

14-6-30/a

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie anul 2017

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA LIPNITA

ATE SUBUNITATILE(SURSELE)

ul si	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 01	0.00	91 103 645.15	8 062 124.87	99 343 404.15	400 650.88	358 932.99	8 462 775.75	99 702 337.14	0.00	91 239 561.39
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	0.00	0.00	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	0.00	0.00	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERRITORIALE	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53	0.00	0.00	0.00	71 038 784.53	0.00	71 038 784.53
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	0.00	0.00	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07
		0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	0.00	0.00	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07
		0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07	0.00	0.00	0.00	6 030 558.07	0.00	6 030 558.07
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 516 498.65	10 828 891.75	0.00	0.00	4 516 498.65	10 828 891.75	0.00	6 312 393.10
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 691 863.01	4 516 498.65	10 828 891.75	0.00	0.00	4 516 498.65	10 828 891.75	0.00	6 312 393.10
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	1 876 663.57	1 898 052.76	0.00	0.00	1 876 663.57	1 898 052.76	0.00	21 389.19
32		737 470.91	0.00	2 639 495.67	1 501 165.66	0.00	0.00	2 639 495.67	1 501 165.66	1 138 330.01	0.00
38		0.00	7 429 673.33	0.00	7 429 673.33	0.00	0.00	0.00	7 429 673.33	0.00	7 429 673.33
10		339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00	339.41	0.00	339.41	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	2 471 591.86	2 645 253.99	400 650.88	358 932.99	2 872 242.74	3 004 186.98	0.00	131 944.24
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	2 471 591.86	2 645 253.99	400 650.88	358 932.99	2 872 242.74	3 004 186.98	0.00	131 944.24
	REZULTATUL PATRIMONIAL	383 441.91	0.00	2 471 591.86	2 645 253.99	400 650.88	358 932.99	2 872 242.74	3 004 186.98	0.00	131 944.24
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	7 710 624.47	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	0.00	1 001 292.32	8 711 916.79	0.00	7 710 624.47
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE)	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	664.78	72 742.04	73 406.82	0.00	0.00	72 742.04	73 406.82	0.00	664.78
	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIIOR ASIMILATE	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORIIOR ASIMILATE	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
1	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORIIOR ASIMILATE FRONTE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20	0.00	0.00	0.00	14 592.20	0.00	14 592.20
	CLASA CONTULUI 02	87 809 266.06	0.00	99 805 366.25	11 996 100.19	0.00	0.00	99 805 366.25	11 996 100.19	87 809 266.06	0.00

id	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00	0.00	0.00	155 993.53	0.00	155 993.53	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1 039 904.99	0.00	1 039 904.99	0.00	0.00	0.00	1 039 904.99	0.00	1 039 904.99	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00	0.00	0.00	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00	0.00	0.00	66 023.56	0.00	66 023.56	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00	0.00	0.00	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00
	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00	0.00	0.00	973 881.43	0.00	973 881.43	0.00
	TERENURI	11 463 807.66	0.00	11 463 807.66	0.00	0.00	0.00	11 463 807.66	0.00	11 463 807.66	0.00
	TERENURI_PUBLIC	10 433 307.66	0.00	10 433 307.66	0.00	0.00	0.00	10 433 307.66	0.00	10 433 307.66	0.00
	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
	TERENURI_PRIVAT	5 846 954.33	0.00	5 846 954.33	0.00	0.00	0.00	5 846 954.33	0.00	5 846 954.33	0.00
	AMENAJARI LA TERENURI	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00	0.00	0.00	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00
1	AMENAJARI LA TERENURI_AMORTIZABILE	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00	0.00	0.00	1 030 500.00	0.00	1 030 500.00	0.00
	CONSTRUCTII	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00	0.00	0.00	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00
	CONSTRUCTII	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00	0.00	0.00	66 636 033.95	0.00	66 636 033.95	0.00
1	CONSTRUCTII_PUBLIC	66 452 430.94	0.00	66 452 430.94	0.00	0.00	0.00	66 452 430.94	0.00	66 452 430.94	0.00
2	CONSTRUCTII_PRIVAT	183 603.01	0.00	183 603.01	0.00	0.00	0.00	183 603.01	0.00	183 603.01	0.00
	INSTALATII TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	3 563 248.79	0.00	3 563 248.79	0.00	0.00	0.00	3 563 248.79	0.00	3 563 248.79	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, 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
	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
	MIDLOACE DE TRANSPORT	898 771.05	0.00	898 771.05	0.00	0.00	0.00	898 771.05	0.00	898 771.05	0.00
12	MIDLOACE DE TRANSPORT_BUG LOCAL	693 783.51	0.00	693 783.51	0.00	0.00	0.00	693 783.51	0.00	693 783.51	0.00
18	MIDLOACE DE TRANSPORT_FONDURI EXTERNE	204 987.54	0.00	204 987.54	0.00	0.00	0.00	204 987.54	0.00	204 987.54	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00	0.00	0.00	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00	0.00	0.00	20 208.24	0.00	20 208.24	0.00
	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00	0.00	0.00	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00
02	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00	0.00	0.00	74 612.81	0.00	74 612.81	0.00
08	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	63 042.37	0.00	63 042.37	0.00	0.00	0.00	63 042.37	0.00	63 042.37	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 890 018.80	0.00	16 871 564.52	11 981 545.72	0.00	0.00	16 871 564.52	11 981 545.72	4 890 018.80	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 890 018.80	0.00	16 871 564.52	11 981 545.72	0.00	0.00	16 871 564.52	11 981 545.72	4 890 018.80	0.00

Jl ii	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		4 890 018.80	0.00	16 771 646.29	11 881 627.49	0.00	0.00	16 771 646.29	11 881 627.49	4 890 018.80	0.00
		0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00	99 918.23	99 918.23	0.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	14 554.47	0.00	14 554.47	0.00	0.00	0.00	14 554.47	0.00	14 554.47
	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00	0.00	0.00	0.00	3 414.00	0.00	3 414.00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47	0.00	0.00	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47	0.00	0.00	0.00	11 140.47	0.00	11 140.47
	CLASA CONTULUI 03	379 575.93	0.00	389 439.86	9 863.93	7 365.90	5 957.30	396 805.76	15 821.23	380 984.53	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 863.93	9 863.93	4 548.70	4 548.70	14 412.63	14 412.63	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 356.12	9 356.12	4 064.21	4 064.21	13 420.33	13 420.33	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 356.12	9 356.12	4 064.21	4 064.21	13 420.33	13 420.33	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	507.81	507.81	484.49	484.49	992.30	992.30	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	507.81	507.81	484.49	484.49	992.30	992.30	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	379 575.93	0.00	379 575.93	0.00	2 817.20	1 408.60	382 393.13	1 408.60	380 984.53	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 408.60	1 408.60	1 408.60	1 408.60	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	379 575.93	0.00	379 575.93	0.00	1 408.60	0.00	380 984.53	0.00	380 984.53	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	98 693.71	0.00	98 693.71	0.00	1 408.60	0.00	100 102.31	0.00	100 102.31	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00	0.00	0.00	271 553.56	0.00	271 553.56	0.00
31		9 328.66	0.00	9 328.66	0.00	0.00	0.00	9 328.66	0.00	9 328.66	0.00
02		283 430.77	0.00	10 498 439.29	10 368 127.17	580 319.62	786 817.83	11 078 758.91	11 154 945.00	0.00	76 186.09
	CLASA CONTULUI 04	0.00	0.00	1 344 770.38	1 344 770.38	142 748.48	142 748.48	1 487 518.86	1 487 518.86	0.00	0.00
	FURNIZORI	0.00	0.00	1 344 770.38	1 344 770.38	142 748.48	142 748.48	1 487 518.86	1 487 518.86	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 344 770.38	1 344 770.38	142 748.48	142 748.48	1 487 518.86	1 487 518.86	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 344 770.38	1 344 770.38	142 748.48	142 748.48	1 487 518.86	1 487 518.86	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	564 972.08	1 187 814.17	1 752 786.25	0.00	0.00	1 187 814.17	1 752 786.25	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	1 187 814.17	1 752 786.25	0.00	0.00	1 187 814.17	1 752 786.25	0.00	564 972.08
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	564 972.08	1 187 814.17	1 752 786.25	0.00	0.00	1 187 814.17	1 752 786.25	0.00	564 972.08
	CLIENTI	35 185.29	0.00	38 057.46	2 872.17	10 634.04	10 539.21	48 691.50	13 411.38	35 280.12	0.00
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	38 057.46	2 872.17	10 634.04	10 539.21	48 691.50	13 411.38	35 280.12	0.00

Jl ii	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35 185.29	0.00	38 057.46	2 872.17	10 634.04	10 539.21	48 691.50	13 411.38	35 280.12	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 026 648.59	2 157 764.59	257 323.00	264 913.00	2 283 971.59	2 422 677.59	0.00	138 706.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 026 648.59	2 157 764.59	257 323.00	264 913.00	2 283 971.59	2 422 677.59	0.00	138 706.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	118 583.00	2 026 648.59	2 157 764.59	257 323.00	264 913.00	2 283 971.59	2 422 677.59	0.00	138 706.00
	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERITOR	0.00	1 810.00	43 672.59	45 201.59	1 529.00	1 652.00	45 201.59	46 853.59	0.00	1 652.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	1 810.00	43 672.59	45 201.59	1 529.00	1 652.00	45 201.59	46 853.59	0.00	1 652.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	1 810.00	43 672.59	45 201.59	1 529.00	1 652.00	45 201.59	46 853.59	0.00	1 652.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	385.59	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	385.59	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00	385.59	385.59	0.00	0.00
	ASIGURARI SOCIALE	0.00	63 010.00	1 004 852.00	1 074 697.00	69 845.00	74 394.00	1 074 697.00	1 149 091.00	0.00	74 394.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	68 185.00	97 092.00	28 907.00	30 803.00	97 092.00	127 895.00	0.00	30 803.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 050.00	68 185.00	97 092.00	28 907.00	30 803.00	97 092.00	127 895.00	0.00	30 803.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 309.00	594 955.00	614 160.00	19 205.00	20 472.00	614 160.00	634 632.00	0.00	20 472.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 309.00	594 955.00	614 160.00	19 205.00	20 472.00	614 160.00	634 632.00	0.00	20 472.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	21 140.00	30 838.00	9 698.00	10 282.00	30 838.00	41 120.00	0.00	10 282.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 746.00	21 140.00	30 838.00	9 698.00	10 282.00	30 838.00	41 120.00	0.00	10 282.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	317 145.00	327 330.00	10 185.00	10 873.00	327 330.00	338 203.00	0.00	10 873.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	9 246.00	317 145.00	327 330.00	10 185.00	10 873.00	327 330.00	338 203.00	0.00	10 873.00
	MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	620.00	907.00	287.00	306.00	907.00	1 213.00	0.00	306.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	258.00	620.00	907.00	287.00	306.00	907.00	1 213.00	0.00	306.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	1 401.00	2 807.00	4 370.00	1 563.00	1 658.00	4 370.00	6 028.00	0.00	1 658.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 401.00	2 807.00	4 370.00	1 563.00	1 658.00	4 370.00	6 028.00	0.00	1 658.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 597.00	28 117.00	29 901.00	1 784.00	1 877.00	29 901.00	31 778.00	0.00	1 877.00
	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	794.00	1 928.00	2 818.00	890.00	937.00	2 818.00	3 755.00	0.00	937.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	794.00	1 928.00	2 818.00	890.00	937.00	2 818.00	3 755.00	0.00	937.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	26 189.00	27 083.00	894.00	940.00	27 083.00	28 023.00	0.00	940.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	803.00	26 189.00	27 083.00	894.00	940.00	27 083.00	28 023.00	0.00	940.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	32 732.00	32 732.00	17 598.00	17 598.00	50 330.00	50 330.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	32 732.00	32 732.00	17 598.00	17 598.00	50 330.00	50 330.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	32 732.00	32 732.00	17 598.00	17 598.00	50 330.00	50 330.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	32 732.00	32 732.00	17 598.00	17 598.00	50 330.00	50 330.00	0.00	0.00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	1 141.43	6 205.00	7 583.49	1 115.10	1 993.14	7 320.10	9 576.63	0.00	2 256.53

Ul ji	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 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 IN VALUTA	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00	0.00	0.00	598 416.43	0.00	598 416.43	0.00
		572 641.71	0.00	572 641.71	0.00	0.00	0.00	572 641.71	0.00	572 641.71	0.00
		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 NEAMBURSABILE	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
		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 AL BUGETULUI LOCAL	1 926 266.15	0.00	7 338 140.94	4 512 955.37	550 668.99	0.00	7 888 809.93	4 512 955.37	3 375 854.56	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 411 874.79	4 512 955.37	550 668.99	0.00	5 962 543.78	4 512 955.37	1 449 588.41	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 411 874.79	4 512 955.37	550 668.99	0.00	5 962 543.78	4 512 955.37	1 449 588.41	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	0.00	0.00	0.00	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	0.00	0.00	0.00	1 926 266.15	0.00	1 926 266.15	0.00
	CASA	0.00	0.00	1 188 363.40	1 186 791.52	295 882.19	297 454.07	1 484 245.59	1 484 245.59	0.00	0.00
	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 188 363.40	1 186 791.52	295 882.19	297 454.07	1 484 245.59	1 484 245.59	0.00	0.00
	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 188 363.40	1 186 791.52	295 882.19	297 454.07	1 484 245.59	1 484 245.59	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	237.06	0.00	870.21	0.00	1 107.27	0.00	1 107.27	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	237.06	0.00	870.21	0.00	1 107.27	0.00	1 107.27	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	0.00	0.00	237.06	0.00	870.21	0.00	1 107.27	0.00	1 107.27	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	106 689.81	0.00	0.00	0.00	106 689.81	0.00	106 689.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	106 689.81	0.00	0.00	0.00	106 689.81	0.00	106 689.81	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	106 689.81	0.00	106 689.81	0.00	0.00	0.00	106 689.81	0.00	106 689.81	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	228 577.06	228 577.06	295 882.19	295 882.19	524 459.25	524 459.25	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	228 577.06	228 577.06	295 882.19	295 882.19	524 459.25	524 459.25	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	228 577.06	228 577.06	295 882.19	295 882.19	524 459.25	524 459.25	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	590 956.29	590 956.29	400 650.88	400 650.88	991 607.17	991 607.17	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 067.23	13 067.23	6 742.70	6 742.70	19 809.93	19 809.93	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 356.12	9 356.12	4 064.21	4 064.21	13 420.33	13 420.33	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 356.12	9 356.12	4 064.21	4 064.21	13 420.33	13 420.33	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 711.11	3 711.11	2 678.49	2 678.49	6 389.60	6 389.60	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 711.11	3 711.11	2 678.49	2 678.49	6 389.60	6 389.60	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 309.16	3 309.16	37 001.18	37 001.18	40 310.34	40 310.34	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 309.16	3 309.16	37 001.18	37 001.18	40 310.34	40 310.34	0.00	0.00

Iul ui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 309.16	3 309.16	37 001.18	37 001.18	40 310.34	40 310.34	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	5 872.35	5 872.35	1 904.18	1 904.18	7 776.53	7 776.53	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	5 872.35	5 872.35	1 904.18	1 904.18	7 776.53	7 776.53	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	5 872.35	5 872.35	1 904.18	1 904.18	7 776.53	7 776.53	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 826.65	6 826.65	8 498.35	8 498.35	15 325.00	15 325.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 826.65	6 826.65	8 498.35	8 498.35	15 325.00	15 325.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 826.65	6 826.65	8 498.35	8 498.35	15 325.00	15 325.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	94 364.31	94 364.31	87 193.47	87 193.47	181 557.78	181 557.78	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	94 364.31	94 364.31	87 193.47	87 193.47	181 557.78	181 557.78	0.00	0.00
2		0.00	0.00	94 364.31	94 364.31	87 193.47	87 193.47	181 557.78	181 557.78	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	360 556.59	360 556.59	197 727.00	197 727.00	558 283.59	558 283.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	360 556.59	360 556.59	197 727.00	197 727.00	558 283.59	558 283.59	0.00	0.00
2		0.00	0.00	360 556.59	360 556.59	197 727.00	197 727.00	558 283.59	558 283.59	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	79 828.00	79 828.00	43 986.00	43 986.00	123 814.00	123 814.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	56 352.00	56 352.00	30 803.00	30 803.00	87 155.00	87 155.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	56 352.00	56 352.00	30 803.00	30 803.00	87 155.00	87 155.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 728.00	1 728.00	937.00	937.00	2 665.00	2 665.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	1 728.00	1 728.00	937.00	937.00	2 665.00	2 665.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 711.00	18 711.00	10 282.00	10 282.00	28 993.00	28 993.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	18 711.00	18 711.00	10 282.00	10 282.00	28 993.00	28 993.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	561.00	561.00	306.00	306.00	867.00	867.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	561.00	561.00	306.00	306.00	867.00	867.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 476.00	2 476.00	1 658.00	1 658.00	4 134.00	4 134.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	2 476.00	2 476.00	1 658.00	1 658.00	4 134.00	4 134.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	27 132.00	27 132.00	17 598.00	17 598.00	44 730.00	44 730.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	27 132.00	27 132.00	17 598.00	17 598.00	44 730.00	44 730.00	0.00	0.00
	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	27 132.00	27 132.00	17 598.00	17 598.00	44 730.00	44 730.00	0.00	0.00
	CLASA CONTIULUI 07	0.00	0.00	4 674 271.56	5 244 247.14	358 932.99	745 528.59	5 033 204.55	5 989 775.73	0.00	956 571.18
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	349 208.42	349 208.42	71 922.99	71 922.99	421 131.41	421 131.41	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	7 929.00	7 929.00	1 860.50	1 860.50	9 789.50	9 789.50	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	7 929.00	7 929.00	1 860.50	1 860.50	9 789.50	9 789.50	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	341 279.42	341 279.42	70 062.49	70 062.49	411 341.91	411 341.91	0.00	0.00

ul ui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	341 279.42	341 279.42	70 062.49	70 062.49	411 341.91	411 341.91	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BIENURI SI SERVICII	0.00	0.00	412 404.00	412 404.00	249 108.00	249 108.00	661 512.00	661 512.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	412 404.00	412 404.00	223 058.00	223 058.00	635 462.00	635 462.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	26 050.00	26 050.00	26 050.00	26 050.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BIENURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BIENURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	26 050.00	26 050.00	26 050.00	26 050.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BIENURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BIENURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	1 716.00	1 716.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	1 716.00	1 716.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	1 716.00	1 716.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	5 361.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BIENURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 634.00	2 634.00	30 715.00	30 715.00	33 349.00	33 349.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 634.00	2 634.00	9 756.00	9 756.00	12 390.00	12 390.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 634.00	2 634.00	9 756.00	9 756.00	12 390.00	12 390.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 497.00	4 497.00	4 497.00	4 497.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 497.00	4 497.00	4 497.00	4 497.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 462.00	16 462.00	16 462.00	16 462.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 462.00	16 462.00	16 462.00	16 462.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 909 653.14	4 479 628.72	0.00	386 595.60	3 909 653.14	4 866 224.32	0.00	956 571.18
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 909 653.14	4 479 628.72	0.00	386 595.60	3 909 653.14	4 866 224.32	0.00	956 571.18
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 909 653.14	4 479 628.72	0.00	386 595.60	3 909 653.14	4 866 224.32	0.00	956 571.18
	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
L GENERAL		93 677 703.53	93 677 703.53	133 781 022.82	133 781 022.82	2 891 223.85	2 891 223.85	136 672 246.67	136 672 246.67	94 820 810.24	94 820 810.24

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,



Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 195 899	1 195 899
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	8 516 741	8 516 741
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	78 096 428	78 096 428
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	200	200
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	386	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	87 809 654	87 809 268
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	400 299	401 709
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	47 580	47 675
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	35 185	35 280

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1 673 716	1 347 592
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 673 716	1 347 592
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 721 296	1 395 267
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2 032 956	2 527 080
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	598 416	598 416
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2 631 372	3 125 496
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4 752 967	4 922 472
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92 562 621	92 731 740
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+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 231 456	1 227 484
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	601	3 972	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	654 842	654 842
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	86 402	103 612
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	64 607	76 271
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	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		
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	7 710 624	7 710 624
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	120 393	140 358
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9 148 875	9 182 078
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9 164 132	9 197 335
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	83 398 489	83 534 405
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	77 069 343	77 069 343
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 712 588	6 333 118
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		131 944
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	383 442	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	83 398 489	83 534 405

Cod 01

-lei-

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
COMAN CONSTANTIN

CRACIUN FLORIN



A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Coman Constantin.