.85	0.00	170,609.85	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	487,971.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,938.59	18,938.59	18,938.59	18,938.59	18,938.59	18,938.59	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.75	7,718.75	7,718.75	7,718.75	7,718.75	7,718.75	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.75	7,718.75	7,718.75	7,718.75	7,718.75	7,718.75	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	896.07	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.77	10,323.77	10,323.77	10,323.77	10,323.77	10,323.77	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.77	10,323.77	10,323.77	10,323.77	10,323.77	10,323.77	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	8,575.66	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	15,734.48	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	87,558.82	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	8,708.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	244,890.00	234,095.00	244,890.00	234,095.00	244,890.00	234,095.00	10,795.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	244,890.00	234,095.00	244,890.00	234,095.00	244,890.00	234,095.00	10,795.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	244,890.00	234,095.00	244,890.00	234,095.00	244,890.00	234,095.00	10,795.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	220,296.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	191,808.64	191,808.64	191,808.64	191,808.64	191,808.64	191,808.64	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	190,466.64	190,466.64	190,466.64	190,466.64	190,466.64	190,466.64	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initi		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	190,466.64	190,466.64	190,466.64	190,466.64	190,466.64	190,466.64	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	285,962.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	518,483.00	518,483.00	518,483.00	518,483.00	518,483.00	518,483.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	89,483.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	42,562.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69	0.00	631,485.69
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
TOTAL		28,278,903.15	28,278,903.15	0.00	0.00	7,094,063.65	7,094,063.65	7,094,063.65	7,094,063.65	35,372,966.80	35,372,966.80	29,353,728.43	29,353,728.43
TOTAL	Total balanta	28,278,903.15	28,278,903.15	0.00	0.00	7,094,063.65	7,094,063.65	7,094,063.65	7,094,063.65	35,372,966.80	35,372,966.80	29,353,728.43	29,353,728.43

Conduc
Mari
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina
[redacted]