

14-6-30/a

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2017

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA LIPNITA

DATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Nr. in lucru	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	9 399 748.42	100 696 259.00	448 573.70	378 006.62	9 848 322.12	101 074 265.62	0.00	91 225 943.50
	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	0.00	0.00	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53
	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	0.00	0.00	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53
	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	0.00	0.00	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53
	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	0.00	0.00	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07
		0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	0.00	0.00	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07
		0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	0.00	0.00	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 516 498.65	10 838 160.75	0.00	0.00	4 516 498.65	10 838 160.75	0.00	6 321 662.10
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 516 498.65	10 838 160.75	0.00	0.00	4 516 498.65	10 838 160.75	0.00	6 321 662.10
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	1 876 663.57	1 898 052.76	0.00	0.00	1 876 663.57	1 898 052.76	0.00	21 389.19
02		737 470.91	0.00	2 639 495.67	1 510 434.66	0.00	0.00	2 639 495.67	1 510 434.66	1 129 061.01	0.00
08		0.00	7 429 673.33	0.00	7 429 673.33	0.00	0.00	0.00	7 429 673.33	0.00	7 429 673.33
10		339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00	339.41	0.00	339.41	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	3 809 215.41	3 988 839.84	448 573.70	378 006.62	4 257 789.11	4 366 846.46	0.00	109 057.35
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	3 809 215.41	3 988 839.84	448 573.70	378 006.62	4 257 789.11	4 366 846.46	0.00	109 057.35
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	3 809 215.41	3 988 839.84	448 573.70	378 006.62	4 257 789.11	4 366 846.46	0.00	109 057.35
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	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	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 (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL VIITOR)	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
1	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	99 943 897.13	11 996 100.19	113.05	0.00	99 944 010.18	11 996 100.19	87 947 909.99	0.00

Anul ilui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	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
	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	0.00	0.00	1 039 904.99	0.00	1 039 904.99	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00	0.00	0.00	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00	0.00	0.00	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00	0.00	0.00	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00
02		973 881.43	0.00	973 881.43	0.00	0.00	0.00	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00
	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	11 463 807.66	0.00	11 463 807.66	0.00	0.00	0.00	11 463 807.66	0.00	11 463 807.66	0.00
	TERENURI	10 433 307.66	0.00	10 433 307.66	0.00	0.00	0.00	10 433 307.66	0.00	10 433 307.66	0.00
01	TERENURI PUBLIC	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
02	TERENURI PRIVAT	5 846 954.33	0.00	5 846 954.33	0.00	0.00	0.00	5 846 954.33	0.00	5 846 954.33	0.00
	AMENAJARI LA TERENURI	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
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	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00	0.00	0.00	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00
	CONSTRUCTII	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00	0.00	0.00	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00
01	CONSTRUCTII PUBLIC	66 452 430.94	0.00	66 452 430.94	0.00	0.00	0.00	66 452 430.94	0.00	66 452 430.94	0.00
02	CONSTRUCTII PRIVAT	183 603.01	0.00	183 603.01	0.00	0.00	0.00	183 603.01	0.00	183 603.01	0.00
	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	3 563 248.79	0.00	3 563 248.79	0.00	0.00	0.00	3 563 248.79	0.00	3 563 248.79	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE 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
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE 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	898 771.05	0.00	898 771.05	0.00	0.00	0.00	898 771.05	0.00	898 771.05	0.00
02	MILOACE DE TRANSPORT_BUG LOCAL	693 783.51	0.00	693 783.51	0.00	0.00	0.00	693 783.51	0.00	693 783.51	0.00
08	MILOACE DE TRANSPORT_FONDURI EXTERNE	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
0	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
	MOBILIER, 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	0.00	0.00	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00
	MOBILIER, 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	0.00	0.00	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00
02		63 042.37	0.00	63 042.37	0.00	0.00	0.00	63 042.37	0.00	63 042.37	0.00
08		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	17 010 095.40	11 981 545.72	113.05	0.00	17 010 208.45	11 981 545.72	5 028 662.73	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 890 018.80	0.00	17 010 095.40	11 981 545.72	113.05	0.00	17 010 208.45	11 981 545.72	5 028 662.73	0.00

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
02		4 890 018.80	0.00	16 910 177.17	11 881 627.49	113.05	0.00	16 910 290.22	11 881 627.49	5 028 662.73	0.00
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 ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	14 554.47	0.00	14 554.47	0.00	0.00	0.00	14 554.47	0.00	14 554.47
	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, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47	0.00	0.00	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47	0.00	0.00	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47
	CLASA CONTULUI 03	379 575.93	0.00	408 230.96	27 246.43	9 980.79	8 720.61	418 211.75	35 967.04	382 244.71	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	25 837.83	25 837.83	7 460.43	7 460.43	33 298.26	33 298.26	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	22 726.92	22 726.92	5 460.43	5 460.43	28 187.35	28 187.35	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	22 726.92	22 726.92	5 460.43	5 460.43	28 187.35	28 187.35	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 110.91	3 110.91	2 000.00	2 000.00	5 110.91	5 110.91	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 110.91	3 110.91	2 000.00	2 000.00	5 110.91	5 110.91	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	379 575.93	0.00	382 393.13	1 408.60	2 520.36	1 260.18	384 913.49	2 668.78	382 244.71	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	1 408.60	1 408.60	1 260.18	1 260.18	2 668.78	2 668.78	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	1 408.60	1 408.60	1 260.18	1 260.18	2 668.78	2 668.78	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	379 575.93	0.00	380 984.53	0.00	1 260.18	0.00	382 244.71	0.00	382 244.71	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	98 693.71	0.00	100 102.31	0.00	1 260.18	0.00	101 362.49	0.00	101 362.49	0.00
1.01		271 553.56	0.00	271 553.56	0.00	0.00	0.00	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00
1.02		9 328.66	0.00	9 328.66	0.00	0.00	0.00	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00
	CLASA CONTULUI 04	283 430.77	0.00	12 585 215.06	12 736 350.05	624 594.35	614 514.16	13 209 809.41	13 350 864.21	0.00	141 054.80
	FURNIZORI	0.00	0.00	1 922 273.53	1 922 273.53	187 192.88	187 192.88	2 109 466.41	2 109 466.41	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 922 273.53	1 922 273.53	187 192.88	187 192.88	2 109 466.41	2 109 466.41	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 922 273.53	1 922 273.53	187 192.88	187 192.88	2 109 466.41	2 109 466.41	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	564 972.08	1 326 345.05	1 891 317.13	113.05	113.05	1 326 458.10	1 891 430.18	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	1 326 345.05	1 891 317.13	113.05	113.05	1 326 458.10	1 891 430.18	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	1 326 345.05	1 891 317.13	113.05	113.05	1 326 458.10	1 891 430.18	0.00	564 972.08
	CLIENTI	35 185.29	0.00	61 052.10	25 771.98	5 993.91	5 994.46	67 046.01	31 766.44	35 279.57	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	61 052.10	25 771.98	5 993.91	5 994.46	67 046.01	31 766.44	35 279.57	0.00

Nr. inregistrare	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	61 052.10	25 771.98	5 993.91	5 994.46	67 046.01	31 766.44	35 279.57	0.00
1	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 798 482.59	2 939 310.59	270 279.00	271 325.00	3 068 761.59	3 210 635.59	0.00	141 874.00
1	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 798 482.59	2 939 310.59	270 279.00	271 325.00	3 068 761.59	3 210 635.59	0.00	141 874.00
1	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 798 482.59	2 939 310.59	270 279.00	271 325.00	3 068 761.59	3 210 635.59	0.00	141 874.00
1	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERITOR	0.00	1 810.00	48 447.59	50 121.59	1 165.00	1 558.00	49 612.59	51 679.59	0.00	2 067.00
1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	1 810.00	48 447.59	50 121.59	1 165.00	1 558.00	49 612.59	51 679.59	0.00	2 067.00
1	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
1	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	385.59	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00
1	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
1	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
1	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
1	ASIGURARI SOCIALE	0.00	63 010.00	1 220 320.00	1 292 320.00	53 222.00	75 752.00	1 273 542.00	1 368 072.00	0.00	94 530.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	157 584.00	188 058.00	22 678.00	31 659.00	180 262.00	219 717.00	0.00	39 455.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	157 584.00	188 058.00	22 678.00	31 659.00	180 262.00	219 717.00	0.00	39 455.00
1	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 309.00	654 361.00	674 626.00	15 068.00	21 054.00	669 429.00	695 680.00	0.00	26 251.00
1	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 309.00	654 361.00	674 626.00	15 068.00	21 054.00	669 429.00	695 680.00	0.00	26 251.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	50 860.00	61 037.00	7 432.00	10 374.00	58 292.00	71 411.00	0.00	13 119.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	50 860.00	61 037.00	7 432.00	10 374.00	58 292.00	71 411.00	0.00	13 119.00
1	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	348 507.00	359 156.00	7 815.00	10 975.00	356 322.00	370 131.00	0.00	13 809.00
1	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	348 507.00	359 156.00	7 815.00	10 975.00	356 322.00	370 131.00	0.00	13 809.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	1 507.00	1 810.00	229.00	315.00	1 736.00	2 125.00	0.00	389.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	1 507.00	1 810.00	229.00	315.00	1 736.00	2 125.00	0.00	389.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	7 501.00	7 633.00	0.00	1 375.00	7 501.00	9 008.00	0.00	1 507.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	7 501.00	7 633.00	0.00	1 375.00	7 501.00	9 008.00	0.00	1 507.00
1	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 597.00	33 593.00	35 445.00	1 369.00	1 815.00	34 962.00	37 260.00	0.00	2 298.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	4 661.00	5 586.00	684.00	905.00	5 345.00	6 491.00	0.00	1 146.00
1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	4 661.00	5 586.00	684.00	905.00	5 345.00	6 491.00	0.00	1 146.00
1	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	28 932.00	29 859.00	685.00	910.00	29 617.00	30 769.00	0.00	1 152.00
1	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	28 932.00	29 859.00	685.00	910.00	29 617.00	30 769.00	0.00	1 152.00
1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	90 427.00	90 427.00	15 975.00	15 975.00	106 402.00	106 402.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	90 427.00	90 427.00	15 975.00	15 975.00	106 402.00	106 402.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	90 427.00	90 427.00	15 975.00	15 975.00	106 402.00	106 402.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	90 427.00	90 427.00	15 975.00	15 975.00	106 402.00	106 402.00	0.00	0.00
	TAXA PE VALOAREA ADAGATA	0.00	1 141.43	8 905.10	10 597.23	1 786.51	2 010.42	10 691.61	12 607.65	0.00	1 916.04
	TAXA PE VALOAREA ADAGATA DE PLATA	0.00	1 141.43	7 790.00	8 461.53	271.00	1 515.51	8 061.00	9 977.04	0.00	1 916.04
	TAXA PE VALOAREA ADAGATA DE PLATA	0.00	1 141.43	7 790.00	8 461.53	271.00	1 515.51	8 061.00	9 977.04	0.00	1 916.04
	TAXA PE VALOAREA ADAGATA COLECTATA	0.00	0.00	1 115.10	2 135.70	1 515.51	494.91	2 630.61	2 630.61	0.00	0.00
	TAXA PE VALOAREA ADAGATA COLECTATA	0.00	0.00	1 115.10	2 135.70	1 515.51	494.91	2 630.61	2 630.61	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 654.00	783 823.00	809 337.00	18 705.00	25 667.00	802 528.00	835 004.00	0.00	32 476.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 654.00	783 823.00	809 337.00	18 705.00	25 667.00	802 528.00	835 004.00	0.00	32 476.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 654.00	783 823.00	809 337.00	18 705.00	25 667.00	802 528.00	835 004.00	0.00	32 476.00
	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	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 AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 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
2	DEBITORI	0.00	572 641.71	2 766.28	575 407.99	0.00	0.00	2 766.28	575 407.99	0.00	572 641.71
	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	572 641.71	2 766.28	575 407.99	0.00	0.00	2 766.28	575 407.99	0.00	572 641.71
	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	0.00	0.00	2 766.28	2 766.28	0.00	0.00	2 766.28	2 766.28	0.00	0.00
01	CREDITORI	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00	0.00	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71
	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	89 870.46	214 739.14	311 909.60	900.00	0.00	215 639.14	311 909.60	0.00	96 270.46
	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	89 870.46	214 739.14	311 909.60	900.00	0.00	215 639.14	311 909.60	0.00	96 270.46
02	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.00	89 870.46	3 661.70	100 832.16	900.00	0.00	4 561.70	100 832.16	0.00	96 270.46
09	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	211 077.44	211 077.44	0.00	0.00	211 077.44	211 077.44	0.00	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 727 912.13	590 378.30	67 893.00	27 111.35	1 795 805.13	617 489.65	1 178 315.48	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 727 912.13	590 378.30	67 893.00	27 111.35	1 795 805.13	617 489.65	1 178 315.48	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 727 912.13	590 378.30	67 893.00	27 111.35	1 795 805.13	617 489.65	1 178 315.48	0.00
	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	142 000.00	0.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	142 000.00	0.00
7	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOUILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	142 000.00	0.00
	DECONTARI DIN OPERATII 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 OPERATII 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
3	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANTE DIN OPERATII 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

Nr. inregistrare	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	DECONTARI INTR-INSTIUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	1 898 052.76	1 898 052.76	0.00	0.00	1 898 052.76	1 898 052.76	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 898 052.76	1 898 052.76	0.00	0.00	1 898 052.76	1 898 052.76	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 898 052.76	1 898 052.76	0.00	0.00	1 898 052.76	1 898 052.76	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	3 972.00	3 972.00	3 972.00	0.00	0.00	3 972.00	3 972.00	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	3 972.00	3 972.00	3 972.00	0.00	0.00	3 972.00	3 972.00	0.00	0.00
01	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	3 972.00	3 972.00	3 972.00	0.00	0.00	3 972.00	3 972.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 05	2 631 372.39	0.00	13 107 986.24	7 964 954.31	571 237.25	236 204.92	13 679 223.49	8 201 159.23	5 478 064.26	0.00
	CONTURILE 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 IN 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
		572 641.71	0.00	572 641.71	0.00	0.00	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00
01		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	0.00	0.00
	DISPONIBIL IN 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	0.00	0.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	142 000.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	142 000.00
01	SUME PROMISE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1 926 266.15	0.00	9 225 521.09	4 654 955.37	337 225.52	0.00	9 562 746.61	4 654 955.37	4 907 791.24	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 299 254.94	4 512 955.37	337 225.52	0.00	7 636 480.46	4 512 955.37	3 123 525.09	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 299 254.94	4 512 955.37	337 225.52	0.00	7 636 480.46	4 512 955.37	3 123 525.09	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	142 000.00	0.00	0.00	1 926 266.15	142 000.00	1 784 266.15	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	142 000.00	0.00	0.00	1 926 266.15	142 000.00	1 784 266.15	0.00
1	CASA	0.00	0.00	1 907 843.19	1 906 326.09	116 758.41	118 275.51	2 024 601.60	2 024 601.60	0.00	0.00
	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 907 843.19	1 906 326.09	116 758.41	118 275.51	2 024 601.60	2 024 601.60	0.00	0.00
	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 907 843.19	1 906 326.09	116 758.41	118 275.51	2 024 601.60	2 024 601.60	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	2 127.87	1 585.00	494.91	271.00	2 622.78	1 856.00	766.78	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	2 127.87	1 585.00	494.91	271.00	2 622.78	1 856.00	766.78	0.00
1	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	0.00	0.00	2 127.87	1 585.00	494.91	271.00	2 622.78	1 856.00	766.78	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	21 300.00	0.00	900.00	135 289.81	22 200.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	21 300.00	0.00	900.00	135 289.81	22 200.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	21 300.00	0.00	900.00	135 289.81	22 200.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	21 300.00	0.00	900.00	135 289.81	22 200.00	113 089.81	0.00
10	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	0.00	0.00	938 787.85	938 787.85	116 758.41	116 758.41	1 055 546.26	1 055 546.26	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	938 787.85	938 787.85	116 758.41	116 758.41	1 055 546.26	1 055 546.26	0.00	0.00

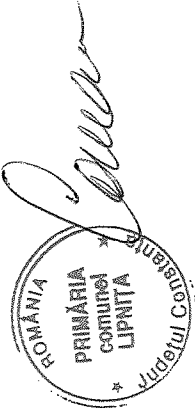
olul ului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	938 787.85	938 787.85	116 758.41	116 758.41	1 055 546.26	1 055 546.26	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	938 787.85	938 787.85	116 758.41	116 758.41	1 055 546.26	1 055 546.26	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 928 579.84	1 928 579.84	448 573.70	448 573.70	2 377 153.54	2 377 153.54	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	32 187.13	32 187.13	9 007.43	9 007.43	41 194.56	41 194.56	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	22 726.92	22 726.92	5 460.43	5 460.43	28 187.35	28 187.35	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	22 726.92	22 726.92	5 460.43	5 460.43	28 187.35	28 187.35	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 460.21	9 460.21	3 547.00	3 547.00	13 007.21	13 007.21	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 460.21	9 460.21	3 547.00	3 547.00	13 007.21	13 007.21	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	99 028.17	99 028.17	13 798.42	13 798.42	112 826.59	112 826.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	99 028.17	99 028.17	13 798.42	13 798.42	112 826.59	112 826.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	99 028.17	99 028.17	13 798.42	13 798.42	112 826.59	112 826.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	18 630.33	18 630.33	4 602.33	4 602.33	23 232.66	23 232.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	18 630.33	18 630.33	4 602.33	4 602.33	23 232.66	23 232.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	18 630.33	18 630.33	4 602.33	4 602.33	23 232.66	23 232.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	25 855.29	25 855.29	1 578.55	1 578.55	27 433.84	27 433.84	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	25 855.29	25 855.29	1 578.55	1 578.55	27 433.84	27 433.84	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	25 855.29	25 855.29	1 578.55	1 578.55	27 433.84	27 433.84	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	512 564.33	512 564.33	156 945.97	156 945.97	669 510.30	669 510.30	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	512 564.33	512 564.33	156 945.97	156 945.97	669 510.30	669 510.30	0.00	0.00
1.02		0.00	0.00	512 564.33	512 564.33	156 945.97	156 945.97	669 510.30	669 510.30	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	945 560.59	945 560.59	202 038.00	202 038.00	1 147 598.59	1 147 598.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	945 560.59	945 560.59	202 038.00	202 038.00	1 147 598.59	1 147 598.59	0.00	0.00
1.02		0.00	0.00	945 560.59	945 560.59	202 038.00	202 038.00	1 147 598.59	1 147 598.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	207 927.00	207 927.00	44 628.00	44 628.00	252 555.00	252 555.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	147 318.00	147 318.00	31 659.00	31 659.00	178 977.00	178 977.00	0.00	0.00
1.02		0.00	0.00	147 318.00	147 318.00	31 659.00	31 659.00	178 977.00	178 977.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOWAJ	0.00	0.00	4 496.00	4 496.00	905.00	905.00	5 401.00	5 401.00	0.00	0.00
1.02		0.00	0.00	4 496.00	4 496.00	905.00	905.00	5 401.00	5 401.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	48 910.00	48 910.00	10 374.00	10 374.00	59 284.00	59 284.00	0.00	0.00
1.02		0.00	0.00	48 910.00	48 910.00	10 374.00	10 374.00	59 284.00	59 284.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 464.00	1 464.00	315.00	315.00	1 779.00	1 779.00	0.00	0.00
1.02		0.00	0.00	1 464.00	1 464.00	315.00	315.00	1 779.00	1 779.00	0.00	0.00

Nr. inregistrare	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
02	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	5 739.00	5 739.00	1 375.00	1 375.00	7 114.00	7 114.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	5 739.00	5 739.00	1 375.00	1 375.00	7 114.00	7 114.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	86 827.00	86 827.00	15 975.00	15 975.00	102 802.00	102 802.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	86 827.00	86 827.00	15 975.00	15 975.00	102 802.00	102 802.00	0.00	0.00
02	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	84 827.00	84 827.00	15 975.00	15 975.00	100 802.00	100 802.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	6 017 857.41	8 042 025.24	378 006.62	795 059.45	6 395 864.03	8 837 084.69	0.00	2 441 220.66
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	873 660.49	873 660.49	116 673.62	116 673.62	990 334.11	990 334.11	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	10 016.50	10 016.50	227.00	227.00	10 243.50	10 243.50	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	10 016.50	10 016.50	227.00	227.00	10 243.50	10 243.50	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	863 643.99	863 643.99	116 446.62	116 446.62	980 090.61	980 090.61	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	863 643.99	863 643.99	116 446.62	116 446.62	980 090.61	980 090.61	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	110.00	110.00	1 780.00	1 780.00	1 890.00	1 890.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	110.00	110.00	1 780.00	1 780.00	1 890.00	1 890.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	110.00	110.00	1 780.00	1 780.00	1 890.00	1 890.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 087 714.00	1 087 714.00	203 464.00	203 464.00	1 291 178.00	1 291 178.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 061 664.00	1 061 664.00	187 941.00	187 941.00	1 249 605.00	1 249 605.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 061 664.00	1 061 664.00	187 941.00	187 941.00	1 249 605.00	1 249 605.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	26 050.00	26 050.00	15 523.00	15 523.00	41 573.00	41 573.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	26 050.00	26 050.00	15 523.00	15 523.00	41 573.00	41 573.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	2 387.00	2 387.00	4 103.00	4 103.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	2 387.00	2 387.00	4 103.00	4 103.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	2 387.00	2 387.00	4 103.00	4 103.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	34 346.00	34 346.00	39 707.00	39 707.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	34 346.00	34 346.00	39 707.00	39 707.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	34 346.00	34 346.00	39 707.00	39 707.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	44 689.00	44 689.00	19 356.00	19 356.00	64 045.00	64 045.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	23 730.00	23 730.00	5 499.00	5 499.00	29 229.00	29 229.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	23 730.00	23 730.00	5 499.00	5 499.00	29 229.00	29 229.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	4 497.00	4 497.00	1 824.00	1 824.00	6 321.00	6 321.00	0.00	0.00
	VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	4 497.00	4 497.00	1 824.00	1 824.00	6 321.00	6 321.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	16 462.00	16 462.00	12 033.00	12 033.00	28 495.00	28 495.00	0.00	0.00

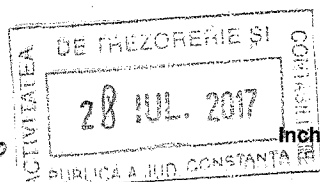
bolul tului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	16 462.00	16 462.00	12 033.00	12 033.00	28 495.00	28 495.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 909 653.14	5 933 820.97	0.00	417 052.83	3 909 653.14	6 350 873.80	0.00	2 441 220.66
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 909 653.14	5 933 820.97	0.00	417 052.83	3 909 653.14	6 350 873.80	0.00	2 441 220.66
0	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 909 653.14	5 933 820.97	0.00	417 052.83	3 909 653.14	6 350 873.80	0.00	2 441 220.66
	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
0	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	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
0	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
AL GENERAL		93 677 703.53	93 677 703.53	143 391 515.06	143 391 515.06	2 481 079.46	2 481 079.46	145 872 594.52	145 872 594.52	96 462 164.34	96 462 164.34

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



PRIMARIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA



BILANT

Incheiat la data de 30.06.2017

PRIMĂRIA LIPNITA

3210/27.07.2017
Intrare / Iesire

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	1 195 899			
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	8 655 385			
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	78 096 428	78 096 428			
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	87 947 912			
	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	402 968			
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	47 580	47 675			
	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	35 280			

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	1 178 315
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 673 716	1 178 315
	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		142 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 721 296	1 367 990
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	2 580 427
	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	3 178 843
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	4 949 801	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92 562 621	92 897 713	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X	
	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	Împrumuturi 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+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 231 456	1 233 884	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	601	3 972		
	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+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	86 402	131 220	
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X	
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	64 607	96 828	
	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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi 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		142 000
5	Împrumuturi 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	7 710 624
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	120 393	143 941
	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	9 361 669
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9 164 132	9 376 926
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	83 398 489	83 520 787
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	77 069 343
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 712 588	6 342 387
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		109 057
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	83 520 787

Cod 01					-lei-	
Nr rd	Denumirea indicatorilor			Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B			C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.06.2017

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 941 925	2 287 505
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	35 505	35 550
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	534	94 954
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		68 202
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 977 964	2 486 211
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 208 701	1 400 154
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	61 506	102 802
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	751 678	874 198
4	Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 021 885	2 377 154
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		109 057
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	43 921	
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		109 057
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	43 921	
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

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		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		109 057
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	43 921	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

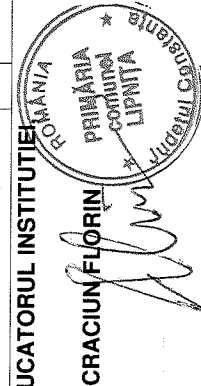
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

1 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii 5610100/7700000	Buget activ. i 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
MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
asari	2.0	4 077 563	1 064 815		2 981 525											31 223
ti	3.0	3 391 448	1 064 815		2 302 577											24 056
nerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	686 115			678 948											7 167
MERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
asari	6.0															
i	7.0	138 644			138 644											
nerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 138 644			- 138 644											
JMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
asari	10.0	142 000			142 000											
i	11.0															
nerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	142 000			142 000											
ESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	689 471			682 304											7 167
MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL II	14.0	2 032 956			1 926 266											106 690
a recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
a utilizate din excedentul anului precedent- sume arate din excedent la bugetul local-suma transferate cedent pentru constituirea de depozite in arie****)	14.2	142 000			142 000											
transferate din disponibilul neutilizat la finele anului lent*****)	14.3															
MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	2 580 427			2 466 570											113 857



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- 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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CRACIUN FLORIN

COMAN CONSTANTIN



Coman

PRIMARIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

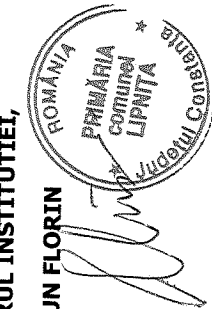
Incheiat la data de 30.06.2017

- 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		2 623	1 856	767
	-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 obsteasca 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 teaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11		2 623	1 856	767
	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

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala PRIMARIA
LIPNITA
CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2017

Anexa 40 b

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	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.5290302)	005	2 032 956	2 580 427
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2 032 956	2 580 427
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	2 032 956	2 580 427
	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 incasat 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.5150103)	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
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
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	165	35 185	35 280
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	35 185	35 280
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	1 178 315
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 673 716	1 178 315
	Total creante (rd.176+184)	185	1 673 716	1 178 315
	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)	222	7 710 624	7 710 624
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	7 710 624	7 710 624
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	7 710 624	7 710 624
	Total (în baze accrual) (rd.227+228)	229	7 710 624	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 (în 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
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		142 000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		142 000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		142 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X

Cod 18

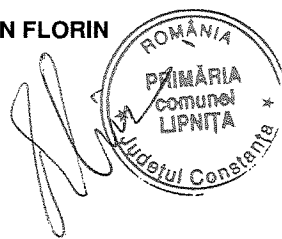
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). 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 (în 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)	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 (în 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	131 220
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	120 393	143 941
	Total (rd.331+332+333+334)	335	206 795	275 161
	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
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- 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

Incheiat la data de 30.06.2017

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	7
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	14

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN

A handwritten signature in blue ink.