

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-DEC-16

Page 19 of 45

Sursa de finantare Integral de la buget

4898797 Comuna Balesti

An : 2016 Trezorerie Municipiul Tg. Jiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	14,886,848.25	.00
Impozit pe venit	030000	.00	21,883.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	21,883.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,957,898.90	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	504,562.62	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	1,453,336.28	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	627,346.04	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	203,620.70	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	164,522.70	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	38,098.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	400,725.73	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	168,729.60	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	39,402.63	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	194,593.50	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	22,999.61	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	4,888,222.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	3,489,222.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110500	.00	86,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,313,000.00	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	2,484.96	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	2,484.96	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	189,718.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	189,718.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	154,498.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	35,220.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	69,289.48	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	69,289.48	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	53,025.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	31,806.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	31,806.00	.00
Venituri din dividende	300800	.00	21,219.00	.00
Dividende de la societatile si	300803	.00	21,219.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	186.01	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	186.01	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	187,286.62	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	187,286.62	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	187,286.62	.00
Divers - venituri	360000	.00	24,015.38	.00
Taxe speciale	360800	.00	16,006.38	.00
Sume provenite din finantarea	363200	.00	7,239.00	.00
Sume provenite din finantarea	363203	.00	7,239.00	.00
Alte venituri	365000	.00	770.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	1,500.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	1,500.00	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-DEC-16

Page 20 of 45

Sursa de finantare Integral de la buget

4898797 Comuna Balesti

An: 2016 Trezorerie Municipiul Tg. Jiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 99,500.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	99,500.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	4,250,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	4,250,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	2,590,848.06	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	58,467.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	56,335.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	2,476,046.06	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	23,144.80	.00
Sume primite de la bugetul jud	433000	.00	23,144.80	.00
Cheltuielile bugetelor locale		23,215,255.00	12,907,748.65	10,407,506.35
Autoritati publice si actiuni	510000	1,774,900.00	1,746,795.47	28,104.53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,471,400.00	1,466,460.00	4,940.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	295,000.00	272,079.87	22,920.13
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	8,500.00	8,255.60	244.40
Alte servicii publice generale	540000	14,000.00	13,999.06	94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	14,000.00	13,999.06	94
Ordine publica si siguranta na	610000	264,350.00	261,467.28	2,882.72
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	254,000.00	252,941.00	1,059.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	30,350.00	28,526.28	1,823.72
Invatamant	650000	3,814,665.00	2,830,677.96	983,987.04
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	2,369,495.00	2,349,375.00	20,120.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	308,000.00	292,840.13	15,159.87
Titlu VIII PROIECTE CU FINANT	650000560000	773,010.00	21,500.00	751,510.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	43,560.00	32,744.83	10,815.17
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	320,600.00	134,218.00	186,382.00
Sanatate	660000	66,500.00	58,064.69	8,435.31
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	62,500.00	56,335.00	6,165.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	4,000.00	1,729.69	2,270.31
Cultura, recreere si religie	670000	481,900.00	402,853.78	79,046.22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	83,200.00	80,700.00	2,500.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	256,700.00	220,993.53	35,706.47
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	43,000.00	42,106.00	894.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	99,000.00	59,054.25	39,945.75
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,169,100.00	1,137,790.00	31,310.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	683,500.00	680,248.00	3,252.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	4,000.00	4,000.00	.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	481,600.00	453,542.00	28,058.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,379,600.00	594,367.37	785,232.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	270,000.00	240,779.98	29,221.02
Titlu VIII PROIECTE CU FINANT	700000560000	265,500.00	16,040.00	249,460.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	844,100.00	337,548.39	506,551.61
Protectia mediului	740000	8,750,460.00	2,273,772.43	6,476,687.57
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	740000100000	66,500.00	61,081.00	5,419.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-DEC-16

Sursa de finantare Integral de la buget

4898797 Comuna Balesti

An : 2016 Trezorerie Municipiul Tg Jiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	205,700.00	203,600.00	2,100.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	740000560000	4,976,680.00	1,688,375.35	3,288,304.65
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	3,501,580.00	320,716.08	3,180,863.92
Actiuni generale economice, co	800000	22,000.00	18,938.00	3,062.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	800000200000	8,000.00	5,000.00	3,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	800000710000	14,000.00	13,938.00	62.00
Transporturi	840000	5,457,780.00	3,449,022.61	2,008,757.39
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	452,800.00	430,362.84	22,437.16
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	840000560000	1,780,150.00	1,075,053.69	705,096.31
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	3,224,830.00	1,943,606.08	1,281,223.92
EXCEDENT/DEFICIT		.00	2,079,099.60	.00

Intocmit,



Sef serviciu,




82 A 98 00 = 3.274.286,43

82 E 98 00 = 1957,13

Certificam exactitatea si realitatea sumelor inscrise in executia bugetara la data de : 30.12.2016 si concordanta acesteia cu extrasele de cont. si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexbug



CONTABIL SEF



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 17 of 39

Sursa de finantare Integral de la buget

4898797 Comuna Balesti

An : 2016 Trezorerie Municipiul Tg.Jiu

Venituri/Cheftuieii	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
		.00	8,061,302.19	.00
Veniturile bugetelor locale				
Impozit pe venit	030000	.00	21,883.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	21,883.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,957,898.90	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	504,562.62	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	1,453,336.28	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	627,346.04	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	203,620.70	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	164,522.70	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	39,098.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	400,725.73	.00
Impozit pe terenuri de la perso	070201	.00	166,729.60	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	39,402.63	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	194,593.50	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	22,999.61	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	4,888,222.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	3,489,222.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110500	.00	86,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,313,000.00	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	2,484.96	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	2,484.96	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	189,718.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	189,718.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	154,498.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	35,220.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	69,289.48	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	69,289.48	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	53,025.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	31,806.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	31,806.00	.00
Venituri din dividende	300800	.00	21,219.00	.00
Dividende de la societatile si	300803	.00	21,219.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	186.01	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	186.01	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	187,286.62	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	187,286.62	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	187,286.62	.00
Diverse venituri	360000	.00	24,015.38	.00
Taxe speciale	360600	.00	16,006.38	.00
Sume provenite din finantarea	363200	.00	7,239.00	.00
Sume provenite din finantarea	363203	.00	7,239.00	.00
Alte venituri	365000	.00	770.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	98,000.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	1,500.00	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 18 of 39

Sursa de finantare Integral de la buget

4898797 Comuna Balesti

An : 2016 Trezorerie Municipiul Tg Jiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	99,500.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	114,802.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	58,467.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	56,335.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	23,144.80	.00
Sume primite de la bugetul jud	433000	.00	23,144.80	.00
Cheltuielile bugetelor locale		7,407,305.00	7,189,443.21	217,861.79
Autoritati publice si actiuni	510000	1,766,400.00	1,738,539.87	27,890.13
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,471,400.00	1,466,460.00	4,940.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	295,000.00	272,079.87	22,920.13
Alte servicii publice generale	540000	14,000.00	13,999.06	94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	14,900.00	13,999.06	94
Ordine publica si siguranta na	610000	284,350.00	281,467.28	2,892.72
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	254,000.00	252,941.00	1,059.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	30,350.00	28,526.28	1,823.72
Invatamant	650000	2,721,055.00	2,674,959.96	46,095.04
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	2,369,495.00	2,349,375.00	20,120.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	308,000.00	292,840.13	15,159.87
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	43,560.00	32,744.83	10,815.17
Sanatate	660000	66,500.00	58,064.69	8,435.31
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	62,500.00	56,335.00	6,165.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	4,000.00	1,729.69	2,270.31
Cultura, recreere si religie	670000	382,900.00	343,799.53	39,100.47
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	83,200.00	80,700.00	2,500.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	256,700.00	220,993.53	35,706.47
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	43,000.00	42,106.00	894.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,169,100.00	1,137,790.00	31,310.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	683,500.00	680,248.00	3,252.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	4,000.00	4,000.00	.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	481,600.00	453,542.00	28,058.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	270,000.00	240,778.98	29,221.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	270,000.00	240,778.98	29,221.02
Protectia mediului	740000	272,200.00	264,681.00	7,519.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	740000100000	66,500.00	61,081.00	5,419.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	205,700.00	203,600.00	2,100.00
Actiuni generale economice, co	800000	8,000.00	5,000.00	3,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	800000200000	8,000.00	5,000.00	3,000.00
Transporturi	840000	452,800.00	430,362.84	22,437.16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	452,800.00	430,362.84	22,437.16
EXCEDENT/DEFICIT			871,858.98	.00

[Signature]
Primar

Sef serviciu



Certificam exactitatea si realitatea sumelor inscrise in executia bugetara la data de : 30.12.2016 si concordanta acestora cu extrasele de cont. si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexbug

PRIMAR

CONTABIL SEF



[Signature]

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-DEC-16

Page 9 of 20

Sursa de finantare Integral de la buget

4898797 Comuna Balesti

An : 2016 Trezorerie Municipiul Tg.Jiu

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	6,825,546.06	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	99,500.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	99,500.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	4,250,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	4,250,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	2,476,046.06	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	2,476,046.06	.00
Cheltuielile bugetelor locale		15,807,950.00	5,618,305.44	10,189,644.56
Autoritati publice si actiuni	510000	8,500.00	8,255.60	244.40
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	8,500.00	8,255.60	244.40
Invatamant	650000	1,093,610.00	155,718.00	937,892.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	650000560000	773,010.00	21,500.00	751,510.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	320,600.00	134,218.00	186,382.00
Cultura, recreere si religie	670000	99,000.00	59,054.25	39,945.75
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	99,000.00	59,054.25	39,945.75
Locuinte, servicii si dezvoltia	700000	1,109,600.00	353,588.39	756,011.61
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	700000560000	265,500.00	16,040.00	249,460.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	844,100.00	337,548.39	506,551.61
Protectia mediului	740000	8,478,280.00	2,009,091.43	6,469,188.57
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	740000560000	4,976,680.00	1,688,375.35	3,288,304.65
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	3,501,580.00	320,716.08	3,180,863.92
Actiuni generale economice, co	800000	14,000.00	13,938.00	62.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	800000710000	14,000.00	13,938.00	62.00
Transporturi	840000	5,004,980.00	3,018,659.77	1,986,320.23
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT	840000560000	1,780,150.00	1,075,053.69	705,096.31
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	3,224,830.00	1,943,606.08	1,281,223.92
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,207,240.62	.00

Intocmit
[Signature]

Sef serviciu
CONTABIL SEF
TREZORERIA
MUN. TG. JIU

Certificam exactitatea si realitatea sumelor inscrise in executia bugetara la data de : 30.12.2016 si concordanta acestora cu extrasele de cont. si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexebug

PRIMAR

CONTABIL SEF



[Signature]

**Cont de executie buget local
Institutii publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Municipiul Tg.Jiu

4898797 COMUNA BALESTI

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	11,277.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	11,277.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	11,277.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	677.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401502	0.00	10,600.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		13,230.00	11,277.00	1,953.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	13,230.00	11,277.00	1,953.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830000200000	2,230.00	677.00	1,553.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	830000710000	11,000.00	10,600.00	400.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00

flugor



Certificam exactitatea si realitatea sumelor inscrise in executia bugetara la data de : 30.12.2016 si concordanta acesteia cu extrasele de cont. si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexebug

PRIMAR

CONTABIL SEF



[Handwritten signature]

**Cont de executie buget local-functionare
instituti publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Municipiul Tg-Jiu
4898797 **COMUNA BALESTI**

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	677.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	677.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	677.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	677.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		2,230.00	677.00	1,553.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	2,230.00	677.00	1,553.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830000200000	2,230.00	677.00	1,553.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



Certificam exactitatea si realitatea sumelor inscrise in executia bugetara la data de : 30.12.2016 si concordanta acesteia cu extrasele de cont si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexbug

PRIMAR

CONTABIL SEF



[Handwritten signature]

**Cont de executie buget local-dezvoltare
institutii publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Municipiul Tg.Jiu
4898797 COMUNA BALESTI

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	10,600.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	10,600.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	10,600.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401502	0.00	10,600.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		11,000.00	10,600.00	400.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	11,000.00	10,600.00	400.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	830000710000	11,000.00	10,600.00	400.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00

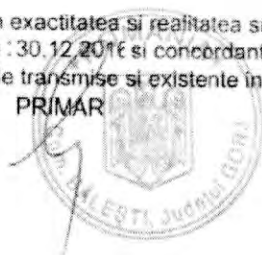
[Handwritten signature]



Certificam exactitatea si realitatea sumelor inscrise in executia bugetara la data de : 30.12.2016 si concordanta acesteia cu extrasele de cont. si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexbug

PRIMAR

CONTABIL SEF



[Handwritten signature]