

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie anul 2018

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA LIPNITA

ATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Iul Iul	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	115 647 152,35	18 262 795,40	133 759 119,00	673 445,60	145 015,18	18 936 241,00	133 904 134,18	0,00	114 967 893,18
	FONDUL BUNILOR CARE ALCAJUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERitoriale	0,00	70 964 209,70	0,00	70 964 209,70	0,00	0,00	0,00	70 964 209,70	0,00	70 964 209,70
	FONDUL BUNILOR CARE ALCAJUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERitoriale	0,00	70 964 209,70	0,00	70 964 209,70	0,00	0,00	0,00	70 964 209,70	0,00	70 964 209,70
	FONDUL BUNILOR CARE ALCAJUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERitoriale	0,00	70 964 209,70	0,00	70 964 209,70	0,00	0,00	0,00	70 964 209,70	0,00	70 964 209,70
	FONDUL BUNILOR CARE ALCAJUESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale	0,00	29 643 108,34	0,00	29 643 108,34	0,00	0,00	0,00	29 643 108,34	0,00	29 643 108,34
	FONDUL BUNILOR CARE ALCAJUESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale	0,00	29 643 108,34	0,00	29 643 108,34	0,00	0,00	0,00	29 643 108,34	0,00	29 643 108,34
	REZULTATUL REPORTAT	0,00	14 053 481,56	5 506 317,00	20 731 430,92	0,00	0,00	5 506 317,00	20 731 430,92	0,00	15 225 113,92
	REZULTATUL REPORTAT	0,00	14 053 481,56	5 506 317,00	20 731 430,92	0,00	0,00	5 506 317,00	20 731 430,92	0,00	15 225 113,92
	REZULTATUL REPORTAT	1 086 476,86	0,00	2 102 841,72	3 107 521,81	0,00	0,00	2 102 841,72	3 107 521,81	0,00	1 004 680,05
0		0,00	0,00	0,00	15 140 297,80	0,00	0,00	0,00	15 140 297,80	0,00	0,00
0.02		0,00	15 140 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,38	0,00
10.08		339,38	0,00	339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 795,76	0,00
10.10		0,00	971 095,77	3 971 819,57	3 620 454,23	673 445,60	145 015,18	4 645 265,17	3 765 469,41	879 795,76	0,00
		0,00	971 095,77	3 971 819,57	3 620 454,23	673 445,60	145 015,18	4 645 265,17	3 765 469,41	879 795,76	0,00
		0,00	971 095,77	3 971 819,57	3 620 454,23	673 445,60	145 015,18	4 645 265,17	3 765 469,41	879 795,76	0,00
00		0,00	0,00	8 711 916,79	8 711 916,79	0,00	0,00	8 711 916,79	8 711 916,79	0,00	0,00
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0,00	0,00	8 711 916,79	8 711 916,79	0,00	0,00	8 711 916,79	8 711 916,79	0,00	0,00
1		0,00	0,00	8 711 916,79	8 711 916,79	0,00	0,00	8 711 916,79	8 711 916,79	0,00	664,78
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE PE EXERCITIUL CURENT	0,00	0,00	72 742,04	73 406,82	0,00	0,00	0,00	72 742,04	73 406,82	664,78
100		0,00	664,78	72 742,04	73 406,82	0,00	0,00	0,00	72 742,04	73 406,82	664,78
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0,00	664,78	72 742,04	73 406,82	0,00	0,00	0,00	72 742,04	73 406,82	664,78
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	0,00	664,78	72 742,04	0,00	0,00	0,00	72 742,04	73 406,82	664,78
12		0,00	0,00	664,78	72 742,04	0,00	0,00	0,00	72 742,04	73 406,82	664,78
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL VIITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,20
1201		0,00	14 592,20	0,00	14 592,20	0,00	0,00	0,00	14 592,20	0,00	14 592,20
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL VIITOR)	0,00	14 592,20	0,00	14 592,20	0,00	0,00	0,00	14 592,20	0,00	14 592,20
07		0,00	14 592,20	0,00	14 592,20	0,00	0,00	0,00	14 592,20	0,00	14 592,20
	DORANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR 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
0701		0,00	14 592,20	0,00	14 592,20	0,00	0,00	0,00	14 592,20	0,00	14 592,20
	DORANZI 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	111 103 655,52	0,00	123 521 291,46	12 417 635,94	97 905,65	0,00	123 619 197,11	12 417 635,94	111 201 561,17	0,00

[Martie, 2018] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.18.66)«, la data: 27.04.2018,orele 14:16

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
	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
0	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	1 189 084.26	0.00	1 189 084.26	0.00	0.00	0.00	1 189 084.26	0.00	1 189 084.26	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	76 641.14	0.00	76 641.14	0.00	0.00	0.00	76 641.14	0.00	76 641.14	0.00
0	PROGRAME INFORMATICE	76 641.14	0.00	76 641.14	0.00	0.00	0.00	76 641.14	0.00	76 641.14	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1 112 443.12	0.00	1 112 443.12	0.00	0.00	0.00	1 112 443.12	0.00	1 112 443.12	0.00
10.02		1 112 443.12	0.00	1 112 443.12	0.00	0.00	0.00	1 112 443.12	0.00	1 112 443.12	0.00
	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	35 102 533.20	0.00	35 102 533.20	0.00	0.00	0.00	35 102 533.20	0.00	35 102 533.20	0.00
	TERENURI	34 072 033.20	0.00	34 072 033.20	0.00	0.00	0.00	34 072 033.20	0.00	34 072 033.20	0.00
10.01	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
10.02	TERENURI_PRIVAT	29 485 679.87	0.00	29 485 679.87	0.00	0.00	0.00	29 485 679.87	0.00	29 485 679.87	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
10.01	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	66 535 284.84	0.00	66 535 284.84	0.00	0.00	0.00	66 535 284.84	0.00	66 535 284.84	0.00
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII	66 535 284.84	0.00	66 535 284.84	0.00	0.00	0.00	66 535 284.84	0.00	66 535 284.84	0.00
11.01	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII_PUBLIC	66 377 856.37	0.00	66 377 856.37	0.00	0.00	0.00	66 377 856.37	0.00	66 377 856.37	0.00
11.02	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII_PRIVAT	157 428.47	0.00	157 428.47	0.00	0.00	0.00	157 428.47	0.00	157 428.47	0.00
	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	3 523 429.65	0.00	3 523 429.65	0.00	0.00	0.00	3 523 429.65	0.00	3 523 429.65	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00	0.00	0.00	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00
10	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00	0.00	0.00	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00
	MILOACE DE TRANSPORT	858 951.91	0.00	858 951.91	0.00	0.00	0.00	858 951.91	0.00	858 951.91	0.00
10.02	MILOACE DE TRANSPORT_BUG LOCAL	653 964.37	0.00	653 964.37	0.00	0.00	0.00	653 964.37	0.00	653 964.37	0.00
10.08	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 PLANTATI	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00	0.00	0.00	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00
10	ANIMALE SI PLANTATI	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00	0.00	0.00	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00
	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00	0.00	0.00	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00
10.02	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00	0.00	0.00	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00
		131 631.02	0.00	131 631.02	0.00	0.00	0.00	131 631.02	0.00	131 631.02	0.00
10.08		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	5 083 710.22	0.00	16 871 564.52	11 787 854.30	97 905.65	0.00	16 969 470.17	11 787 854.30	5 181 615.87	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 083 710.22	0.00	16 871 564.52	11 787 854.30	97 905.65	0.00	16 969 470.17	11 787 854.30	5 181 615.87	0.00

Izol tului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.02	5 083 710.22	0.00	16 771 646.29	11 687 936.07	97 905.65	0.00	16 869 551.94	11 687 936.07	5 181 615.87	0.00	0.00	0.00
1.08	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
0	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	0.00	629 781.64	0.00	629 781.64	0.00	0.00	0.00	629 781.64	0.00	0.00	629 781.64	0.00
	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00
	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00
	0.00	626 367.64	0.00	626 367.64	0.00	0.00	0.00	626 367.64	0.00	0.00	626 367.64	0.00
	0.00	626 367.64	0.00	626 367.64	0.00	0.00	0.00	626 367.64	0.00	0.00	626 367.64	0.00
	383 978.61	0.00	584 456.75	0.00	8 181.83	0.00	592 638.58	0.00	592 638.58	0.00	592 638.58	0.00
	0.00	0.00	7 207.55	0.00	8 181.83	0.00	15 389.38	0.00	15 389.38	0.00	15 389.38	0.00
	0.00	0.00	5 317.14	0.00	8 181.83	0.00	13 498.97	0.00	13 498.97	0.00	13 498.97	0.00
	0.00	0.00	5 317.14	0.00	8 181.83	0.00	13 498.97	0.00	13 498.97	0.00	13 498.97	0.00
	0.00	0.00	1 890.41	0.00	0.00	0.00	1 890.41	0.00	1 890.41	0.00	1 890.41	0.00
	0.00	0.00	1 890.41	0.00	0.00	0.00	1 890.41	0.00	1 890.41	0.00	1 890.41	0.00
	383 978.61	0.00	577 249.20	0.00	0.00	0.00	577 249.20	0.00	577 249.20	0.00	577 249.20	0.00
	383 978.61	0.00	577 249.20	0.00	0.00	0.00	577 249.20	0.00	577 249.20	0.00	577 249.20	0.00
	103 096.39	0.00	296 366.98	0.00	0.00	0.00	296 366.98	0.00	296 366.98	0.00	296 366.98	0.00
	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00	0.00	0.00	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00
	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00	0.00	0.00	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00
	643 781.05	0.00	5 805 108.37	5 521 986.13	1 226 908.27	1 248 877.46	7 032 016.64	6 770 863.59	261 153.05	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	281 291.31	281 291.31	328 869.43	328 869.43	610 160.74	610 160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	281 291.31	281 291.31	328 869.43	328 869.43	610 160.74	610 160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	281 291.31	281 291.31	328 869.43	328 869.43	610 160.74	610 160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	564 972.08	0.00	564 972.08	97 905.65	97 905.65	97 905.65	662 877.73	0.00	0.00	564 972.08	0.00
	0.00	564 972.08	0.00	564 972.08	97 905.65	97 905.65	97 905.65	662 877.73	0.00	0.00	564 972.08	0.00
	0.00	564 972.08	0.00	564 972.08	97 905.65	97 905.65	97 905.65	662 877.73	0.00	0.00	564 972.08	0.00
	35 185.33	0.00	50 237.14	15 051.81	5 549.19	5 549.19	55 786.33	20 601.00	35 185.33	0.00	0.00	0.00
	35 185.33	0.00	50 237.14	15 051.81	5 549.19	5 549.19	55 786.33	20 601.00	35 185.33	0.00	0.00	0.00
	35 185.33	0.00	50 237.14	15 051.81	5 549.19	5 549.19	55 786.33	20 601.00	35 185.33	0.00	0.00	0.00
	0.00	152 756.00	640 568.00	802 895.00	302 445.00	330 662.00	943 013.00	1 133 557.00	0.00	0.00	190 544.00	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
		PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	152 756.00	640 568.00	802 895.00	302 445.00	330 662.00	943 013.00	1 133 557.00	0.00	190 544.00								
		PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	152 756.00	640 568.00	802 895.00	302 445.00	330 662.00	943 013.00	1 133 557.00	0.00	190 544.00								
		RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	2 605.00	5 371.00	8 203.00	1 723.00	2 052.00	7 094.00	10 255.00	0.00	3 161.00								
		RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	2 605.00	5 371.00	8 203.00	1 723.00	2 052.00	7 094.00	10 255.00	0.00	3 161.00								
		ASIGURARI SOCIALE	0.00	81 101.00	237 306.00	341 422.00	104 116.00	123 918.00	341 422.00	465 340.00	0.00	123 918.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	34 541.00	58 694.00	58 694.00	0.00	0.00	58 694.00	58 694.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	34 541.00	58 694.00	58 694.00	0.00	0.00	58 694.00	58 694.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	22 395.00	105 819.00	175 844.00	70 025.00	83 215.00	175 844.00	259 059.00	0.00	83 215.00								
		CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	22 395.00	105 819.00	175 844.00	70 025.00	83 215.00	175 844.00	259 059.00	0.00	83 215.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 408.00	19 211.00	19 211.00	0.00	0.00	19 211.00	19 211.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 408.00	19 211.00	19 211.00	0.00	0.00	19 211.00	19 211.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 865.00	46 478.00	74 308.00	27 830.00	33 360.00	74 308.00	107 668.00	0.00	33 360.00								
		CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 865.00	46 478.00	74 308.00	27 830.00	33 360.00	74 308.00	107 668.00	0.00	33 360.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	334.00	569.00	569.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	334.00	569.00	569.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	5 977.00	12 238.00	6 261.00	7 343.00	12 238.00	19 581.00	0.00	7 343.00								
			0.00	0.00	5 977.00	12 238.00	6 261.00	7 343.00	12 238.00	19 581.00	0.00	7 343.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00								
		ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	2 068.00	3 499.00	3 499.00	0.00	0.00	3 499.00	3 499.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 033.00	1 749.00	1 749.00	0.00	0.00	1 749.00	1 749.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 033.00	1 749.00	1 749.00	0.00	0.00	1 749.00	1 749.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 035.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00								
		CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 035.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00								
		ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00								
		ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00								
		ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00								
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA	0.00	1 141.47	0.00	2 384.28	2 397.00	2 397.00	2 397.00	2 397.00	0.00	0.00								
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA DE PLATA	0.00	1 141.47	0.00	1 141.47	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00								
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA DE PLATA	0.00	1 141.47	0.00	1 141.47	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00								
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA DE PLATA	0.00	1 141.47	0.00	1 141.47	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00								
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	1 242.81	1 701.00	458.19	1 701.00	1 701.00	0.00	0.00								

solul 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	Debitoare	Creditoare
0	0.00	0.00	0.00	1.242.81	1.701.00	458.19	1.701.00	1.701.00	1.701.00	1.701.00	0.00	0.00
	0.00	27 791.00	63 233.00	80 526.00	17 659.00	20 963.00	80 892.00	101 489.00	101 489.00	101 489.00	0.00	20 597.00
	0.00	27 791.00	63 233.00	80 526.00	17 659.00	20 963.00	80 892.00	101 489.00	101 489.00	101 489.00	0.00	20 597.00
0	0.00	27 791.00	63 233.00	80 526.00	17 659.00	20 963.00	80 892.00	101 489.00	101 489.00	101 489.00	0.00	20 597.00
	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00
	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00
1.2	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	0.00	668 912.17	0.00	668 912.17	0.00	0.00	668 912.17	668 912.17	668 912.17	668 912.17	0.00	668 912.17
	0.00	668 912.17	0.00	668 912.17	0.00	0.00	668 912.17	668 912.17	668 912.17	668 912.17	0.00	668 912.17
9.01	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00	0.00	572 641.71	572 641.71	572 641.71	572 641.71	0.00	572 641.71
9.02	0.00	96 270.46	0.00	96 270.46	0.00	0.00	96 270.46	96 270.46	96 270.46	96 270.46	0.00	96 270.46
	2 102 543.00	0.00	2 102 543.00	344 165.00	47 584.00	322 046.00	2 150 127.00	666 211.00	1 483 916.00	1 483 916.00	0.00	0.00
	2 102 543.00	0.00	2 102 543.00	344 165.00	47 584.00	322 046.00	2 150 127.00	666 211.00	1 483 916.00	1 483 916.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	303 907.00	0.00	303 907.00	0.00	303 907.00	303 907.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	303 907.00	0.00	303 907.00	0.00	303 907.00	303 907.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	303 907.00	0.00	303 907.00	0.00	303 907.00	303 907.00	0.00	0.00
	12 395.44	0.00	12 395.44	0.00	0.00	0.00	12 395.44	0.00	12 395.44	12 395.44	0.00	0.00
	12 395.44	0.00	12 395.44	0.00	0.00	0.00	12 395.44	0.00	12 395.44	12 395.44	0.00	0.00
13	0.00	0.00	12 395.44	0.00	0.00	0.00	12 395.44	0.00	12 395.44	12 395.44	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00
10	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00
	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00
	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00
11	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00
	3 515 737.17	0.00	5 280 862.02	907 111.52	1 409 320.75	1 296 657.48	6 690 182.77	2 203 769.00	4 486 413.77	4 486 413.77	0.00	0.00

Jlul 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
	CONTURI LA BANCI	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00	0.00	0.00	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00
	CONTURI ÎN VALUTA	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00	0.00	0.00	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00
01	CONTURI LA INSTITUTIILE 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
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUME PRIMITE DIN EXERCITIUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA CĂLĂRII TEMPORARE DE CASA SI PENTRU ÎNȚINUTUL CĂLĂRII LOCAL	2 804 230.93	0.00	3 658 332.35	0.00	723 384.18	303 907.00	4 381 716.53	303 907.00	4 077 809.53	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	854 401.42	0.00	723 384.18	0.00	1 577 485.60	0.00	1 577 485.60	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	854 401.42	0.00	723 384.18	0.00	1 577 485.60	0.00	1 577 485.60	0.00
0	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 804 230.93	0.00	2 804 230.93	0.00	0.00	303 907.00	2 804 230.93	303 907.00	2 500 323.93	0.00
0	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 804 230.93	0.00	2 804 230.93	0.00	0.00	303 907.00	2 804 230.93	303 907.00	2 500 323.93	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	305 890.31	303 221.21	343 087.19	345 756.29	648 977.50	648 977.50	0.00	0.00
	CASA	0.00	0.00	305 890.31	303 221.21	343 087.19	345 756.29	648 977.50	648 977.50	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	304 647.50	301 978.40	342 629.00	345 298.10	647 276.50	647 276.50	0.00	0.00
11	CASA ÎN LEI_TVA	0.00	0.00	1 242.81	1 242.81	458.19	458.19	1 701.00	1 701.00	0.00	0.00
11.4	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	1 242.81	0.00	- 237.81	0.00	1 005.00	0.00	1 005.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	1 242.81	0.00	- 237.81	0.00	1 005.00	0.00	1 005.00	0.00
01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	113 089.81	0.00	113 089.81	0.00	0.00	0.00	113 089.81	0.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	113 089.81	0.00	113 089.81	0.00	0.00	0.00	113 089.81	0.00	113 089.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	113 089.81	0.00	113 089.81	0.00	0.00	0.00	113 089.81	0.00	113 089.81	0.00
00	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	0.00	0.00	303 890.31	303 890.31	343 087.19	343 087.19	646 977.50	646 977.50	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	303 890.31	303 890.31	343 087.19	343 087.19	646 977.50	646 977.50	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	303 890.31	303 890.31	343 087.19	343 087.19	646 977.50	646 977.50	0.00	0.00
01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	861 301.76	861 301.76	673 445.60	673 445.60	1 534 747.36	1 534 747.36	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	20 112.34	20 112.34	56 925.73	56 925.73	77 038.07	77 038.07	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 112.34	20 112.34	56 925.73	56 925.73	77 038.07	77 038.07	0.00	0.00
000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 112.34	20 112.34	56 925.73	56 925.73	77 038.07	77 038.07	0.00	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	
												Debitoare
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	10 264.48	10 264.48	4 310.74	4 310.74	4 310.74	14 575.22	14 575.22	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	10 264.48	10 264.48	4 310.74	4 310.74	4 310.74	14 575.22	14 575.22	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	10 264.48	10 264.48	4 310.74	4 310.74	4 310.74	14 575.22	14 575.22	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 755.06	8 755.06	9 948.90	9 948.90	9 948.90	18 703.96	18 703.96	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 755.06	8 755.06	9 948.90	9 948.90	9 948.90	18 703.96	18 703.96	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 755.06	8 755.06	9 948.90	9 948.90	9 948.90	18 703.96	18 703.96	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	234 951.88	234 951.88	249 502.23	249 502.23	249 502.23	484 454.11	484 454.11	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	234 951.88	234 951.88	249 502.23	249 502.23	249 502.23	484 454.11	484 454.11	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 390.92	1 390.92	1 314.90	1 314.90	1 314.90	2 705.82	2 705.82	0.00	0.00
0	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 390.92	1 390.92	1 314.90	1 314.90	1 314.90	2 705.82	2 705.82	0.00	0.00
0.02		0.00	0.00	233 560.96	233 560.96	248 187.33	248 187.33	248 187.33	481 748.29	481 748.29	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	546 476.00	546 476.00	330 662.00	330 662.00	330 662.00	877 138.00	877 138.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	546 476.00	546 476.00	330 662.00	330 662.00	330 662.00	877 138.00	877 138.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	189 862.00	189 862.00	101 123.00	101 123.00	101 123.00	290 985.00	290 985.00	0.00	0.00
0	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	189 862.00	189 862.00	101 123.00	101 123.00	101 123.00	290 985.00	290 985.00	0.00	0.00
0.01		0.00	0.00	356 614.00	356 614.00	229 539.00	229 539.00	229 539.00	586 153.00	586 153.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	12 238.00	12 238.00	7 343.00	7 343.00	7 343.00	19 581.00	19 581.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	12 238.00	12 238.00	7 343.00	7 343.00	7 343.00	19 581.00	19 581.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	4 278.00	4 278.00	2 198.00	2 198.00	2 198.00	6 476.00	6 476.00	0.00	0.00
0	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	4 278.00	4 278.00	2 198.00	2 198.00	2 198.00	6 476.00	6 476.00	0.00	0.00
0.01		0.00	0.00	7 960.00	7 960.00	5 145.00	5 145.00	5 145.00	13 105.00	13 105.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00
00	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	28 504.00	28 504.00	14 753.00	14 753.00	14 753.00	43 257.00	43 257.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	413 094.42	413 094.42	92 340.18	92 340.18	92 340.18	505 434.60	505 434.60	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	413 094.42	413 094.42	92 340.18	92 340.18	92 340.18	505 434.60	505 434.60	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	987.00	987.00	187.00	187.00	187.00	1 174.00	1 174.00	0.00	0.00
00	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	987.00	987.00	187.00	187.00	187.00	1 174.00	1 174.00	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	412 107.42	412 107.42	92 153.18	92 153.18	92 153.18	504 260.60	504 260.60	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	412 107.42	412 107.42	92 153.18	92 153.18	92 153.18	504 260.60	504 260.60	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	0.00	0.00
00	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	9 177.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	24 599.00	24 599.00	24 599.00	107 632.00	107 632.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	0.00	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	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	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	83 033.00	0.00	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	24 599.00	24 599.00	0.00	24 599.00	24 599.00	0.00	0.00
0	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	24 599.00	24 599.00	0.00	24 599.00	24 599.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	0.00
0	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	7 157.00	7 157.00	0.00	7 157.00	7 157.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	7 157.00	7 157.00	0.00	7 157.00	7 157.00	0.00	0.00
0	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	7 157.00	7 157.00	0.00	7 157.00	7 157.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	13 809.00	7 792.00	7 792.00	0.00	21 601.00	21 601.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	13 809.00	5 091.00	5 091.00	0.00	18 900.00	18 900.00	0.00	0.00
0	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	13 809.00	5 091.00	5 091.00	0.00	18 900.00	18 900.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	2 701.00	2 701.00	0.00	2 701.00	2 701.00	0.00	0.00
0	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	2 701.00	2 701.00	0.00	2 701.00	2 701.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	848 661.41	0.00	725 211.98	0.00	1 573 873.39	1 573 873.39	0.00	1 573 873.39
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	848 661.41	0.00	725 211.98	0.00	1 573 873.39	1 573 873.39	0.00	1 573 873.39
10.01		0.00	0.00	359 304.00	0.00	186 818.00	0.00	546 122.00	546 122.00	0.00	546 122.00
10.02		0.00	0.00	489 357.41	0.00	538 393.98	0.00	1 027 751.39	1 027 751.39	0.00	1 027 751.39
TAL GENERAL		118 870 092.95	118 870 092.95	154 825 752.18	4 234 222.88	4 234 222.88	159 059 975.06	159 059 975.06	120 849 365.66	120 849 365.66	120 849 365.66

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT.



PRIMARIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

M.F.P.A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galati
A.D.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. Intrarescriere DTG, STZ.....
Ziua..... 3.....

BILANT
Incheiat la data de 31.03.2018

1236/03.05.2018

Cod 01		Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
Nr rd	A			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		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	1 345 078	1 345 078
2		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	8 123 973	8 221 879
3		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910208-2930200)	05	101 634 404	101 634 404
4		Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5		Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	200	200
		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
6		Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
		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	111 103 655	111 201 561
		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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000)	19	404 705	613 363
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**+4310600**+ 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	2 102 543	1 483 916
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2 102 543	1 483 916
	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		303 907
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2 150 123	1 835 403
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	2 917 321	2 618 032
	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	3 515 737	3 216 448
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	6 070 565	5 665 214
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	117 174 220	116 866 775
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+4840000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 238 880	1 233 884
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	4 996	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	661 242	661 242
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000 +4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	112 101	146 661
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	83 169	123 918
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

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		303 907
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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	155 361	193 705
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	1 506 342	1 878 157
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 521 599	1 893 414
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	115 652 621	114 973 361
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	100 607 318	100 607 318
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14 074 207	15 245 839
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	971 096	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		879 796
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	115 652 621	114 973 361

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



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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 084 469	626 194
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	16 887	21 601
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	372	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	21 823	7 157
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 123 551	654 952
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	682 098	297 461
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	44 730	43 257
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	264 779	594 772
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	991 607	935 490
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	131 944	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		280 538
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	131 944	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		280 538
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.69000000+69100000)	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	131 944	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		280 538

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 31.03.2018

- lei-

d 03

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din bugetul soc. de stat 250102 /7700000	Fin. din bugetul soc. de asig. somaj 5740101 /7700000	Fin. din bugetul asig. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. 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 proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx
B 1	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0	MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
2.0	casari	648 978		1 273 579											1 005
3.0	ati	648 978	546 122	929 845											
4.0	imerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	344 739	- 546 122	343 734											1 005
5.0	UMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
6.0	casari														
7.0	ati	97 906		97 906											
8.0	imerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 97 906		- 97 906											
9.0	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
10.0	casari	303 907		303 907											
11.0	ati														
12.0	imerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	303 907		303 907											1 005
13.0	RESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI IVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	550 740	- 546 122	549 735											
14.0	UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL LUI	2 917 321		2 804 232											113 089
14.1	me recuperate din excedentul anului precedent **)														
14.2	me utilizate din excedentul anului precedent- sume sferate din excedent la bugetul local-sume transferate excedent pentru constituirea de depozite in orene***) le transferate din disponibilul neutilizat la finele anului edent****)	303 907		303 907											
14.3															
15.0	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL TOARDEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3 164 154	- 546 122	3 050 060											114 094

Viza trezoreriei
02 MAI 2018
la data: 27.04.2018, orele 14:17

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

PRIMĂRIA
COMUNESII
LIPNITA
Județul Constanta

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CRACIUN FLORIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2018

- 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. CRESTERA [DESCRESTERA] 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,

CRACIU FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala PRIMARIA
LIPNITA
CONSTANTA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA
Incheiat la data de 31.03.2018

- lei-

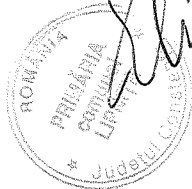
Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (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	2 917 321	2 618 032
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2 917 321	2 618 032
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	2 917 321	2 618 032
	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
		070	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	071	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	072	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)	085	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	111	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	120	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la	Sold la
Nr. rd.	rand		inceputul	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	2 102 543	1 483 916
		-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2 102 543	1 483 916
		Total creante (rd.176+184)	185	2 102 543	1 483 916
		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
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		303 907
		Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		303 907
		Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		303 907
		Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (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

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la	Sold la
Nr. rd.	rand		inceputul	sfarsitul	
A	B	C	1	2	
	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+294.1), 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 (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) (în 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) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X	
		310	X	X	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	311	X	X	
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	320	661 242	661 242	
	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 :	321	661 242	661 242	
	- Societati nefinanciare (S.11)	330	X	X	
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	331	112 101	146 661	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	332	155 361	193 705	
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	335	267 462	340 366	
	Total (rd.331+332+333+334)	342	X	X	
	Alte datorii	345	X	X	
E.3	Plati restante	346	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:	3461	X	X	
	-Societati nefinanciare (S.11)	347	X	X	
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	348	X	X	
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	349	X	X	
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	350	X	X	
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	352	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)	353	X	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat				

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	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

PRIMARIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2018

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	1	2	3	4
	A	01		1 005		1 005
	TOTAL (rd.02 la 15)					
	-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		1 005		1 005
	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 COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIU FLORIN

