

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2017

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

bolul tului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 01	0.00	91 103 645.15	12 602 684.53	103 575 948.23	9 203 099.60	33 876 988.25	21 805 784.13	137 452 936.48	0.00	115 647 152.35
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	74 574.83	0.00	74 574.83	71 038 784.53	0.00	70 964 209.70
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	74 574.83	0.00	74 574.83	71 038 784.53	0.00	70 964 209.70
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	74 574.83	0.00	74 574.83	71 038 784.53	0.00	70 964 209.70
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	26 175.27	23 638 725.54	26 175.27	29 669 283.61	0.00	29 643 108.34
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	26 175.27	23 638 725.54	26 175.27	29 669 283.61	0.00	29 643 108.34
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 547 151.06	10 890 007.16	0.00	7 710 625.46	4 547 151.06	18 600 632.62	0.00	14 053 481.56
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 547 151.06	10 890 007.16	0.00	7 710 625.46	4 547 151.06	18 600 632.62	0.00	14 053 481.56
08	REZULTATUL REPORTAT	737 470.94	0.00	4 546 811.68	3 460 333.83	0.00	0.99	4 546 811.68	3 460 334.82	1 086 476.86	0.00
10	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	7 429 673.33	0.00	7 429 673.33	0.00	7 710 624.47	0.00	15 140 297.80	0.00	15 140 297.80
	REZULTATUL PATRIMONIAL	339.38	0.00	339.38	0.00	0.00	0.00	339.38	0.00	339.38	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	6 981 499.11	6 816 682.66	1 391 725.03	2 527 637.25	8 373 224.14	9 344 319.91	0.00	971 095.77
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	6 981 499.11	6 816 682.66	1 391 725.03	2 527 637.25	8 373 224.14	9 344 319.91	0.00	971 095.77
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	6 981 499.11	6 816 682.66	1 391 725.03	2 527 637.25	8 373 224.14	9 344 319.91	0.00	971 095.77
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	7 710 624.47	0.00	8 711 916.79	8 711 916.79	0.00	0.00
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE TERMIEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	7 710 624.47	0.00	8 711 916.79	8 711 916.79	0.00	0.00
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE TERMIEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	7 710 624.47	0.00	8 711 916.79	8 711 916.79	0.00	0.00
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMIEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CATERMIEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE)	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78
	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	CLASA CONTULUI 02	87 809 266.06	0.00	100 061 861.11	11 996 100.19	23 959 116.04	921 221.44	124 020 977.15	12 917 321.63	111 103 655.52	0.00
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00

ag. 1 din 10

[Decembrie, 2017]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.18.30)«, la data: 13.02.2018, orele 09:29

Nbr. contul	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1 039 904.99	0.00	1 039 904.99	0.00	149 179.27	0.00	1 189 084.26	0.00	1 189 084.26	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00	10 617.58	0.00	76 641.14	0.00	76 641.14	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00	10 617.58	0.00	76 641.14	0.00	76 641.14	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00	138 561.69	0.00	1 112 443.12	0.00	1 112 443.12	0.00
0.02	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00	138 561.69	0.00	1 112 443.12	0.00	1 112 443.12	0.00
	TERENURI	11 463 807.66	0.00	11 463 807.66	0.00	23 638 725.54	0.00	35 102 533.20	0.00	35 102 533.20	0.00
0.01	TERENURI_PUBLIC	10 433 307.66	0.00	10 433 307.66	0.00	23 638 725.54	0.00	34 072 033.20	0.00	34 072 033.20	0.00
1.02	TERENURI_PRIVAT	4 586 353.33	0.00	4 586 353.33	0.00	0.00	0.00	4 586 353.33	0.00	4 586 353.33	0.00
	AMENAJARI LA TERENURI	5 846 954.33	0.00	5 846 954.33	0.00	23 638 725.54	0.00	29 485 679.87	0.00	29 485 679.87	0.00
1.01	AMENAJARI LA TERENURI_AMORTIZABILE	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00	0.00	0.00	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00
	CONSTRUCTII	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00	0.00	0.00	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00	0.00	100 749.11	66 636 033.95	100 749.11	66 535 284.84	0.00
0.01	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII_PUBLIC	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00	0.00	100 749.11	66 636 033.95	100 749.11	66 535 284.84	0.00
0.02	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII_PRIVAT	66 452 430.94	0.00	66 452 430.94	0.00	0.00	74 574.57	66 452 430.94	74 574.57	66 377 856.37	0.00
	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	183 603.01	0.00	183 603.01	0.00	0.00	26 174.54	183 603.01	26 174.54	157 428.47	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	3 563 248.79	0.00	3 626 052.23	0.00	0.00	102 622.58	3 626 052.23	102 622.58	3 523 429.65	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00	0.00	0.00	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00
	MILOACE DE TRANSPORT	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00	0.00	0.00	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00
02	MILOACE DE TRANSPORT_BUG LOCAL	898 771.05	0.00	961 574.49	0.00	0.00	102 622.58	961 574.49	102 622.58	858 951.91	0.00
08	MILOACE DE TRANSPORT_FONDURI EXTERNE	693 783.51	0.00	756 586.95	0.00	0.00	102 622.58	756 586.95	102 622.58	653 964.37	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	204 987.54	0.00	204 987.54	0.00	0.00	0.00	204 987.54	0.00	204 987.54	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00	0.00	0.00	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00	0.00	0.00	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00
	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00	68 588.65	0.00	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00
	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00	68 588.65	0.00	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00
2		63 042.37	0.00	63 042.37	0.00	68 588.65	0.00	131 631.02	0.00	131 631.02	0.00
3		11 570.44	0.00	11 570.44	0.00	0.00	0.00	11 570.44	0.00	11 570.44	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 890 018.80	0.00	17 065 255.94	11 981 545.72	0.00	0.00	17 065 255.94	11 981 545.72	5 083 710.22	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 890 018.80	0.00	17 065 255.94	11 981 545.72	0.00	0.00	17 065 255.94	11 981 545.72	5 083 710.22	0.00
		4 890 018.80	0.00	16 965 337.71	11 881 627.49	0.00	0.00	16 965 337.71	11 881 627.49	5 083 710.22	0.00

Fig. 2 din 10

[Decembrie, 2017]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.18.30)«, la data: 13.02.2018,orele 09:29

Ibidul itului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10.08		0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	14 554.47	0.00	14 554.47	102 622.58	7 17 849.75	102 622.58	732 404.22	0.00	629 781.64
	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELO DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47	102 622.58	7 17 849.75	102 622.58	728 990.22	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELO DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47	102 622.58	7 17 849.75	102 622.58	728 990.22	0.00	626 367.64
	CLASA CONTULUI 03	379 575.93	0.00	453 921.58	56 513.43	4 871.48	18 301.02	458 793.06	74 814.45	383 978.61	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	67 274.19	53 844.65	4 871.48	18 301.02	72 145.67	72 145.67	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	46 530.96	33 101.42	4 871.48	18 301.02	51 402.44	51 402.44	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	46 530.96	33 101.42	4 871.48	18 301.02	51 402.44	51 402.44	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	20 743.23	20 743.23	0.00	0.00	20 743.23	20 743.23	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	20 743.23	20 743.23	0.00	0.00	20 743.23	20 743.23	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	379 575.93	0.00	386 647.39	2 668.78	0.00	0.00	386 647.39	2 668.78	383 978.61	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0.00	0.00	2 668.78	2 668.78	0.00	0.00	2 668.78	2 668.78	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0.00	0.00	2 668.78	2 668.78	0.00	0.00	2 668.78	2 668.78	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLOSINTA	379 575.93	0.00	383 978.61	0.00	0.00	0.00	383 978.61	0.00	383 978.61	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLOSINTA	98 693.71	0.00	103 096.39	0.00	0.00	0.00	103 096.39	0.00	103 096.39	0.00
11		271 553.56	0.00	271 553.56	0.00	0.00	0.00	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00
	CLASA CONTULUI 04	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00	0.00	0.00	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00
	FURNIZORI	283 430.77	0.00	10 378 927.47	10 595 963.88	4 113 132.13	3 252 314.67	14 492 059.60	13 848 278.55	643 781.05	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 278 368.17	2 278 368.17	349 302.74	349 302.74	2 627 670.91	2 627 670.91	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 278 368.17	2 278 368.17	349 302.74	349 302.74	2 627 670.91	2 627 670.91	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	2 278 368.17	2 278 368.17	349 302.74	349 302.74	2 627 670.91	2 627 670.91	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	256 494.86	821 466.94	0.00	0.00	256 494.86	821 466.94	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	256 494.86	821 466.94	0.00	0.00	256 494.86	821 466.94	0.00	564 972.08
	CLIENTI	35 185.29	0.00	117 403.43	82 218.10	5 640.75	5 640.75	123 044.18	87 858.85	35 185.33	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	117 403.43	82 218.10	5 640.75	5 640.75	123 044.18	87 858.85	35 185.33	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	117 403.43	82 218.10	5 640.75	5 640.75	123 044.18	87 858.85	35 185.33	0.00

Izolul 1tului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 113 376.59	2 265 334.59	223 999.00	224 797.00	2 337 375.59	2 490 131.59	0.00	152 756.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 113 376.59	2 265 334.59	223 999.00	224 797.00	2 337 375.59	2 490 131.59	0.00	152 756.00
10	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 113 376.59	2 265 334.59	223 999.00	224 797.00	2 337 375.59	2 490 131.59	0.00	152 756.00
	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	1 810.00	18 394.00	19 929.00	436.00	1 506.00	18 830.00	21 435.00	0.00	2 605.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 810.00	18 394.00	19 929.00	436.00	1 506.00	18 830.00	21 435.00	0.00	2 605.00
0	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 810.00	18 394.00	19 929.00	436.00	1 506.00	18 830.00	21 435.00	0.00	2 605.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	385.59	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL PESTE 1 AN	385.59	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00
2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL PESTE 1 AN	385.59	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00
	ASIGURARI SOCIALE	0.00	63 010.00	781 289.00	862 740.00	82 949.00	82 599.00	864 238.00	945 339.00	0.00	81 101.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	63 010.00	781 289.00	862 740.00	82 949.00	82 599.00	864 238.00	945 339.00	0.00	81 101.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	326 054.00	360 784.00	35 847.00	35 658.00	361 901.00	396 442.00	0.00	34 541.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	326 054.00	360 784.00	35 847.00	35 658.00	361 901.00	396 442.00	0.00	34 541.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 309.00	216 307.00	238 972.00	22 665.00	22 395.00	238 972.00	261 367.00	0.00	22 395.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 309.00	216 307.00	238 972.00	22 665.00	22 395.00	238 972.00	261 367.00	0.00	22 395.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	108 362.00	119 737.00	11 743.00	11 776.00	120 105.00	131 513.00	0.00	11 408.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	108 362.00	119 737.00	11 743.00	11 776.00	120 105.00	131 513.00	0.00	11 408.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	114 199.00	126 005.00	11 806.00	11 865.00	126 005.00	137 870.00	0.00	11 865.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	114 199.00	126 005.00	11 806.00	11 865.00	126 005.00	137 870.00	0.00	11 865.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	3 233.00	3 571.00	351.00	347.00	3 584.00	3 918.00	0.00	334.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	3 233.00	3 571.00	351.00	347.00	3 584.00	3 918.00	0.00	334.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	13 134.00	13 671.00	537.00	558.00	3 584.00	3 918.00	0.00	334.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	13 134.00	13 671.00	537.00	558.00	3 584.00	3 918.00	0.00	334.00
	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 597.00	19 899.00	21 993.00	2 096.00	2 070.00	21 995.00	24 063.00	0.00	2 068.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 597.00	19 899.00	21 993.00	2 096.00	2 070.00	21 995.00	24 063.00	0.00	2 068.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	9 928.00	10 974.00	1 048.00	1 035.00	10 976.00	12 009.00	0.00	1 033.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	9 928.00	10 974.00	1 048.00	1 035.00	10 976.00	12 009.00	0.00	1 033.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	9 971.00	11 019.00	1 048.00	1 035.00	11 019.00	12 054.00	0.00	1 035.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	803.00	9 971.00	11 019.00	1 048.00	1 035.00	11 019.00	12 054.00	0.00	1 035.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	174 747.00	174 747.00	31 976.00	31 976.00	206 723.00	206 723.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	174 747.00	174 747.00	31 976.00	31 976.00	206 723.00	206 723.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	174 747.00	174 747.00	31 976.00	31 976.00	206 723.00	206 723.00	0.00	0.00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	1 141.43	5 398.63	10 010.65	5 792.01	2 321.46	11 190.64	12 332.11	0.00	1 141.47
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	1 141.43	5 398.63	10 010.65	5 792.01	2 321.46	11 190.64	12 332.11	0.00	1 141.47
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	1 141.43	5 398.63	10 010.65	5 792.01	2 321.46	11 190.64	12 332.11	0.00	1 141.47
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	3 222.06	3 936.30	1 855.71	3 936.30	5 077.77	0.00	1 141.47

nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	1.141.43	0.00	3.222.06	3.936.30	1.855.71	3.936.30	5.077.77	0.00	1.141.47
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	5.398.63	6.788.59	1.855.71	465.75	7.254.34	7.254.34	0.00	0.00
00	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	5.398.63	6.788.59	1.855.71	465.75	7.254.34	7.254.34	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20.654.00	260.823.00	291.991.00	31.168.00	27.791.00	291.991.00	319.782.00	0.00	27.791.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20.654.00	260.823.00	291.991.00	31.168.00	27.791.00	291.991.00	319.782.00	0.00	27.791.00
	SUME DE PRIMITE/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE (AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEEMBURSABILE	0.00	0.00	270.322.76	270.322.76	0.00	0.00	270.322.76	270.322.76	0.00	0.00
	SUME DE PRIMIT DE LA ORNITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI - FONDURI EXTERNE NEEMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET.	0.00	0.00	270.322.76	270.322.76	0.00	0.00	270.322.76	270.322.76	0.00	0.00
1.2	CREDITORI	0.00	0.00	270.322.76	270.322.76	0.00	0.00	270.322.76	270.322.76	0.00	0.00
	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	662.512.17	22.200.00	691.112.17	19.600.00	19.600.00	41.800.00	710.712.17	0.00	668.912.17
	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	662.512.17	22.200.00	691.112.17	19.600.00	19.600.00	41.800.00	710.712.17	0.00	668.912.17
1.01	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	19.000.00	19.000.00	19.600.00	19.600.00	38.600.00	38.600.00	0.00	0.00
1.02	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE GARANTII MATERIALE	0.00	572.641.71	0.00	572.641.71	0.00	0.00	0.00	572.641.71	0.00	572.641.71
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1.673.716.13	0.00	3.200.00	99.470.46	0.00	0.00	3.200.00	99.470.46	0.00	96.270.46
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1.673.716.13	0.00	1.843.405.24	903.320.15	1.257.330.91	94.873.00	3.100.736.15	998.193.15	2.102.543.00	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1.673.716.13	0.00	1.843.405.24	903.320.15	1.257.330.91	94.873.00	3.100.736.15	998.193.15	2.102.543.00	0.00
	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	302.000.00	0.00	0.00	0.00	302.000.00	302.000.00	0.00	0.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	302.000.00	0.00	0.00	0.00	302.000.00	302.000.00	0.00	0.00
	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI DEZBETARE	0.00	0.00	302.000.00	0.00	0.00	0.00	302.000.00	302.000.00	0.00	0.00
	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	12.395.44	0.00	12.395.44	0.00	0.00	0.00	12.395.44	0.00	12.395.44	0.00
	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	12.395.44	0.00	12.395.44	0.00	0.00	0.00	12.395.44	0.00	12.395.44	0.00
	DATORII/CREANTE DIN OPERATIUNI CU FEN	12.395.44	0.00	12.395.44	0.00	0.00	0.00	12.395.44	0.00	12.395.44	0.00
	DECONTARI INTRU INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	1.898.052.76	1.898.052.76	2.102.841.72	2.102.841.72	4.000.894.48	4.000.894.48	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1.898.052.76	1.898.052.76	2.102.841.72	2.102.841.72	4.000.894.48	4.000.894.48	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1.898.052.76	1.898.052.76	2.102.841.72	2.102.841.72	4.000.894.48	4.000.894.48	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND INCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	3.972.00	3.972.00	3.972.00	0.00	4.996.00	3.972.00	8.968.00	0.00	4.996.00
		0.00	3.972.00	3.972.00	3.972.00	0.00	4.996.00	3.972.00	8.968.00	0.00	4.996.00
		0.00	3.972.00	3.972.00	3.972.00	0.00	4.996.00	3.972.00	8.968.00	0.00	4.996.00
	CLASA CONTULUI 05	2.631.372.39	0.00	12.494.820.13	4.538.547.88	11.935.221.42	16.375.756.50	24.430.041.55	20.914.304.38	3.515.737.17	0.00

Nbrul ntului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONTURI LA BANCI	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00	0.00	0.00	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00
	CONTURI ÎN VALUTA	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00	0.00	0.00	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00
02.01	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT ÎN VALUTA_BCR	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00	0.00	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00
02.1		25 774.72	0.00	25 774.72	0.00	0.00	0.00	25 774.72	0.00	25 774.72	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
1.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	0.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	0.00
7	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA COUTURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FURNICAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVALTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 926 266.15	0.00	7 844 211.28	302 000.00	11 193 574.47	15 931 554.82	19 037 785.75	16 233 554.82	2 804 230.93	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 917 945.13	0.00	1 147 411.42	7 065 356.55	7 065 356.55	7 065 356.55	0.00	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 917 945.13	0.00	1 147 411.42	7 065 356.55	7 065 356.55	7 065 356.55	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 866 198.27	8 866 198.27	8 866 198.27	8 866 198.27	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 866 198.27	8 866 198.27	8 866 198.27	8 866 198.27	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	302 000.00	1 179 964.78	0.00	3 106 230.93	302 000.00	2 804 230.93	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	302 000.00	1 179 964.78	0.00	3 106 230.93	302 000.00	2 804 230.93	0.00
	CASA	0.00	0.00	1 805 057.03	1 803 972.85	209 260.75	210 344.93	2 014 317.78	2 014 317.78	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 805 057.03	1 803 972.85	209 260.75	210 344.93	2 014 317.78	2 014 317.78	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 801 910.24	1 800 826.06	208 795.00	209 879.18	2 010 705.24	2 010 705.24	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI_TVA	0.00	0.00	3 146.79	3 146.79	465.75	465.75	3 612.54	3 612.54	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	6 788.55	3 318.00	- 3 470.55	0.00	3 318.00	3 318.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	6 788.55	3 318.00	- 3 470.55	0.00	3 318.00	3 318.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	0.00	0.00	6 788.55	3 318.00	- 3 470.55	0.00	3 318.00	3 318.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	22 200.00	19 600.00	19 600.00	154 889.81	41 800.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	22 200.00	19 600.00	19 600.00	154 889.81	41 800.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	22 200.00	19 600.00	19 600.00	154 889.81	41 800.00	113 089.81	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 805 057.03	1 805 057.03	209 260.75	209 260.75	2 014 317.78	2 014 317.78	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 805 057.03	1 805 057.03	209 260.75	209 260.75	2 014 317.78	2 014 317.78	0.00	0.00

ig. 6 din 10

[Decembrie, 2017]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.18.30)«, la data: 13.02.2018,orele 09:29

Abolul titului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 805 057.03	1 805 057.03	209 260.75	209 260.75	2 014 317.78	2 014 317.78	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	5 047 130.54	5 047 130.54	1 391 725.03	1 391 725.03	6 438 855.57	6 438 855.57	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	61 503.14	61 503.14	18 301.02	18 301.02	79 804.16	79 804.16	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	33 101.42	33 101.42	18 301.02	18 301.02	51 402.44	51 402.44	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	33 101.42	33 101.42	18 301.02	18 301.02	51 402.44	51 402.44	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	28 401.72	28 401.72	0.00	0.00	28 401.72	28 401.72	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	188 290.33	188 290.33	12 670.66	12 670.66	200 960.99	200 960.99	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	188 290.33	188 290.33	12 670.66	12 670.66	200 960.99	200 960.99	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	188 290.33	188 290.33	12 670.66	12 670.66	200 960.99	200 960.99	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU ÎNȚRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	455 424.12	455 424.12	51 156.61	51 156.61	506 580.73	506 580.73	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU ÎNȚRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	455 424.12	455 424.12	51 156.61	51 156.61	506 580.73	506 580.73	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	43 320.44	43 320.44	705.88	705.88	44 026.32	44 026.32	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	43 320.44	43 320.44	705.88	705.88	44 026.32	44 026.32	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	43 320.44	43 320.44	705.88	705.88	44 026.32	44 026.32	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	50 389.63	50 389.63	9 203.93	9 203.93	59 593.56	59 593.56	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	50 389.63	50 389.63	9 203.93	9 203.93	59 593.56	59 593.56	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	50 389.63	50 389.63	9 203.93	9 203.93	59 593.56	59 593.56	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 415 816.28	1 415 816.28	275 690.18	275 690.18	1 691 506.46	1 691 506.46	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 415 816.28	1 415 816.28	275 690.18	275 690.18	1 691 506.46	1 691 506.46	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	- 40 904.36	- 40 904.36	333.26	333.26	- 40 571.10	- 40 571.10	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	1 456 720.64	1 456 720.64	270 360.92	270 360.92	1 727 081.56	1 727 081.56	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	41 392.00	41 392.00	0.00	0.00	41 392.00	41 392.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	41 392.00	41 392.00	0.00	0.00	41 392.00	41 392.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	41 392.00	41 392.00	0.00	0.00	41 392.00	41 392.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 140 364.59	2 140 364.59	224 797.00	224 797.00	2 365 161.59	2 365 161.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 140 364.59	2 140 364.59	224 797.00	224 797.00	2 365 161.59	2 365 161.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 140 364.59	2 140 364.59	224 797.00	224 797.00	2 365 161.59	2 365 161.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 348 314.59	1 348 314.59	0.00	0.00	1 348 314.59	1 348 314.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 348 314.59	1 348 314.59	0.00	0.00	1 348 314.59	1 348 314.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	471 483.00	471 483.00	49 374.00	49 374.00	520 857.00	520 857.00	0.00	0.00

ig. 7 din 10

Ibidul titlului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 937.80	1 937.80	851 897.15	851 897.15	853 834.95	853 834.95	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 937.80	1 937.80	851 897.15	851 897.15	853 834.95	853 834.95	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 634 069.50	2 634 069.50	840 362.33	840 362.33	3 474 431.83	3 474 431.83	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 583 913.00	2 583 913.00	808 671.33	808 671.33	3 392 584.33	3 392 584.33	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 583 913.00	2 583 913.00	808 671.33	808 671.33	3 392 584.33	3 392 584.33	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	50 156.50	50 156.50	31 691.00	31 691.00	81 847.50	81 847.50	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	50 156.50	50 156.50	31 691.00	31 691.00	81 847.50	81 847.50	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	7 063.97	7 063.97	11 572.00	11 572.00	18 635.97	18 635.97	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	7 063.97	7 063.97	11 572.00	11 572.00	18 635.97	18 635.97	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	7 063.97	7 063.97	11 572.00	11 572.00	18 635.97	18 635.97	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	44 364.15	44 364.15	98 970.00	98 970.00	143 334.15	143 334.15	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	44 364.15	44 364.15	98 970.00	98 970.00	143 334.15	143 334.15	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	44 364.15	44 364.15	98 970.00	98 970.00	143 334.15	143 334.15	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	141 596.24	141 596.24	264 468.76	264 468.76	406 065.00	406 065.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	75 429.54	75 429.54	5 175.00	5 175.00	80 604.54	80 604.54	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	75 429.54	75 429.54	5 175.00	5 175.00	80 604.54	80 604.54	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	9 141.00	9 141.00	84 237.76	84 237.76	93 378.76	93 378.76	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	9 141.00	9 141.00	84 237.76	84 237.76	93 378.76	93 378.76	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	57 025.70	57 025.70	175 056.00	175 056.00	232 081.70	232 081.70	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	57 025.70	57 025.70	175 056.00	175 056.00	232 081.70	232 081.70	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	5 890 387.77	5 890 387.77	5 890 387.77	5 890 387.77	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	5 890 387.77	5 890 387.77	5 890 387.77	5 890 387.77	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	5 890 387.77	5 890 387.77	5 890 387.77	5 890 387.77	0.00	0.00
1	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	3 334 925.05	3 334 925.05	447 625.00	447 625.00	3 782 550.05	3 782 550.05	0.00	0.00
	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	3 334 925.05	3 334 925.05	447 625.00	447 625.00	3 782 550.05	3 782 550.05	0.00	0.00
2	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	15 350.00	15 350.00	15 722.00	15 722.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	15 350.00	15 350.00	15 722.00	15 722.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	15 350.00	15 350.00	15 722.00	15 722.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	94 581.78	94 581.78	0.00	0.00	94 581.78	94 581.78	0.00	0.00
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	94 581.78	94 581.78	0.00	0.00	94 581.78	94 581.78	0.00	0.00
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	94 581.78	94 581.78	0.00	0.00	94 581.78	94 581.78	0.00	0.00
	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	217 767.92	217 767.92	217 767.92	217 767.92	0.00	0.00
	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	217 767.92	217 767.92	217 767.92	217 767.92	0.00	0.00

ig. 9 din 10

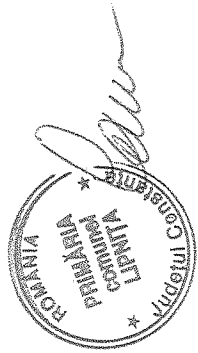
[Decembrie, 2017]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.18.30)«, la data: 13.02.2018,orele 09:29

Izolul titului	Denumirea contului	Solduri initial		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
09		0.00	0.00	0.00	0.00	217 767.92	217 767.92	217 767.92	217 767.92	0.00	0.00
	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	217 767.92	217 767.92	217 767.92	217 767.92	0.00	0.00
	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 907.00	3 907.00	3 907.00	3 907.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	0.00	3 907.00	3 907.00	3 907.00	3 907.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 907.00	3 907.00	3 907.00	3 907.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		93 677 703.53	93 677 703.53	145 921 659.45	145 921 659.45	59 025 190.72	59 025 190.72	204 946 850.17	204 946 850.17	118 870 092.95	118 870 092.95

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	1 195 899	1 345 078
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	8 516 741	8 123 973
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	78 096 428	101 634 404
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	200	200
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
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	386	
	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	87 809 654	111 103 655
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	400 299	404 705
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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	47 580	47 580
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	35 185	35 185

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1 673 716	2 102 543
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 673 716	2 102 543
	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 de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(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	1 721 296	2 150 123
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2 032 956	2 917 321
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- 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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	598 416	598 416
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2 631 372	3 515 737
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4 752 967	6 070 565
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92 562 621	117 174 220
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	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15 257	15 257
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	15 257	15 257
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 231 456	1 238 880
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	3 972	4 996
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	654 842	661 242
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	86 402	112 101
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	64 607	83 169
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01

-lei-

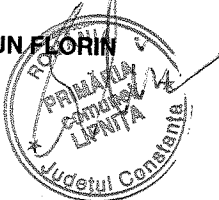
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65		
		66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în 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	7 710 624	
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	120 393	155 361
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	731	X	X
8	Venituri în 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	9 148 875	1 506 342
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9 164 132	1 521 599
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	83 398 489	115 652 621
C	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	77 069 343	100 607 318
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 712 588	14 074 207
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		971 096
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	383 442	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	83 398 489	115 652 621

Cod 01

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

Cod 02

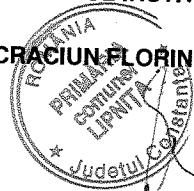
- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4 922 754	6 528 573
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	176 971	173 983
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	137 023	328 073
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	196 321	375 416
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5 433 069	7 406 045
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2 385 391	2 886 019
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	257 752	211 123
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	2 020 005	2 618 868
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1 149 391	717 850
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	5 812 539	6 433 860
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		972 185
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	379 470	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		972 185
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	379 470	
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		3 907

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		3 907
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		976 092
	- DEFICIT (rd.24+ 29-23-28)	32	379 470	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

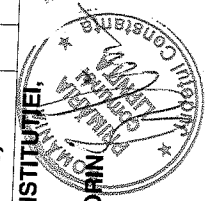
SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2017

- lei-

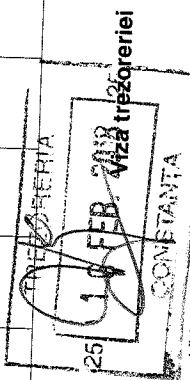
od 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea locala 5210100/7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu, 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii si subventii 5610100/7700000	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101/5140101/5160101/5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
casari	2.0	8 825 286	2 014 318		6 759 450											
iti	3.0	7 688 333	2 014 318	4 996	5 628 897											51 518
merar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 136 953		- 4 996	- 1 130 553											45 118
IMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															6 400
asari	6.0	3 907			3 907											
i	7.0	256 495			256 495											
merar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 252 588			- 252 588											
IMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
sari	10.0															
erar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.0															
STEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI LENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	884 365		- 4 996	877 965											6 400
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL recuperate din excedentul anului precedent **)	14.0	2 032 956			1 926 267											106 689
utilitate din excedentul anului precedent- sume ate din excedent la bugetul local-sume transferate dent pentru constituirea de depozite in (e***)	14.1	302 000			302 000											
insferate din disponibilul neutilizat la finele anului (t****)	14.2	302 000			302 000											
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL NET (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.3															
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL NET (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	2 917 321		- 4 996	2 804 232											113 089



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CRACIUN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN



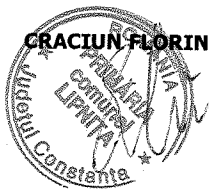
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2017

- lei-

Cod 04				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	598 416		598 416
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	598 416		598 416

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN

 PRIMĂRIA
 CONTABIL
 LIPNITA
 Municipiul Constanta

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN


PRIMARIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2017

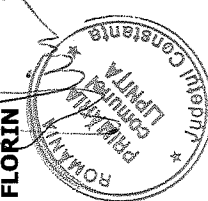
- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01		3 318	3 318	
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09		X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11		3 318	3 318	
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CRACIUN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN



- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1	Numerar	002	X	X
		003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	2 032 956	2 917 321
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2 032 956	2 917 321
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	2 032 956	2 917 321
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	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.5620102+ct.5620103), din care :	032	598 416	598 416
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	598 416	598 416
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	598 416	598 416
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	200	200
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	200	200
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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	35 185	35 185
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	35 185	35 185
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 673 716	2 102 543
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 673 716	2 102 543
	Total creante (rd.176+184)	185	1 673 716	2 102 543
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	7 710 624	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	7 710 624	
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	7 710 624	
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229	7 710 624	
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	15 257	15 257
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	15 257	15 257
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	15 257	15 257
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	654 842	661 242
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	654 842	661 242
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	86 402	112 101
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	120 393	155 361
	Total (rd.331+332+333+334)	335	206 795	267 462
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN

SITUATIA

Incheiat la data de 31.12.2017

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	7
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	12

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN

Handwritten signature of Coman Constantin.

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO
 NETE/CAPITALURILOR

- lei-

Cod 25

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	1.0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	2.0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	3.0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	4.0	71 038 785		74 575	70 964 210
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	5.0	6 030 558	23 638 725	26 175	29 643 108
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	5.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	6.0				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	7.0				
Fondul de rulment Ct.131	8.0				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	9.0				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10.0				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11.0				
Fondul de risc Ct.135	12.0				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13.0				
Taxe speciale Ct.137	14.0				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15.0				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16.0				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17.0	6 712 588	11 170 760	3 809 141	14 074 207
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18.0				
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19.0		5 600 195	4 629 099	971 096
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20.0	383 442		383 442	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21.0	83 398 489			115 652 621

Conducatorul institutiei,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2017

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existenti la 31.12.2009		Soldi la inceputul anului	Cresteri					alte cai					
		nr	imp		Total care	4	diferente din reevaluare*)	5	achizitii		6	transf./ primite cu titlu gratuit	7	donatii, sponsorizari	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x										
Celutuieli de dezvoltare (ct. 20300000)	2			155 994											
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)	3														
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	4			1 039 905	149 179								149 179		
TOTAL (rd. 02+03+04)	5			1 195 899	149 179								149 179		
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x										
Imenajari la terenuri (ct. 2110200)	7			1 030 500											
Constructii (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	8														
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	9														
drumuri industriale agricole	10														
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11														
poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si	12														
tunele	13														
iste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si	14														
tovetichile- constructii aeroportuare	15														
anale pentru navigatie	16														
ite active fixe incadrate in grupa constructii	17			3 563 249	62 803								62 803		
talatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	18			74 613	68 589								68 589		
biflier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane	19			4 668 362	131 392								131 392		
ateriale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	20			5 864 261	280 571								280 571		
AL (rd. 07+08+17+18)															
AL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)															

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Anul la 2009		Sold la inceputul anului	Cresteri				alte cai			
		nr	mp		Total care	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari				
										1	2	4
A	B			3				5				9

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,
CRACIUN FLORIN




SITUATIA ACTIVELOR FIXE A. JORTIZABILE
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2017

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total -din care	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari, deprecieri)				Valoarea contabila neta, din		
			Dif. din reeval. (**)	elimin. amortiz. (***)	dezmembreari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	17=3+4-10	18	19	20	Sold la sfarsitul anului	21=18+19-20	Dom. privat stat	Dom. privat UAT	Propri. priv. a inst. publ	
A	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	17-21-23-24	17-21-22-24	17-21-22-23			
E FIXE NECORPORALE																			
ii de dezvoltare (ct. 20300000)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
siuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si similare (ct 20500000)	2								155994							155994			
ctive fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	3																		
(rd. 02+03+04)	4								1189084							1189084			
E FIXE CORPORALE																			
ijari la terenuri (ct.2110200)	5								1345078							1345078			
uctii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
uri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si te si tunele	7																		
uri industriale agricole	8								1030500	3414			3414			1027086			
structura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, pasarele si viaducte si tunele	9																		
i, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi re si rutiere- viaducte	10																		
	11																		
pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru : si autovehicule- constructii aeroportuare	12																		
: pentru navigatie	13																		
ctive fixe incadrate in grupa constructiilor	14																		
ii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (1100, 2130200, 2130300, 2130400)	15								3523429	11140	717851	102623	626368			2897061			
; aparatura birotica, echipamente de protectia a umane si materialele si alte active fixe corporale (1000)	16								143202							143202			
rd. 07+08+17+18)	17								4697131	14554	717851	102623	629782			4067349			
(CTIVE FIXE (rd. 05+19)	18								6042209	14554	717851	102623	629782			5412427			
	19																		
	20																		

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Reduceri										Valoare contabila neta, din			
		Total -din care		elim. amortiz. (**)	dezmembri si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	ari de valoare (amortizari,deprecieri)			Dom. privat stat UAT	Dom. privat inst publ	
		Dif. din reeval. (**)	11							12	13	14			15
A	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	17-21-23-24	17-21-22-23

IA.*)Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprec. activ. fixe"
 **)Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"
 ***)Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pentru coloana 20

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

CRACIUN FLORIN

(Signature)



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEMORTIZABILE

Anexa 35b p I
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2017
- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		nr	mp			Total care 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
			1	2								3
ACTIVE FIXE NECORPORALE		B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
registrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ve fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	2											
AL (rd. 02 + 03)	3											
IVE FIXE CORPORALE												
inajari la terenuri (ct.2110200)	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
muri (ct. 2110100)	5											
structuri (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	6					10 433 308	23 638 725					23 638 725
muri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	7					66 636 035						
muri industriale si agricole	8											
structura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, tuneli si viaducte si tunele	9											
poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si re-viaducte	10											
ale	11											
e pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si elicoptere- constructii aeroportuare	12											
ile pentru navigatie	13											
active fixe incadrate in grupa constructii	14											
atii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	15					66 636 035						
er, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane	16											
eriale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17											
fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	18											
ctive ale statului (ct.2150000)	19					4 890 018	193 692		193 692			
(rd.06+07+08+17+18+19+20)	20											
	21					81 959 361	23 832 417		193 692			23 638 725

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri				alte cai	
		nr	mp	ac		transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari				
A	B	1	2	3	4	Total care 5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
VAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				81 959 361	23 832 417		193 692			23 638 725

Conducatorul institutiei,
CRACIUN FLORIN



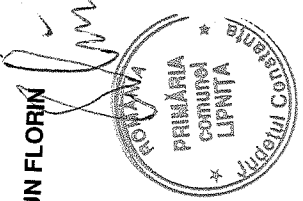

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la sfârșitul lunii Decembrie, anul 2017

d 29

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Total -din care	Reeva -luare			transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
			dezmam- nbrați și Casari	12	13					14	15	16	17=18 la 22	Fd. activ. fixe necorp. ct 1000000	Dom. pub. al stat ct 10100000	Dom. pub. al publ. al stat ct 10201011020102
B	A	11=12 la 16							17=18 la 22	18	19	20	21	22	23	24
1	IVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	gistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)															
3	ve fixe necorporale în curs de executie (ct.23300000)															
4	AL (rd. 02 + 03)															
5	IVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	najari la terenuri (ct.2110200)															
7	nuri (ct. 2110100)															
8	structurii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	100750							34072033					45863530	29485680	
9	muri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si															
10	muri industriale si agricole															
11	structura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete,															
12	rele si viaducte si tunele															
13	luri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare															
14	iere-viaducte															
15	ele															
16	te pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane															
17	boveticule- constructii aeroportuare															
18	ale pentru navigatie															
19	active fixe încadrate în grupa constructii	100750							66535285	100750				66377857	157428	
20	lăți tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii															
21	L30100, 2130200, 2130300, 2130400)															
22	ier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor															
23	te si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)															
24	a fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)															
25	ctive ale statului (ct.2150000)															
26	L (rd.06+07+08+17+18+19+20)	100750							105691028	100750				70964210	29643108	

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total -din c	Valoarea activelor fixe neamortizate												
			Reeva-luare		transfer cu titlu gratuit		vanzari		alte cai		Sol/		sfar/		
			12	13	14	15	16	17=18 la 22	18	19	20	21	22	23	24
A	B	11=12 la 16	12	13	14	15	16	17=18 la 22	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVITATE ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	100750					100750								
Conducatorul institutiei,															
CRACIUN FLORIN															

Florin Craciun



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL CONSTANTA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			6.897.439	6.763.357
Venituri proprii	4990	24002	3.315.275	3.260.468
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	6.783.645	6.649.146
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.168.299	2.168.299
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	390.911	390.911
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.777.388	1.777.388
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	3.472.277	3.392.585
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	2.499.277	2.430.928
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	500.000	488.657
2. Venituri din capital	390002	24017	473.000	473.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	3.907	3.907
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	15.305	15.722
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	15.305	15.722
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	94.582	94.582
Excedent	9802	24026	7.712.439	5.885.392
CORELATII	000102	24112	-815.000	877.965
VENITURI TOTAL			6.897.439	6.763.357
Venituri proprii	4990	24113	3.315.275	3.260.468
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	6.783.645	6.649.146
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.168.299	2.168.299
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117	390.911	390.911

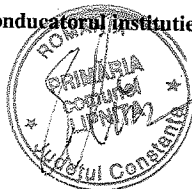
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2017

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.499.277	2.430.928
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	500.000	488.657
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	473.000	473.000
2. Venituri din capital	390002	24128	3.907	3.907
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	15.305	15.722
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	15.305	15.722
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	94.582	94.582
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	7.712.439	5.885.392
Excedent	9802	24137	-815.000	877.965

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil