

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2017

BUGETUL CENTRALIZATA

OATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Numele 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	11 205 332.79	102 350 564.91	427 515.77	293 915.71	11 632 848.56	102 644 480.62	0.00	91 011 632.06
FONDUL BUNURILOR 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 BUNURILOR 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 BUNURILOR 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 BUNURILOR 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	4 547 151.06	10 890 007.16	0.00	0.00	4 547 151.06	10 890 007.16	0.00	6 342 856.10
REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 547 151.06	10 890 007.16	0.00	0.00	4 547 151.06	10 890 007.16	0.00	6 342 856.10
02	737 470.94	0.00	4 546 811.68	3 460 333.83	0.00	0.00	4 546 811.68	3 460 333.83	1 086 477.85	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	339.38	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	5 584 147.37	5 591 299.34	427 515.77	293 915.71	6 011 663.14	5 885 215.05	126 448.09	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	5 584 147.37	5 591 299.34	427 515.77	293 915.71	6 011 663.14	5 885 215.05	126 448.09	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	5 584 147.37	5 591 299.34	427 515.77	293 915.71	6 011 663.14	5 885 215.05	126 448.09	0.00
IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI 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 ADMINISTRATIEI 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 ADMINISTRATIEI 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 CU TERMEN 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 (CU TERMEN 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	99 955 910.18	11 996 100.19	105 950.93	0.00	100 061 861.11	11 996 100.19	88 065 760.92	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

Nr. in listă	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
	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 - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA 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 - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA 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 - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA 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	62 803.44	0.00	3 626 052.23	0.00	3 626 052.23	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (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 TEHNLOGICE (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	62 803.44	0.00	961 574.49	0.00	961 574.49	0.00
02	MILOACE DE TRANSPORT BUG LOCAL	693 783.51	0.00	693 783.51	0.00	62 803.44	0.00	756 586.95	0.00	756 586.95	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
	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	17 023 108.45	11 981 545.72	43 147.49	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	17 023 108.45	11 981 545.72	43 147.49	0.00	17 065 255.94	11 981 545.72	5 083 710.22	0.00
02		4 890 018.80	0.00	16 922 190.22	11 881 627.49	43 147.49	0.00	16 965 337.71	11 881 627.49	5 083 710.22	0.00

Izolul 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
1.08				99 918.23	99 918.23	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE	0.00	0.00								
		200.00		200.00		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00		200.00		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		200.00		200.00		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE										
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE 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, MIDLOACELOR 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, MIDLOACELOR 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	432 089.69	44 985.57	10 966.82	9 687.39	443 056.51	54 672.96	388 383.55	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	47 176.20	42 316.79	10 966.82	9 687.39	58 143.02	52 004.18	6 138.84	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	36 986.06	32 701.42	0.00	0.00	36 986.06	32 701.42	4 284.64	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	36 986.06	32 701.42	0.00	0.00	36 986.06	32 701.42	4 284.64	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 190.14	9 615.37	10 966.82	9 687.39	21 156.96	19 302.76	1 854.20	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 190.14	9 615.37	10 966.82	9 687.39	21 156.96	19 302.76	1 854.20	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	379 575.93	0.00	384 913.49	2 668.78	0.00	0.00	384 913.49	2 668.78	382 244.71	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 FOLIOSINTA	379 575.93	0.00	382 244.71	0.00	0.00	0.00	382 244.71	0.00	382 244.71	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	98 693.71	0.00	101 362.49	0.00	0.00	0.00	101 362.49	0.00	101 362.49	0.00
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
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	8 498 502.56	8 657 039.98	773 786.38	666 872.41	9 272 288.94	9 323 912.39	0.00	51 623.45
	FURNIZORI	0.00	0.00	1 692 222.40	1 692 222.40	162 564.20	162 564.20	1 854 786.60	1 854 786.60	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 692 222.40	1 692 222.40	162 564.20	162 564.20	1 854 786.60	1 854 786.60	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 692 222.40	1 692 222.40	162 564.20	162 564.20	1 854 786.60	1 854 786.60	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	564 972.08	150 543.93	715 516.01	105 950.93	105 950.93	256 494.86	821 466.94	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	150 543.93	715 516.01	105 950.93	105 950.93	256 494.86	821 466.94	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	150 543.93	715 516.01	105 950.93	105 950.93	256 494.86	821 466.94	0.00	564 972.08
	CLIENTI	35 185.29	0.00	85 373.84	50 188.51	15 195.63	15 195.63	100 569.47	65 384.14	35 185.33	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	85 373.84	50 188.51	15 195.63	15 195.63	100 569.47	65 384.14	35 185.33	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	85 373.84	50 188.51	15 195.63	15 195.63	100 569.47	65 384.14	35 185.33	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
1	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	1 526 096.59	1 627 025.59	161 947.00	204 542.00	1 688 043.59	1 831 567.59	0.00	143 524.00
2	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	1 526 096.59	1 627 025.59	161 947.00	204 542.00	1 688 043.59	1 831 567.59	0.00	143 524.00
3	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	1 526 096.59	1 627 025.59	161 947.00	204 542.00	1 688 043.59	1 831 567.59	0.00	143 524.00
4	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	1 810.00	13 056.00	15 422.00	2 366.00	1 547.00	15 422.00	16 969.00	0.00	1 547.00
5	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	1 810.00	13 056.00	15 422.00	2 366.00	1 547.00	15 422.00	16 969.00	0.00	1 547.00
6	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	1 810.00	13 056.00	15 422.00	2 366.00	1 547.00	15 422.00	16 969.00	0.00	1 547.00
7	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
8	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
9	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
10	ASIGURARI SOCIALE	0.00	63 010.00	514 822.00	623 540.00	108 718.00	76 680.00	623 540.00	700 220.00	0.00	76 680.00
11	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	214 681.00	260 057.00	45 376.00	31 701.00	260 057.00	291 758.00	0.00	31 701.00
12	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	214 681.00	260 057.00	45 376.00	31 701.00	260 057.00	291 758.00	0.00	31 701.00
13	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 309.00	142 701.00	172 861.00	30 160.00	21 069.00	172 861.00	193 930.00	0.00	21 069.00
14	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 309.00	142 701.00	172 861.00	30 160.00	21 069.00	172 861.00	193 930.00	0.00	21 069.00
15	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	71 368.00	86 283.00	14 915.00	10 636.00	86 283.00	96 919.00	0.00	10 636.00
16	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	71 368.00	86 283.00	14 915.00	10 636.00	86 283.00	96 919.00	0.00	10 636.00
17	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	75 285.00	91 060.00	15 775.00	11 255.00	91 060.00	102 315.00	0.00	11 255.00
18	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	75 285.00	91 060.00	15 775.00	11 255.00	91 060.00	102 315.00	0.00	11 255.00
19	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	2 134.00	2 586.00	452.00	314.00	2 586.00	2 900.00	0.00	314.00
20	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	2 134.00	2 586.00	452.00	314.00	2 586.00	2 900.00	0.00	314.00
21	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	8 653.00	10 693.00	2 040.00	1 705.00	10 693.00	12 398.00	0.00	1 705.00
22	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	8 653.00	10 693.00	2 040.00	1 705.00	10 693.00	12 398.00	0.00	1 705.00
23	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 597.00	13 008.00	15 860.00	2 852.00	1 967.00	15 860.00	17 827.00	0.00	1 967.00
24	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	6 487.00	7 912.00	1 425.00	982.00	7 912.00	8 894.00	0.00	982.00
25	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	6 487.00	7 912.00	1 425.00	982.00	7 912.00	8 894.00	0.00	982.00
26	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	6 521.00	7 948.00	1 427.00	985.00	7 948.00	8 933.00	0.00	985.00
27	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	6 521.00	7 948.00	1 427.00	985.00	7 948.00	8 933.00	0.00	985.00
28	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	132 752.00	132 752.00	16 193.00	16 193.00	148 945.00	148 945.00	0.00	0.00
29	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	132 752.00	132 752.00	16 193.00	16 193.00	148 945.00	148 945.00	0.00	0.00
30	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	132 752.00	132 752.00	16 193.00	16 193.00	148 945.00	148 945.00	0.00	0.00
31	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	1 141.43	2 630.61	6 060.04	2 768.02	2 560.65	5 398.63	8 620.69	0.00	3 222.06
32	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	1 141.43	0.00	1 916.04	0.00	1 306.02	0.00	3 222.06	0.00	3 222.06

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
	TAXA PE VALOAREA ADUGATA DE PIATA	0.00	1 141.43	0.00	1 916.04	0.00	1 306.02	0.00	3 222.06	0.00	3 222.06
	TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	2 630.61	4 144.00	2 768.02	1 254.63	5 398.63	5 398.63	0.00	0.00
	TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	2 630.61	4 144.00	2 768.02	1 254.63	5 398.63	5 398.63	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 654.00	174 189.00	210 495.00	36 306.00	26 162.00	210 495.00	236 657.00	0.00	26 162.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 654.00	174 189.00	210 495.00	36 306.00	26 162.00	210 495.00	236 657.00	0.00	26 162.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 654.00	174 189.00	210 495.00	36 306.00	26 162.00	210 495.00	236 657.00	0.00	26 162.00
	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ESPA, 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 POSTADOARE 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		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	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	0.00	0.00	22 200.00	691 112.17	0.00	668 912.17
	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	662 512.17	22 200.00	691 112.17	0.00	0.00	22 200.00	691 112.17	0.00	668 912.17
	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
01	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE CONT BCR	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00	0.00	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71
02	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE - GARANTII MATERIALE	0.00	89 870.46	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	1 824 479.64	704 113.15	18 925.60	53 510.00	1 843 405.24	757 623.15	1 085 782.09	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 673 716.13	0.00	1 824 479.64	704 113.15	18 925.60	53 510.00	1 843 405.24	757 623.15	1 085 782.09	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 673 716.13	0.00	1 824 479.64	704 113.15	18 925.60	53 510.00	1 843 405.24	757 623.15	1 085 782.09	0.00
	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	162 000.00	0.00	140 000.00	0.00	302 000.00	0.00	302 000.00	0.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	162 000.00	0.00	140 000.00	0.00	302 000.00	0.00	302 000.00	0.00
	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	162 000.00	0.00	140 000.00	0.00	302 000.00	0.00	302 000.00	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
	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE - 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 INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE 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 INCHETAREA 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
		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
		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	10 063 249.64	3 372 980.91	743 270.00	556 905.23	10 806 519.64	3 929 886.14	6 876 633.50	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
	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 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
.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
.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	0.00	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	0.00	0.00
.01		0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	162 000.00	0.00	0.00	0.00	162 000.00	0.00	302 000.00
	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	162 000.00	0.00	0.00	0.00	162 000.00	0.00	302 000.00
	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	162 000.00	0.00	0.00	0.00	162 000.00	0.00	302 000.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 926 266.15	0.00	6 298 546.56	162 000.00	468 500.11	140 000.00	6 767 046.67	302 000.00	6 465 046.67	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 372 280.41	0.00	468 500.11	0.00	4 840 780.52	0.00	4 840 780.52	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 372 280.41	0.00	468 500.11	0.00	4 840 780.52	0.00	4 840 780.52	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	162 000.00	0.00	140 000.00	1 926 266.15	302 000.00	1 624 266.15	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	162 000.00	0.00	140 000.00	1 926 266.15	302 000.00	1 624 266.15	0.00
	CASA	0.00	0.00	1 363 426.44	1 361 498.47	136 757.63	138 685.60	1 500 184.07	1 500 184.07	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 363 426.44	1 361 498.47	136 757.63	138 685.60	1 500 184.07	1 500 184.07	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 362 924.24	1 360 996.27	135 503.00	137 430.97	1 498 427.24	1 498 427.24	0.00	0.00
4	CASA ÎN LEI_TVA	0.00	0.00	502.20	502.20	1 254.63	1 254.63	1 756.83	1 756.83	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	4 143.96	1 856.00	1 254.63	1 462.00	5 398.59	3 318.00	2 080.59	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	4 143.96	1 856.00	1 254.63	1 462.00	5 398.59	3 318.00	2 080.59	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	0.00	0.00	4 143.96	1 856.00	1 254.63	1 462.00	5 398.59	3 318.00	2 080.59	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	106 689.81	0.00	135 289.81	22 200.00	0.00	0.00	135 289.81	22 200.00	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	0.00	0.00	135 289.81	22 200.00	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	0.00	0.00	135 289.81	22 200.00	113 089.81	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 363 426.44	1 363 426.44	136 757.63	136 757.63	1 500 184.07	1 500 184.07	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 363 426.44	1 363 426.44	136 757.63	136 757.63	1 500 184.07	1 500 184.07	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 363 426.44	1 363 426.44	136 757.63	136 757.63	1 500 184.07	1 500 184.07	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 649 778.80	3 649 778.80	427 515.77	427 515.77	4 077 294.57	4 077 294.57	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	50 213.09	50 213.09	9 687.39	9 687.39	59 900.48	59 900.48	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	32 701.42	32 701.42	0.00	0.00	32 701.42	32 701.42	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	32 701.42	32 701.42	0.00	0.00	32 701.42	32 701.42	0.00	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
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	17 511.67	17 511.67	9 687.39	9 687.39	27 199.06	27 199.06	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	17 511.67	17 511.67	9 687.39	9 687.39	27 199.06	27 199.06	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	149 586.92	149 586.92	11 259.50	11 259.50	160 846.42	160 846.42	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	149 586.92	149 586.92	11 259.50	11 259.50	160 846.42	160 846.42	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	149 586.92	149 586.92	11 259.50	11 259.50	160 846.42	160 846.42	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	437 500.00	437 500.00	0.00	0.00	437 500.00	437 500.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	437 500.00	437 500.00	0.00	0.00	437 500.00	437 500.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	437 500.00	437 500.00	0.00	0.00	437 500.00	437 500.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	27 676.77	27 676.77	1 875.30	1 875.30	29 552.07	29 552.07	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	27 676.77	27 676.77	1 875.30	1 875.30	29 552.07	29 552.07	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	27 676.77	27 676.77	1 875.30	1 875.30	29 552.07	29 552.07	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	40 551.65	40 551.65	4 395.44	4 395.44	44 947.09	44 947.09	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	40 551.65	40 551.65	4 395.44	4 395.44	44 947.09	44 947.09	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	40 551.65	40 551.65	4 395.44	4 395.44	44 947.09	44 947.09	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	974 765.77	974 765.77	134 225.14	134 225.14	1 108 990.91	1 108 990.91	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	974 765.77	974 765.77	134 225.14	134 225.14	1 108 990.91	1 108 990.91	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	974 765.77	974 765.77	134 225.14	134 225.14	1 108 990.91	1 108 990.91	0.00	0.00
02		0.00	0.00	688.22	688.22	1 466.96	1 466.96	2 155.18	2 155.18	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	974 077.55	974 077.55	132 758.18	132 758.18	1 106 835.73	1 106 835.73	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 502 055.59	1 502 055.59	204 542.00	204 542.00	1 706 597.59	1 706 597.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 502 055.59	1 502 055.59	204 542.00	204 542.00	1 706 597.59	1 706 597.59	0.00	0.00
02		0.00	0.00	153 741.00	153 741.00	204 542.00	204 542.00	358 283.00	358 283.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE 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
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	330 277.00	330 277.00	45 338.00	45 338.00	375 615.00	375 615.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	234 007.00	234 007.00	31 701.00	31 701.00	265 708.00	265 708.00	0.00	0.00
02		0.00	0.00	27 813.00	27 813.00	31 701.00	31 701.00	59 514.00	59 514.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	206 194.00	206 194.00	0.00	0.00	206 194.00	206 194.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	7 118.00	7 118.00	982.00	982.00	8 100.00	8 100.00	0.00	0.00
02		0.00	0.00	869.00	869.00	982.00	982.00	1 851.00	1 851.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	6 249.00	6 249.00	0.00	0.00	6 249.00	6 249.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	77 537.00	77 537.00	10 636.00	10 636.00	88 173.00	88 173.00	0.00	0.00
02		0.00	0.00	9 135.00	9 135.00	10 636.00	10 636.00	19 771.00	19 771.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	68 402.00	68 402.00	0.00	0.00	68 402.00	68 402.00	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
	CONTRIBUTILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 323.00	2 323.00	314.00	314.00	2 637.00	2 637.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	275.00	275.00	314.00	314.00	589.00	589.00	0.00	0.00
.02		0.00	0.00	2 048.00	2 048.00	0.00	0.00	2 048.00	2 048.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 292.00	9 292.00	1 705.00	1 705.00	10 997.00	10 997.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 095.00	1 095.00	1 705.00	1 705.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
.02		0.00	0.00	8 197.00	8 197.00	0.00	0.00	8 197.00	8 197.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	137 152.01	137 152.01	16 193.00	16 193.00	153 345.01	153 345.01	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	137 152.01	137 152.01	16 193.00	16 193.00	153 345.01	153 345.01	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	132 752.00	132 752.00	16 193.00	16 193.00	148 945.00	148 945.00	0.00	0.00
.02		0.00	0.00	4 400.01	4 400.01	0.00	0.00	4 400.01	4 400.01	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 656 930.77	7 390 344.07	293 915.71	828 024.87	3 950 846.48	8 218 368.94	0.00	4 267 522.46
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 396 063.93	1 396 063.93	91 049.11	91 049.11	1 487 113.04	1 487 113.04	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	11 072.00	11 072.00	0.00	0.00	11 072.00	11 072.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	11 072.00	11 072.00	0.00	0.00	11 072.00	11 072.00	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 384 991.93	1 384 991.93	91 049.11	91 049.11	1 476 041.04	1 476 041.04	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 384 991.93	1 384 991.93	91 049.11	91 049.11	1 476 041.04	1 476 041.04	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 890.00	1 890.00	47.80	47.80	1 937.80	1 937.80	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 890.00	1 890.00	47.80	47.80	1 937.80	1 937.80	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 890.00	1 890.00	47.80	47.80	1 937.80	1 937.80	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 015 173.50	2 015 173.50	174 088.00	174 088.00	2 189 261.50	2 189 261.50	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 969 105.00	1 969 105.00	170 000.00	170 000.00	2 139 105.00	2 139 105.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 969 105.00	1 969 105.00	170 000.00	170 000.00	2 139 105.00	2 139 105.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	46 068.50	46 068.50	4 088.00	4 088.00	50 156.50	50 156.50	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	46 068.50	46 068.50	4 088.00	4 088.00	50 156.50	50 156.50	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 791.97	5 791.97	1 272.00	1 272.00	7 063.97	7 063.97	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 791.97	5 791.97	1 272.00	1 272.00	7 063.97	7 063.97	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 791.97	5 791.97	1 272.00	1 272.00	7 063.97	7 063.97	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	43 110.15	43 110.15	1 254.00	1 254.00	44 364.15	44 364.15	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	43 110.15	43 110.15	1 254.00	1 254.00	44 364.15	44 364.15	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	43 110.15	43 110.15	1 254.00	1 254.00	44 364.15	44 364.15	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	99 947.44	99 947.44	26 204.80	26 204.80	126 152.24	126 152.24	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	46 044.54	46 044.54	13 941.00	13 941.00	59 985.54	59 985.54	0.00	0.00

Nr. in ulul	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	46 044.54	46 044.54	13 941.00	13 941.00	59 985.54	59 985.54	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	8 976.00	8 976.00	165.00	165.00	9 141.00	9 141.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	8 976.00	8 976.00	165.00	165.00	9 141.00	9 141.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	44 926.90	44 926.90	12 098.80	12 098.80	57 025.70	57 025.70	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	44 926.90	44 926.90	12 098.80	12 098.80	57 025.70	57 025.70	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 733 413.30	0.00	534 109.16	0.00	4 267 522.46	0.00	4 267 522.46
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 733 413.30	0.00	534 109.16	0.00	4 267 522.46	0.00	4 267 522.46
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 733 413.30	0.00	533 951.16	0.00	4 267 364.46	0.00	4 267 364.46
.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	158.00
	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
	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
	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	137 461 794.43	137 461 794.43	2 782 921.38	2 782 921.38	140 244 715.81	140 244 715.81	98 295 960.62	98 295 960.62

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]
ROMANIA
PRIMĂRIA
comunei
LIPNITA
Județul Constanța

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	8 773 235
3	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	88 065 762
	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	409 107
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	1 085 782
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 673 716	1 085 782
	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		
	Împrumuturi 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		302 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 721 296	1 435 362
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	2 312 696
	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	2 911 112
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		

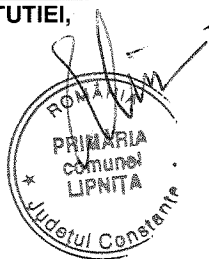
Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4 752 967	4 755 581
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92 562 621	92 821 343
B.	DATORII	50	X	X
	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	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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 231 456	1 233 884
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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	108 031
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	64 607	78 647
	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 până 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		302 000
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	145 071
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	9 499 610
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9 164 132	9 514 867
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	83 398 489	83 306 476
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	77 069 343	77 069 343
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 712 588	6 363 581
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	383 442	126 448
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	83 398 489	83 306 476

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 30.09.2017

Cod 02

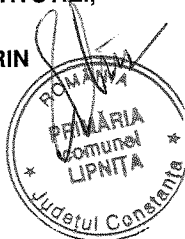
- lei-

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	2 643 497	3 685 376
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	85 673	69 127
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	125 417	94 954
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	21 089	101 390
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 875 676	3 950 847
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 692 320	2 082 213
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	200 168	153 345
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	1 127 823	1 841 579
4	Cheltuieli 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	3 020 311	4 077 137
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	144 635	126 290
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		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	144 635	126 290
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 (cL.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		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	144 635	126 290

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TRĂZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2017

- lei -

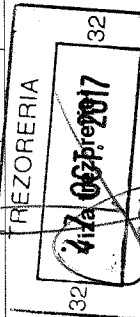
03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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.i propri/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
sari	2.0	5 978 382	1 500 184		4 444 199											33 999
	3.0	5 536 571	1 500 184	158	4 010 869	✓										25 518
erar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	441 811		- 158	433 330											8 481
ERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
sari	6.0	94 582			94 582											
	7.0	256 495			256 495	✓										
erar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 161 913			- 161 913											
ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
sari	10.0	302 000			302 000											
	11.0															
erar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	302 000			302 000											
ESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	581 898	- 158	- 158	573 417											8 481
IERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL II	14.0	2 032 956			1 926 266											106 690
recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
utilizate din excedentul anului precedent- sume arate din excedent la bugetul local-sume transferate cedent pentru constituirea de depozite in erie****)	14.2	302 000			302 000											
transferate din disponibilul neutilizat la finele anului ent****)	14.3															
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL ADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	2 312 854	- 158	- 158	2 197 683											115 171

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

CRACIUN FLORIN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2017

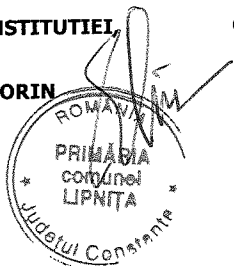
- lei-

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

Coman

PRIMARIA LIPNITA

LIPNITA

CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2017

- 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		5 399	3 318	2 081
	-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	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		5 399	3 318	2 081
	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 ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA
Incheiat la data de 30.09.2017

- 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.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	2 312 696
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2 032 956	2 312 696
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	2 032 956	2 312 696
	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	1 085 782
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 673 716	1 085 782
	Total creante (rd.176+184)	185	1 673 716	1 085 782
	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	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 (in 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 (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
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		302 000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		302 000
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		302 000

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
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 (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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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	108 031
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	120 393	145 071
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	572 642	572 642
	Total (rd.331+332+333+334)	335	779 437	825 744
	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Institutii 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
	- 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 30.09.2017

Cod 08			
	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	7
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	13

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN