

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	rand precedent	An	An curent
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE				
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+730100+7310100+7310200+7320100+7320200+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360200+7370000+7380000+7390000+7400100+7400200+7410000+7420000+7430000+7440000+7450000+7460100+7460200+7460300+7460400)	02	996 550	1 084 469	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	13 506	16 887	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7770000+7790101+7790109)	04	534	372	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		21 823	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 010 590	1 123 551	
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	556 921	682 098	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	27 221	44 730	
3	Stocuri, consumabile, lucrat 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	415 943	264 779	
4	Chestele 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	1 000 885	991 607	
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	10 505	131 944	
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16			
	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			
	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	10 505	131 944	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24			
VII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

[Handwritten signature]

A	B	C	1	2
IX.	CHETUIELI 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	10 505	131 944
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

rana precedent
curent

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Fin. din bugetul asig. soc. de stat	Fin. din bugetul asig. soc. de stat	Fin. din bugetul asig. soc. sanata.	Fin. din bugetul pt. Mediu.	Fin. de la statul bug. trez.	Buget inst. publice	Buget inst. publice	Buget activ. fin.	Buget impr. incl./ext.	Buget fond. ext. neremb. (surse D)	Alte dispoziții	
			5310101	5200100/7700000	5210100/7700000	5230101,5/250102/7700000	5740101/7700000	5710100/7700000	5750100/7700000	5240100/7700000	5600101/7700000	5610100/7700000	5620101/7700000	5130101,5140101,5150103/7700000	5150103/7700000	5170101/7700000	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Incasari	2.0	1 975 154	524 459		1 449 588												
2. Plati	3.0	1 481 030	524 459		956 571												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	494 124			493 017												1 107
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																
1. Incasari	6.0																
2. Plati	7.0																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																
1. Incasari	10.0																
2. Plati	11.0																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0																
IV. CHESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	494 124			493 017												1 107
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	2 032 956			1 926 266												106 690
- Suma recuperate din excedentul anului precedent (**)	14.1																
- Suma utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)	14.2																
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)	14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	2 527 080			2 419 283												107 797

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN



Viza trezoreriei

TREZORERIA
28
28 APR 2017
28

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 04

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

CONDUCATORUL INSTITUTEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

PRIMĂRIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2017

Anexa 14 b

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (cu 02 la 15)	01		1 107		1 107
	-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 obstesasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09		X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11		1 107		1 107
	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 invatamanul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CRACIUN FLORIN



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN

[Martie, 2017]

Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatie-program »All in All (21.09.35)«, la data: 26.04.2017, ora 12:26

Incheiat la data de 31.03.2017

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
 ADMINISTRATIA LOCALA

Anexa 40 b

Cod 18

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1	Numerar	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.52	005	2 032 956	2 527 080
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	2 032 956	2 527 080
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	010	2 032 956	2 527 080
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibili din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituie din fondul de rulment	016	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baza 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.51	032	598 416	598 416
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	598 416	598 416
	Total (in baza 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 decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutii de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare	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.260200 - 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 institutiile subordonate acestora (ct.232000+ct.234000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100	165	35 185	35 280
	- de la gospodariile populatelor (S14)	166	35 185	35 280
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 673 716	1 347 592
	-de la gospodariile populatelor (S14)	177	1 673 716	1 347 592
	Total creante (rd.176+184)	185	1 673 716	1 347 592
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109 + ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226)	222	7 710 624	7 710 624
	-societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	7 710 624	7 710 624
I	Total (la valoarea nominala) rd.222	227	7 710 624	7 710 624
	Total (in baza accrual) (rd.227+228)	229	7 710 624	7 710 624
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baza accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht 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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		287	15 257
	Total (in baza cash) (rd.286)		290	15 257
	Dobanzi de platit aferente creditorilor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294)		291	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		292	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		293	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii		294	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditorilor pe termen lung primite din venitur din privatizare (ct.1680703)		2941	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)		295	X
	Total (in baza accuaj)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		296	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditorilor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat		297	X
	Dobanzi de platit aferente creditorilor pe termen lung provenind din reclassificarea creditorilor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:		303	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creatie asupra guvernului)		305	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
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditorilor comerciale)		307	X
	ALTE CONTURI DE PLATII		310	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite		311	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:		320	654 842
	- Societati nefinanciare (S.11)		321	654 842
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		330	X
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)		331	86 402
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	120 393
	Total (rd.331+332+333+334)		335	206 795
	Alte datorii		342	X
E.3	Plati restante		345	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352),din care catre:		346	X
	-Societati nefinanciare (S.11)		3461	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):		347	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		348	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		349	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		350	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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	A		B	C	1	2
			Sold la sfarsitul	Sold la inceputul				
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X				
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X				
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (cl.4273+429+438)	355	X	X				
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X				
X	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X				
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	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				
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X				
X	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X				
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	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				
X	Creditori bugetari (cl.467)	364	X	X				
X	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X				

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN CONSTANTIN

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CRACIUN FLORIN



PRIMĂRIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

SITUATIA

Incheiat la data de 31.03.2017

Anexa 33

Cod 08

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

CONDUCATORUL INSTIUTIEI,

CRACIUN FLORIN



COMAN CONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI