

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAFIC

Incheiat la data de 30.06.2018

- lei-

id 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Fin. din soc. de stat	Fin. din bugetul asig. sanat.	Fin. din pt. Mediu.	Fin. de la bug. trez. statului	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii	Buget activ. din venituri proprii si bug. activ. privatizare	Buget impr. int./ext.	Buget fond. ext. neramb. (sursa D)	Alte disponibilitati 5xx	
		5310101	5200100/7700000	5210100/7700000	250102/7700000	5740101/5740102/7700000	5750100/7700000	5240100/7700000	5600101/7700000	5610100/7700000	5620101/7700000	5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	5150103/7700000		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0														
asari	2.0	1 287 416		1 952 697											24 271
ti	3.0	3 059 649	1 222 841	1 750 236											21 997
merar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	204 735	- 1 222 841	202 461											2 274
<b>IMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>														
asari	6.0														
ti	7.0	308 499		308 499											
merar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 308 499		- 308 499											
<b>JMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>														
asari	10.0	464 907		464 907											
ti	11.0														
merar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	464 907		464 907											
ESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	361 143	- 1 222 841	358 869											2 274
IERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL	14.0	2 917 321		2 804 232											113 089
recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1														
utilizate din excedentul anului precedent- sume rate din excedent la bugetul local-sume transferate sedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	464 907		464 907											
transferate din disponibilul neutilizat la finele anului anterior****)	14.3														
IERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL	15.0	2 813 557	- 1 222 841	2 698 194											113 363
IDEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)															

CONDUCATORUL INSTITUTIEI N/A  
CRACIUN FLORIN  
PRIMARIA  
comunei  
LIPNITA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
COMAN CONSTANTIN

TREZORERIA  
Viza trezoreriei  
32  
20 IUL. 2018

# BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2018

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

PRIMARIA LIPNITA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Numele contului	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
	0.00	115 647 152.35	19 925 975.08	134 160 937.04	442 088.93	196 642.13	20 368 064.01	134 357 579.17	0.00	113 989 515.16	0.00	113 989 515.16
	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	0.00	70 964 209.70
	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	0.00	70 964 209.70
	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	0.00	70 964 209.70
	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	0.00	29 643 108.34
	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	0.00	29 643 108.34
	0.00	14 053 481.56	5 506 317.00	20 731 430.92	- 1 916.34	0.00	5 504 400.66	20 731 430.92	0.00	15 227 030.26	0.00	15 227 030.26
	0.00	14 053 481.56	5 506 317.00	20 731 430.92	- 1 916.34	0.00	5 504 400.66	20 731 430.92	0.00	15 227 030.26	0.00	15 227 030.26
	1 086 476.86	0.00	3 403 135.90	2 483 611.31	0.00	0.00	3 403 135.90	2 483 611.31	919 524.59	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	2 102 841.72	3 107 521.81	- 1 916.34	0.00	2 100 925.38	3 107 521.81	0.00	1 006 596.43	0.00	1 006 596.43
08	0.00	15 140 297.80	0.00	15 140 297.80	0.00	0.00	0.00	15 140 297.80	0.00	15 140 297.80	0.00	15 140 297.80
10	339.38	0.00	339.38	0.00	0.00	0.00	339.38	0.00	339.38	0.00	0.00	0.00
	0.00	971 095.77	5 634 999.25	4 022 272.27	444 005.27	196 642.13	6 079 004.52	4 218 914.40	1 860 090.12	0.00	0.00	0.00
	0.00	971 095.77	5 634 999.25	4 022 272.27	444 005.27	196 642.13	6 079 004.52	4 218 914.40	1 860 090.12	0.00	0.00	0.00
	0.00	971 095.77	5 634 999.25	4 022 272.27	444 005.27	196 642.13	6 079 004.52	4 218 914.40	1 860 090.12	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78	0.00	664.78
	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78	0.00	664.78
	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78	0.00	664.78
	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	111 103 655.52	0.00	123 675 198.46	12 417 635.94	156 508.56	0.00	123 831 707.02	12 417 635.94	111 414 071.08	0.00	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
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1 189 084.26	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
	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
1.02	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	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	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_PUBLIC	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
	TERENURI_PRIVAT	4 586 353.33	0.00	4 586 353.33	0.00	0.00	0.00	4 586 353.33	0.00	4 586 353.33	0.00
1.02	AMENAJARI LA TERENURI	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
1.01	AMENAJARI LA TERENURI_AMORTIZABILE	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00	0.00	0.00	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00
	CONSTRUCTII	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 ÎNCADRATE ÎN 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
-01	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN 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
.02	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN 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
	INSTALATI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	3 523 429.65	0.00	3 523 429.65	0.00	74 458.06	0.00	3 597 887.71	0.00	3 597 887.71	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00	74 458.06	0.00	2 718 727.56	0.00	2 718 727.56	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 644 269.50	0.00	2 644 269.50	0.00	74 458.06	0.00	2 718 727.56	0.00	2 718 727.56	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
.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
.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
	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
	MOBLIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00	16 600.50	0.00	159 801.96	0.00	159 801.96	0.00
	MOBLIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	143 201.46	0.00	143 201.46	0.00	16 600.50	0.00	159 801.96	0.00	159 801.96	0.00
02	MOBLIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	16 600.50	0.00	16 600.50	0.00	16 600.50	0.00
08	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	131 631.02	0.00	131 631.02	0.00	0.00	0.00	131 631.02	0.00	131 631.02	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	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	17 025 471.52	11 787 854.30	65 450.00	0.00	17 090 921.52	11 787 854.30	5 303 067.22	0.00

Solu 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
1.02	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 083 710.22	0.00	17 025 471.52	11 787 854.30	65 450.00	0.00	17 090 921.52	11 787 854.30	5 303 067.22	0.00
1.08	TITLURI DE PARTICIPARE	5 083 710.22	0.00	16 925 553.29	11 687 936.07	65 450.00	0.00	16 991 003.29	11 687 936.07	5 303 067.22	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	629 781.64	0.00	629 781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629 781.64
	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	626 367.64	0.00	626 367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	626 367.64	0.00	626 367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626 367.64
	CLASA CONTULUI 03	383 978.61	0.00	606 768.90	0.00	11 032.47	1 640.21	617 801.37	1 640.21	616 161.16	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	29 519.70	0.00	8 030.45	1 640.21	37 550.15	1 640.21	35 909.94	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	23 849.37	0.00	6 390.24	0.00	30 239.61	0.00	30 239.61	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	23 849.37	0.00	6 390.24	0.00	30 239.61	0.00	30 239.61	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 670.33	0.00	1 640.21	1 640.21	7 310.54	1 640.21	5 670.33	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 670.33	0.00	1 640.21	1 640.21	7 310.54	1 640.21	5 670.33	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	383 978.61	0.00	577 249.20	0.00	3 002.02	0.00	580 251.22	0.00	580 251.22	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	383 978.61	0.00	577 249.20	0.00	3 002.02	0.00	580 251.22	0.00	580 251.22	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	103 096.39	0.00	296 366.98	0.00	3 002.02	0.00	299 369.00	0.00	299 369.00	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	643 781.05	0.00	8 409 147.57	8 389 031.70	975 837.71	760 895.80	9 384 985.28	9 149 927.50	235 057.78	0.00
	FURNIZORI	0.00	0.00	936 161.14	936 161.14	185 073.53	185 073.53	1 121 234.67	1 121 234.67	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	936 161.14	936 161.14	185 073.53	185 073.53	1 121 234.67	1 121 234.67	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	936 161.14	936 161.14	185 073.53	185 073.53	1 121 234.67	1 121 234.67	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	564 972.08	153 907.00	718 879.08	156 508.56	156 508.56	310 415.56	875 387.64	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	153 907.00	718 879.08	156 508.56	156 508.56	310 415.56	875 387.64	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	153 907.00	718 879.08	156 508.56	156 508.56	310 415.56	875 387.64	0.00	564 972.08
	CLIENTI	35 185.33	0.00	73 555.51	38 370.18	18 204.09	18 204.09	91 759.60	56 574.27	35 185.33	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.33	0.00	73 555.51	38 370.18	18 204.09	18 204.09	91 759.60	56 574.27	35 185.33	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.33	0.00	73 555.51	38 370.18	18 204.09	18 204.09	91 759.60	56 574.27	35 185.33	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	0.00	152 756.00	1 582 806.00	1 767 556.00	268 672.00	248 960.00	1 851 478.00	2 016 516.00	0.00	165 038.00
PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	152 756.00	1 582 806.00	1 767 556.00	268 672.00	248 960.00	1 851 478.00	2 016 516.00	0.00	165 038.00
PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	152 756.00	1 582 806.00	1 767 556.00	268 672.00	248 960.00	1 851 478.00	2 016 516.00	0.00	165 038.00
PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	152 756.00	1 582 806.00	1 767 556.00	268 672.00	248 960.00	1 851 478.00	2 016 516.00	0.00	165 038.00
RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	2 605.00	11 082.00	14 185.00	1 292.00	1 560.00	12 374.00	15 745.00	0.00	3 371.00
RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	2 605.00	11 082.00	14 185.00	1 292.00	1 560.00	12 374.00	15 745.00	0.00	3 371.00
RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	2 605.00	11 082.00	14 185.00	1 292.00	1 560.00	12 374.00	15 745.00	0.00	3 371.00
ASTIGURARI SOCIALE	0.00	81 101.00	584 537.00	700 821.00	81 825.00	73 024.00	666 362.00	773 845.00	0.00	107 483.00
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	339 157.00	417 313.00	53 444.00	47 570.00	392 601.00	464 883.00	0.00	72 282.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	22 395.00	339 157.00	417 313.00	53 444.00	47 570.00	392 601.00	464 883.00	0.00	72 282.00
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	139 676.00	170 846.00	21 344.00	18 993.00	161 020.00	189 839.00	0.00	28 819.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 865.00	139 676.00	170 846.00	21 344.00	18 993.00	161 020.00	189 839.00	0.00	28 819.00
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	26 672.00	33 630.00	7 037.00	6 461.00	33 709.00	40 091.00	0.00	6 382.00
	0.00	0.00	26 672.00	33 630.00	7 037.00	6 461.00	33 709.00	40 091.00	0.00	6 382.00
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	73 873.00	73 873.00	12 903.00	12 903.00	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	73 873.00	73 873.00	12 903.00	12 903.00	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	73 873.00	73 873.00	12 903.00	12 903.00	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	1 141.47	2 397.00	6 010.65	4 671.27	4 473.36	7 068.27	10 484.01	0.00	3 415.74
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	1 141.47	696.00	2 842.47	1 701.00	2 970.27	2 397.00	5 812.74	0.00	3 415.74
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	1 141.47	696.00	2 842.47	1 701.00	2 970.27	2 397.00	5 812.74	0.00	3 415.74

olul 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
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	1 701.00	3 168.18	2 970.27	1 503.09	4 671.27	4 671.27	0.00	0.00
		TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	1 701.00	3 168.18	2 970.27	1 503.09	4 671.27	4 671.27	0.00	0.00
		IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	27 791.00	121 140.00	140 735.00	12 913.00	15 799.00	134 053.00	156 534.00	0.00	22 481.00
		IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	27 791.00	121 140.00	140 735.00	12 913.00	15 799.00	134 053.00	156 534.00	0.00	22 481.00
		IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	27 791.00	121 140.00	140 735.00	12 913.00	15 799.00	134 053.00	156 534.00	0.00	22 481.00
		SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00	270 322.76	270 322.76	0.00	0.00
		SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADAPARE 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
		DEBITORI	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
		DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
		DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREAMTE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
		CREDITORI	0.00	668 912.17	19 600.00	688 512.17	0.00	0.00	19 600.00	688 512.17	0.00	668 912.17
		CREDITORI SUB 1 AN	0.00	668 912.17	19 600.00	688 512.17	0.00	0.00	19 600.00	688 512.17	0.00	668 912.17
		CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	19 600.00	19 600.00	0.00	0.00	19 600.00	19 600.00	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	96 270.46	0.00	96 270.46	0.00	0.00	0.00	96 270.46	0.00	96 270.46
		CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 102 543.00	0.00	2 150 127.00	920 269.00	71 135.05	42 750.05	2 221 262.05	963 019.05	1 258 243.00	0.00
		CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 102 543.00	0.00	2 150 127.00	920 269.00	71 135.05	42 750.05	2 221 262.05	963 019.05	1 258 243.00	0.00
		CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 102 543.00	0.00	2 150 127.00	920 269.00	71 135.05	42 750.05	2 221 262.05	963 019.05	1 258 243.00	0.00
		IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	303 907.00	0.00	161 000.00	0.00	464 907.00	0.00	464 907.00	0.00
		IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	303 907.00	0.00	161 000.00	0.00	464 907.00	0.00	464 907.00	0.00
		SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA COLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	303 907.00	0.00	161 000.00	0.00	464 907.00	0.00	464 907.00	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 INSTITUTII SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	1 640.21	1 640.21	2 104 481.93	2 104 481.93	0.00	0.00
		DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.21	1 640.21	1 640.21	1 640.21	0.00	0.00
		ALTE DECONTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.21	1 640.21	1 640.21	1 640.21	0.00	0.00
		ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00
		ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00	2 102 841.72	2 102 841.72	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DECONTARI PRIVIND INCHIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 996.00	4 996.00	4 996.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 05	3 515 737.17	0.00	8 193 610.17	3 194 010.54	636 834.40	630 633.00	8 830 444.57	3 824 643.54	5 005 801.03	0.00
CONTURI LA BANC	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
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
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	303 907.00	0.00	0.00	0.00	464 907.00	0.00	464 907.00
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	303 907.00	0.00	0.00	0.00	464 907.00	0.00	464 907.00
SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOSRIILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	303 907.00	0.00	0.00	0.00	464 907.00	0.00	464 907.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 804 230.93	0.00	4 892 577.39	303 907.00	329 257.13	161 000.00	5 221 834.52	464 907.00	4 756 927.52	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 088 346.46	0.00	329 257.13	0.00	2 417 603.59	0.00	2 417 603.59	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 088 346.46	0.00	329 257.13	0.00	2 417 603.59	0.00	2 417 603.59	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 804 230.93	0.00	2 804 230.93	303 907.00	0.00	161 000.00	2 804 230.93	464 907.00	2 339 323.93	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 804 230.93	0.00	2 804 230.93	303 907.00	0.00	161 000.00	2 804 230.93	464 907.00	2 339 323.93	0.00
CASA	0.00	0.00	1 134 379.18	1 133 521.36	153 037.09	153 894.91	1 287 416.27	1 287 416.27	0.00	0.00
CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 134 379.18	1 133 521.36	153 037.09	153 894.91	1 287 416.27	1 287 416.27	0.00	0.00
CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 131 211.00	1 130 353.18	151 534.00	152 391.82	1 282 745.00	1 282 745.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	3 168.18	3 168.18	1 503.09	1 503.09	4 671.27	4 671.27	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	3 168.18	696.00	1 503.09	1 701.00	4 671.27	2 397.00	2 274.27	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	3 168.18	696.00	1 503.09	1 701.00	4 671.27	2 397.00	2 274.27	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	0.00	0.00	3 168.18	696.00	1 503.09	1 701.00	4 671.27	2 397.00	2 274.27	0.00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	113 089.81	0.00	132 689.81	19 600.00	0.00	0.00	132 689.81	19 600.00	113 089.81	0.00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	113 089.81	0.00	132 689.81	19 600.00	0.00	0.00	132 689.81	19 600.00	113 089.81	0.00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	113 089.81	0.00	132 689.81	19 600.00	0.00	0.00	132 689.81	19 600.00	113 089.81	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 132 379.18	1 132 379.18	153 037.09	153 037.09	1 285 416.27	1 285 416.27	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 132 379.18	1 132 379.18	153 037.09	153 037.09	1 285 416.27	1 285 416.27	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 132 379.18	1 132 379.18	153 037.09	153 037.09	1 285 416.27	1 285 416.27	0.00	0.00

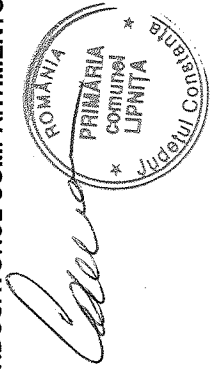
Zolul Zolul	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 524 481.44	2 524 481.44	444 005.27	444 005.27	2 968 486.71	2 968 486.71	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	118 254.65	118 254.65	16 807.99	16 807.99	135 062.64	135 062.64	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	118 254.65	118 254.65	16 807.99	16 807.99	135 062.64	135 062.64	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	118 254.65	118 254.65	16 807.99	16 807.99	135 062.64	135 062.64	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	26 356.90	26 356.90	6 328.39	6 328.39	32 685.29	32 685.29	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	26 356.90	26 356.90	6 328.39	6 328.39	32 685.29	32 685.29	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	26 356.90	26 356.90	6 328.39	6 328.39	32 685.29	32 685.29	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	29 007.68	29 007.68	320.34	320.34	29 328.02	29 328.02	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	29 007.68	29 007.68	320.34	320.34	29 328.02	29 328.02	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	29 007.68	29 007.68	320.34	320.34	29 328.02	29 328.02	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	732 222.21	732 222.21	152 034.55	152 034.55	884 256.76	884 256.76	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	732 222.21	732 222.21	152 034.55	152 034.55	884 256.76	884 256.76	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	732 222.21	732 222.21	152 034.55	152 034.55	884 256.76	884 256.76	0.00	0.00
.02	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 511 137.00	1 511 137.00	248 960.00	248 960.00	1 760 097.00	1 760 097.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 511 137.00	1 511 137.00	248 960.00	248 960.00	1 760 097.00	1 760 097.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	491 126.00	491 126.00	56 272.00	56 272.00	547 398.00	547 398.00	0.00	0.00
.01	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	1 020 011.00	1 020 011.00	192 688.00	192 688.00	1 212 699.00	1 212 699.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	33 630.00	33 630.00	6 461.00	6 461.00	40 091.00	40 091.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	33 630.00	33 630.00	6 461.00	6 461.00	40 091.00	40 091.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	10 874.00	10 874.00	2 152.00	2 152.00	13 026.00	13 026.00	0.00	0.00
.01	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	22 756.00	22 756.00	4 309.00	4 309.00	27 065.00	27 065.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 873.00	73 873.00	12 903.00	12 903.00	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 873.00	73 873.00	12 903.00	12 903.00	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 873.00	73 873.00	12 903.00	12 903.00	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	911 754.46	911 754.46	196 642.13	196 642.13	1 108 396.59	1 108 396.59	0.00	3 281 575.89
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	745 935.46	745 935.46	108 806.08	108 806.08	854 741.54	854 741.54	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 174.00	1 174.00	84.50	84.50	1 258.50	1 258.50	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 174.00	1 174.00	84.50	84.50	1 258.50	1 258.50	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	744 761.46	744 761.46	108 721.58	108 721.58	853 483.04	853 483.04	0.00	0.00



Culoarea contului	Denumirea contului		Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	0.00	0.00	744 761.46	744 761.46	108 721.58	108 721.58	853 483.04	853 483.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	28 154.00	28 154.00	37 331.00	37 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	28 154.00	28 154.00	37 331.00	37 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	9 177.00	9 177.00	28 154.00	28 154.00	37 331.00	37 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	107 632.00	107 632.00	12 851.25	12 851.25	120 483.25	120 483.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	0.00	0.00	83 033.00	83 033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	24 599.00	24 599.00	12 851.25	12 851.25	37 450.25	37 450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	24 599.00	24 599.00	12 851.25	12 851.25	37 450.25	37 450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	5 822.00	5 822.00	9 772.00	9 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	5 822.00	5 822.00	9 772.00	9 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	5 822.00	5 822.00	9 772.00	9 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	7 157.00	7 157.00	21 196.80	21 196.80	28 353.80	28 353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	7 157.00	7 157.00	21 196.80	21 196.80	28 353.80	28 353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	7 157.00	7 157.00	21 196.80	21 196.80	28 353.80	28 353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	37 903.00	37 903.00	19 812.00	19 812.00	57 715.00	57 715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	35 202.00	35 202.00	16 701.00	16 701.00	51 903.00	51 903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	35 202.00	35 202.00	16 701.00	16 701.00	51 903.00	51 903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 701.00	2 701.00	3 111.00	3 111.00	5 812.00	5 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 701.00	2 701.00	3 111.00	3 111.00	5 812.00	5 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	2 649 084.96	0.00	632 490.93	0.00	3 281 575.89	0.00	0.00	0.00	3 281 575.89
	0.00	0.00	0.00	2 649 084.96	0.00	632 490.93	0.00	3 281 575.89	0.00	0.00	0.00	3 281 575.89
	0.00	0.00	0.00	62 515.42	0.00	7 117.17	0.00	69 632.59	0.00	0.00	0.00	69 632.59
	0.00	0.00	0.00	1 004 947.00	0.00	217 894.00	0.00	1 222 841.00	0.00	0.00	0.00	1 222 841.00
	0.00	0.00	0.00	1 581 622.54	0.00	407 479.76	0.00	1 989 102.30	0.00	0.00	0.00	1 989 102.30
<b>01</b>	<b>118 870 092.95</b>	<b>118 870 092.95</b>	<b>164 246 936.08</b>	<b>164 246 936.08</b>	<b>2 862 949.47</b>	<b>2 862 949.47</b>	<b>167 109 885.55</b>	<b>167 109 885.55</b>	<b>122 681 406.77</b>	<b>122 681 406.77</b>	<b>122 681 406.77</b>	<b>122 681 406.77</b>
<b>02</b>												
<b>IL GENERAL</b>												

**INTOCMIT,**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**



2183/26.07.2018  
Intrare / Mesura .....

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	1 345 078	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	8 434 389
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	101 634 404	101 634 404
	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	111 414 071
	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	636 887
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	1 258 243
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2 102 543	1 258 243
	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		464 907
	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>2 150 123</b>	<b>1 770 730</b>
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+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+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	1 590 716
	Dobânda de incasat, 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+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	598 416	598 416
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>3 515 737</b>	<b>2 189 132</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, 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	4 596 749
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	117 174 220	116 010 820
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+4840000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 238 880	1 233 884
	Decontari privind incheierea 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	133 380
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	83 169	107 483
	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	Imprumuturi 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		464 907
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	155 361	168 409
7	Alte drepturi convenite 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	2 000 580
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 521 599	2 015 837
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	115 652 621	113 994 983
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	100 607 318	100 607 318
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14 074 207	15 247 755
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		1 860 090
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	115 652 621	113 994 983



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



Cod 02

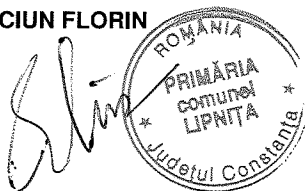
- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
<b>1</b>	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)	<b>02</b>	2 287 505	1 022 328
<b>2</b>	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	<b>03</b>	35 550	57 715
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	<b>04</b>	94 954	
<b>4</b>	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	<b>05</b>	68 202	28 354
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2 486 211</b>	<b>1 108 397</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	<b>08</b>	1 400 154	560 424
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	<b>09</b>	102 802	86 776
<b>3</b>	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)	<b>10</b>	874 198	1 081 523
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	<b>11</b>		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	<b>12</b>		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>2 377 154</b>	<b>1 728 723</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>	109 057	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>		620 326
<b>V.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23</b>	109 057	
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24</b>		620 326
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	109 057	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		620 326

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
COMAN CONSTANTIN



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 30.06.2018

- 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. 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,

CRACIU FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

PRIMĂRIA LIPNITA  
LIPNITA  
CONSTANTA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**

Incheiat la data de 30.06.2018

- lei-

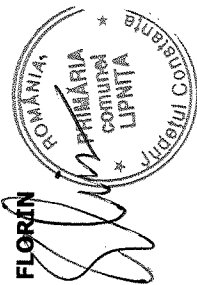
Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01		4 671	2 397	2 274
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute 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
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilizati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11		4 671	2 397	2 274
	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 ai 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



Incheiat la data de 30.06.2018

- 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	2 917 321	1 590 716
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2 917 321	1 590 716
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	2 917 321	1 590 716
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.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	2 102 543	1 258 243
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2 102 543	1 258 243
	Total creante (rd.176+184)	185	2 102 543	1 258 243
	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 (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		464 907
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		464 907
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		464 907
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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

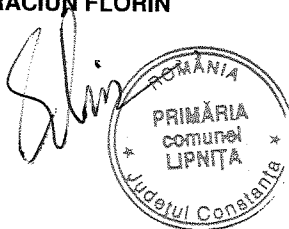
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	15 257	15 257
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în 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
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATT</b>	310	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	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	661 242	661 242
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	661 242	661 242
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	330	X	X
	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)	331	112 101	133 380
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	155 361	168 409
	Total (rd.331+332+333+334)	335	267 462	301 789
	Alte datorii	342	X	X
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- 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

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 datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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