

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**  
**la data de 31/12/2014**

Denumirea elementului de capital	C O D	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.100	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 101	0	10 728 825	0	2 470	10 726 355
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 102	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ct. 103	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale ct. 104	0	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct.105	0	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.106	0	0	0	0	0
Fondul de rulment ct. 131	0	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct 132	0	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.133	1	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct. 134	1	0	0	0	0
Fondul de risc ct. 135	1	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct. 136	1	0	0	0	0
Taxe speciale ct. 137	1	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului ct. 1391	1	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct. 1399	1	946 736	0	0	946 736
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	1	349 144	11 201	614	359 731
Rezultatul reportat (ct 117 - sold debitor)	1	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	1	11 201	9 385	11 201	9 385
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	2	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii (rd.01la17-rd.18+rd.19-rd.20)</b>	<b>2</b>	<b>12 035 906</b>	<b>20 586</b>	<b>14 285</b>	<b>12 042 207</b>

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data de 31/12/2014

- lei -

Nr. r.	Denumirea activelor fixe	Existenți 31/12/2014		Sold la începutul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
B	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
0	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	X	X	1 468	0	0	0	0	0	0
0	Alte active fixe necorporale (ct. 208)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	<b>TOTAL (rd. 02 la 04)</b>	X	X	1 468	X	X	X	X	X	X
0	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	Amenajari la terenuri (ct. 2112)	X	X	3 980 442	0	0	0	0	0	0
0	Construcții (ct. 212) din care	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	- locuințe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	- hoteluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	- vile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plăntăți (ct. 213)	X	X	2 593 906	0	0	0	0	0	0
1	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	X	X	152 575	0	0	0	0	0	0
1	<b>TOTAL (rd. 07+08+12+13)</b>	X	X	6 726 923	0	0	0	0	0	0
1	<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)</b>	X	X	6 728 391	0	0	0	0	0	0





SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la data de 31/12/2014

- lei -

Nr.	Denumirea activelor fixe	Existenți 31/12/2014				Sold la începutul anului	Cresteri				
		ha	nr	mp	Total din care:		diferente din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
B	A	1	2	3	4	5-6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
0	<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	X	X	X							
0	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
0	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
0	<b>TOTAL (rd.02+03)</b>	X	X	X		0	0	0	0	0	0
0	<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	X	X	X							
0	Amplasari de terenuri (ct.2112)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
0	Terenuri (ct. 2111)	0	X	X		7 159 648	0	0	0	0	0
0	Construcții (ct. 212) din care:	X	X	X		3 569 177	0	0	0	0	0
0	- locuinte	X				0	0	0	0	0	0
1	- hoteluri	X				0	0	0	0	0	0
1	- vile	X				0	0	0	0	0	0
1	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
1	Mobilier, aparatura biotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
1	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
1	Alte active nefinanciare (ct. 215)	X	X	X		0	0	0	0	0	0
1	<b>TOTAL (rd 06+07+08+12+13+14+15)</b>	X	X	X		10 728 825	0	0	0	0	0
1	<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)</b>	X	X	X		10 728 825	0	0	0	0	0



cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri						alte cai	Sold la sfarsitul anului 17+15-11-18+ 19+20+21+22	Valoarea activelor fixe neamortizabile				Domeniul privat al UAT ct. 104
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	12			13	14	15	16	
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17-15-11-18+ 19+20+21+22	18	19	20	21	22	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL (rd.02-03)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenajari de terenuri (ct.2112)	0	0	0	0	0	0	0	7 159 648	7 159 648	0	0	0	0	
Terenuri (ct.2111)	0	2 470	2 470	0	0	0	0	3 566 707	3 566 707	0	0	0	0	
Constructii (ct.212) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- locuinte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hoteluri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaini (ct. 213)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birouita, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active nefinanciare (ct. 215)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)</b>	1	2 470	2 470	0	0	0	0	10 726 355	10 726 355	0	0	0	0	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)</b>	1	2 470	2 470	0	0	0	0	10 726 355	10 726 355	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2014

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	3 571	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5130101 + ct.5130301 + ct.5130302 + ct.5140101 + ct.5140301 + ct.5140302 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5200100 + ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101 + ct.5290301 + ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5510000 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5590101 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620100 + ct.5750100 + ct.7700000), din care:	05	11 002	2 096
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>14 573</b>	<b>2 096</b>
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>14 573</b>	<b>2 096</b>
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	0	0
	Dobanzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600 + ct.5120901 + ct.5120902 + ct.5121000 + ct.5240100 + ct.5550101 + ct.5550103 + ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17	0	0
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0



A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + .5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202 + ct.5140102 + ct.5140202 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5290102 + ct.5290902 + ct.5290302 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580202 + ct.5580302 + ct.5580303 + ct.5590102 + ct.5590202 + ct.5600102 + ct.5600103), din care:	51	18 787	15 559
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice. (ct.5310402)	54	0	0
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>18 787</b>	<b>15 559</b>
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>18 787</b>	<b>15 559</b>
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600 + ct. 5120700 + ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	<b>Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A	B	C	1	2
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati institutii de credit în strainatate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	86	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:</b>	<b>98</b>	<b>1 650</b>	<b>1 670</b>
	-B.N.R. (S121)	99	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	100	1 650	1 670
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	101	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	102	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>	<b>103</b>	<b>1 650</b>	<b>1 670</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	112	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	114	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	115	0	0
	<b>Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	117	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	119	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	120	0	0
	-Operatori economici (S11)	121	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administratia centrala (S1311)	134	0	0
	- Administratia locala (S1313)	135	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	136	0	0



A	B	C	1	2
	-Operatorilor economici (S11)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0
	<b>Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	141	0	0
	-Administratia locala (S1313)	142	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	143	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	144	0	0
	<b>Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	147	0	0
	-Administratia locala (S1313)	148	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	149	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	150	0	0
<b>I</b>	<b>Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	154	0	0
	-Administratia locala (S1313)	155	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	156	0	0
	-Operatorilor economici ( S11)	157	0	0
	<b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	160	0	0
	-Administratia locala (S1313)	161	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	162	0	0
	-Operatorilor economici ( S11)	163	0	0
	<b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	166	0	0
	-Administratia locala (S1313)	167	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	168	0	0
	-Operatorilor economici ( S11)	169	0	0
	<b>Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0



A	B	C	1	2
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	178	0	0
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	188	0	0
	- Administratia locala (S1313)	189	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	190	0	0
	-Operatorilor economici	191	0	0
	<b>Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	194	0	0
	- Administratia locala (S1313)	195	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	196	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	197	0	0
	<b>Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	200	0	0
	-Administratia locala (S1313)	201	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	202	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	203	0	0
	<b>Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	206	0	0
	-Administratia locala (S1313)	207	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	208	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	209	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	213	0	0
	- Administratia locala (S1313)	214	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	215	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	216	0	0
	<b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	219	0	0



A	B	C	1	2
	-Administratia locala (S1313)	220	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	221	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	222	0	0
	<b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	225	0	0
	-Administratia locala (S1313)	226	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	227	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	228	0	0
	<b>Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	231	0	0
	Administratia locala (S1313)	232	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	233	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	234	0	0
	<b>Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	243	0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	255.1	0	0
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebancale si institutii de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0



A	B	C	1	2
	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263	0	0
	<b>Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodariile populatiei (S14)	293	0	0
	- de la operatori economici (S11),	294	0	0
	<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administratia centrala (S1311)	296	0	0
	- Administratia locala (S1313)	297	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	298	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	24 387	12 364
	-de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	-de la operatori economici (S11),	302	24 387	12 364
	<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Administratia centrala (S1311)	304	0	0
	-Administratia locala (S1313)	305	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S14)	317	0	0



A	B	C	1	2
	-de la operatori economici (S11)	318	0	0
	<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administratia centrala (S1311)	320	0	0
	- Administratia locala (S1313)	321	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	322	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	323	0	0
	<b>Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la gospodariile populatiei (S14)	325	0	0
	-de la operatori economici ( S11)	326	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0



A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Alte depozite	353	270 100	15 372
	- salariatilor (S143)	354	18 587	15 372
	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	251 513	0
	- Administratia centrala (S1311)	357	251 513	0
	- Administratia locala (S1313)	358	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	375	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	376	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.372)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A	B	C	1	2
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	387	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	389	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	390	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)( rd.386)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	<b>402</b>	<b>58 501</b>	<b>79 950</b>
	-Instituti de credit rezidente (S122)	403	58 501	79 950
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	404	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate (ct.5190104) (S1311)	408	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	<b>409</b>	<b>58 501</b>	<b>79 950</b>
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Instituti de credit rezidente (S122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	412	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415	0	0
	<b>Total (dobanzi de platit ) (rd.410+414+415)</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)</b>	<b>417</b>	<b>58 501</b>	<b>79 950</b>
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	<b>421</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A	B	C	1	2
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	425	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.426+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	429.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către institutiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	439	0	0
	-Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)	440	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	441	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	0	0
	<b>Total dobânzi de platit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	450	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0



A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	454.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Operatori economici (S11)	458	0	0
	<b>-Institutiile publice, din care (rd.460+461+462):</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administratia centrala (S1311)	460	0	0
	- Administratia locala (S1313)	461	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	464	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	213 414	133 932
	- Operatori economici (S11)	466	213 414	133 932
	<b>-Institutiile publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administratia centrala (S1311)	467.1	0	0
	- Administratia locala (S1313)	467.2	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468.1	0	0
	- Nerezidenți (S21,S22)	468.2	0	0
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100)	471	725 668	1 152 173
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	39 312	35 319
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Institutiile ale Uniunii europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	<b>Total (rd.471+472+473+474+475)</b>	<b>476</b>	<b>764 980</b>	<b>1 187 492</b>
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	0	0



A	B	C	1	2
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte datorii</b>	<b>488</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 s,i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale cãs,tigate în instant,a( ct.1510203.)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata( emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 s,i 290/2003, precum s,i titluri de despa(gubire emise de Comisia Nat,ionala( pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala - (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:</b>	<b>491</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Operatori economici (S11)	492	X	X
	<b>-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):</b>	<b>493</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Administratia centrala (S1311)	494	X	X
	- Administratia locala (S1313)	495	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	497	X	X



A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:</b>	<b>502</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Instituti de credit rezidente (S122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	504	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	505	X	X
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:</b>	<b>506</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Instituti de credit rezidente (S122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	508	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**PLATI RESTANTE**  
incheiat la 31/12/2014

49

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>988 192</b>	<b>1 556 646</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	508	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	89 946	123 894	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	200 674	234 345	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	239 455	582 359	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	457 609	616 048	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	92 743	138 060	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	5 385	32 856	0
-peste 90 de zile din care:	09	87 358	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	105 204	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	694 240	1 145 545	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	508	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	84 561	91 038	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	113 316	234 345	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	239 455	477 155	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	256 400	343 007	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	276 158	469 396	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	61 594	52 629	0
-peste 90 de zile	17.3	49 500	94 207	0
-peste 120 zile	17.4	61 474	180 452	0
-peste 1 an	17.5	103 590	142 108	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	88 548	135 741	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	5 655	15 133	0
-peste 90 de zile	18.3	11 310	29 415	0
-peste 120 de zile	18.4	38 552	71 813	0
-peste 1 an	18.5	33 031	19 380	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	329 534	540 408	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	508	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	17 312	23 276	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	52 506	110 723	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	139 429	224 890	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	119 779	181 519	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	321 957	528 311	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	16 296	21 018	0
-peste 90 de zile	20.3	48 888	105 246	0
-peste 120 de zile	20.4	136 994	220 528	0
-peste 1 an	20.5	119 779	181 519	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	7 577	12 097	0
-sub 30 de zile	21.1	508	0	0
-peste 30 de zile	21.2	1 016	2 258	0
-peste 90 de zile	21.3	3 618	5 477	0
-peste 120 de zile	21.4	2 435	4 362	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0




Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 51806)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1-47.2+47.3+47.4+47.5)	47	201 209	273 041	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	201 209	273 041	0

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,






C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
101 01	P	0.00	2470.00	2470.00	0.00
PATRIMONIU PUBLIC		10728825.00	0.00	10728825.00	10726355.00
101 02	P	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDURI PROPRII		946736.00	0.00	946736.00	946736.00
101	P	0.00	2470.00	2470.00	0.00
FD PATRIMONIU PUBLIC		11675561.00	0.00	11675561.00	11673091.00
1052	P	0.00	2470.00	2470.00	0.00
REZ.REEV.CONSTRUCTII		0.00	2470.00	2470.00	0.00
117 10	B	0.00	0.00	613.92	0.00
REZ.REP.INST.V.PR.		349144.22	0.00	360345.33	359731.41
117	B	0.00	0.00	613.92	0.00
REZULTATUL REPORTAT		349144.22	0.00	360345.33	359731.41
121	B	0.00	164573.99	2133875.07	0.00
PROFIT SI PIERDERI		11201.11	160578.10	2143260.18	9385.11
CLASA 1		0.00	169513.99	2139428.99	0.00
CONTURI CAPITALURI		12035906.33	163048.10	14181636.51	12042207.52
205	A	1467.75	0.00	1467.75	1467.75
CONC BREV LICENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2111	A	7159648.00	0.00	7159648.00	7159648.00
TERENURI		0.00	0.00	0.00	0.00
2121	A	3569177.00	0.00	3569177.00	3566707.00
CONSTR PUBLICE		0.00	2470.00	2470.00	0.00
2122 01	A	45545.00	0.00	45545.00	45545.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 02	A	13998.00	0.00	13998.00	13998.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 03	A	54894.00	0.00	54894.00	54894.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 04	A	203949.23	0.00	203949.23	203949.23
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 05	A	38717.00	0.00	38717.00	38717.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 06	A	8362.77	0.00	8362.77	8362.77
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2122 07	A	26934.00	0.00	26934.00	26934.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 08	A	18052.00	0.00	18052.00	18052.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 20	A	3283.20	0.00	3283.20	3283.20
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122	A	413735.20	0.00	413735.20	413735.20
CONSTR.PROPR.		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 01	A	47808.00	0.00	47808.00	47808.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 02	A	661594.00	0.00	661594.00	661594.00
ECHIP TEHN.		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 03	A	7000.00	0.00	7000.00	7000.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 04	A	5100.00	0.00	5100.00	5100.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 06	A	4056.00	0.00	4056.00	4056.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 08	A	32496.00	0.00	32496.00	32496.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 09	A	47044.00	0.00	47044.00	47044.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 20	A	24193.52	0.00	24193.52	24193.52
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131	A	829291.52	0.00	829291.52	829291.52
ECHIP TEH(MASI,UTIL)		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 01	A	6499.00	0.00	6499.00	6499.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 02	A	5583.00	0.00	5583.00	5583.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 03	A	185136.00	0.00	185136.00	185136.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 04	A	7177.00	0.00	7177.00	7177.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2132 05	A	110955.00	0.00	110955.00	110955.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 06	A	39058.00	0.00	39058.00	39058.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 07	A	22143.00	0.00	22143.00	22143.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 08	A	45108.00	0.00	45108.00	45108.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 09	A	920115.00	0.00	927432.00	920115.00
AP.INST.MS.		0.00	0.00	7317.00	0.00
2132 11	A	2500.00	0.00	2500.00	2500.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 12	A	5525.00	0.00	5525.00	5525.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132	A	1349799.00	0.00	1357116.00	1349799.00
APAR, INST MAS, CONTRO		0.00	0.00	7317.00	0.00
2133 01	A	105472.36	0.00	105472.36	105472.36
MIJL TRANSP		0.00	0.00	0.00	0.00
2133 03	A	68160.00	0.00	68160.00	68160.00
MIJL.TRANSP		0.00	0.00	0.00	0.00
2133	A	173632.36	0.00	173632.36	173632.36
MIJLOACE DE TRANSPOR		0.00	0.00	0.00	0.00
2134	A	241183.00	0.00	241183.00	241183.00
ANIMALE SI PLANTATII		0.00	0.00	0.00	0.00
214 01	A	60398.00	0.00	60398.00	60398.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 03	A	17243.00	0.00	17243.00	17243.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 04	A	4700.00	0.00	4700.00	4700.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 05	A	33610.00	0.00	33610.00	33610.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 08	A	27489.00	0.00	27489.00	27489.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
214 20	A	9135.00	0.00	9135.00	9135.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214	A	152575.00	0.00	152575.00	152575.00
MOB, EC. PROT, ACTI COR		0.00	0.00	0.00	0.00
231 01	A	0.00	0.00	16129.04	16129.04
IMOBIL IN CURS		0.00	0.00	0.00	0.00
231 18	A	4285.47	199.18	5955.73	5955.73
IMOB IN CURS BSBA		0.00	0.00	0.00	0.00
231	A	4285.47	199.18	22084.77	22084.77
ACTIVE IN CURS CORP		0.00	0.00	0.00	0.00
2812	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORT CONSTRUCTIILOR		115301.72	1191.53	130109.32	130109.32
2813	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORT. INS, MIJ. TR, ANI		2005447.03	9840.03	2129873.53	2129873.53
2814	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORT ALTOR IMOB COR		34481.52	1103.24	47624.92	47624.92
2914	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI OTR. D.MOB		2500.00	0.00	2500.00	2500.00
CLASA 2		13894794.30	199.18	13919910.60	13910123.60
CONTURI DE IMOBILIZA		2157730.27	14604.80	2319894.77	2310107.77
302	A	0.00	0.00	100.00	0.00
MATERIAL CONSUMABILE		0.00	0.00	100.00	0.00
3022 01	A	581.67	5332.26	67743.36	1708.84
COMBUST. DEZV-ECON		0.00	5018.92	66034.52	0.00
3022 20	A	2268.38	-49.35	7846.66	141.77
COMBUST. ADER 1113		0.00	613.62	7704.89	0.00
3022	A	2850.05	5282.91	75590.02	1850.61
COMBUSTIBILI		0.00	5632.54	73739.41	0.00
3024	A	11290.51	45.00	19939.79	11905.67
PIESE DE SCHIMB		0.00	45.02	8034.12	0.00
3025	A	38815.17	0.00	89834.05	212.26
SEMIN SI MAT. DE PLAN		0.00	0.00	89621.79	0.00
3026	A	0.00	4829.91	15115.36	1156.70
FURAJE		0.00	4546.54	13958.66	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
3027	A	0.00	0.00	4278.92	6.00
HRANA		0.00	43.83	4272.92	0.00
3028 02	A	9180.37	2014.80	34553.22	6451.37
ALTE MAT.CO		0.00	2014.81	28101.85	0.00
3028 04	A	0.00	0.00	2922.50	0.00
ALTE MATER CONS ERB		0.00	0.00	2922.50	0.00
3028 06	A	797.01	0.00	797.01	797.03
ALTE MAT.CO		0.00	-0.02	-0.02	0.00
3028 08	A	76.59	0.00	76.59	76.61
ALTE MAT.CO		0.00	-0.02	-0.02	0.00
3028 09	A	189.77	0.00	189.77	189.77
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
3028 10	A	332.61	0.00	332.61	332.61
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
3028 11	A	824.21	13.71	4373.69	185.48
ALTE MAT.CO		0.00	837.92	4188.21	0.00
3028 12	A	269.88	0.00	562.17	269.88
ALTE MAT.CO		0.00	130.85	292.29	0.00
3028 13	A	510.07	0.00	3632.32	1300.36
ALTE MAT.CO		0.00	515.49	2331.96	0.00
3028 14	A	2956.03	0.00	17635.00	8133.75
ALTE MAT.CO ADER 227		0.00	1145.77	9501.25	0.00
3028 15	A	9709.67	359.20	12224.69	9914.64
DIVERSE		0.00	359.20	2310.05	0.00
3028 16	A	0.00	0.00	1541.75	1295.00
INGRASAMANT		0.00	246.75	246.75	0.00
3028 17	A	10734.56	0.00	209933.21	21919.71
PESTICIDE		0.00	-0.02	188013.50	0.00
3028 20	A	29548.47	0.00	39792.06	19936.26
ALTE MAT ADER 1113		0.00	-49.35	19855.80	0.00
3028	A	65129.24	2387.71	328566.59	70802.47
ALTE MATER.CONSUMABI		0.00	5201.38	257764.12	0.00
303 02	A	0.00	0.00	166.00	0.00
OB INV		0.00	0.00	166.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
303 12	A	0.00	0.00	24.19	0.00
OB.INV.ADER123		0.00	0.00	24.19	0.00
303 15	A	0.00	0.00	1034.25	0.00
OB.INV.IN FOLOSINTA		0.00	0.00	1034.25	0.00
303	A	0.00	0.00	1224.44	0.00
MAT.DE NAT.OB.INVENT		0.00	0.00	1224.44	0.00
3031	A	5357.84	0.00	8516.39	0.00
OB DE INV.IN MAGAZIE		0.00	0.00	8516.39	0.00
3032 02	A	4263.45	0.00	9681.29	9787.29
OB INV FOL		0.00	0.00	-106.00	0.00
3032 03	A	4203.46	0.00	4203.46	4203.46
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 04	A	970.00	0.00	970.00	970.00
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 05	A	11252.16	0.00	11252.16	11138.16
OB INV FOL		0.00	0.00	114.00	0.00
3032 06	A	1074.40	0.00	1074.40	1074.40
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 07	A	34.99	0.00	34.99	34.99
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 08	A	11917.03	0.00	11917.03	11853.32
OB INV FOL		0.00	0.00	63.71	0.00
3032 09	A	0.00	0.00	702.42	702.42
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 10	A	1744.22	0.00	1744.22	1744.22
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 11	A	0.00	0.00	709.30	354.65
OB INV FOL		0.00	0.00	354.65	0.00
3032 12	A	1034.68	24.19	1058.87	1058.87
OB INV FOL		0.00	24.19	0.00	0.00
3032 13	A	2741.92	0.00	2741.92	2741.92
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 14	A	1884.25	0.00	5755.21	3819.73
OB INV FOL		0.00	0.00	1935.48	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
3032 15	A	83858.83	60.00	84156.54	84096.54
OB INV FOL		0.00	60.00	60.00	0.00
3032	A	124979.39	84.19	136001.81	133579.97
OB DE INV IN FOLOS.		0.00	84.19	2421.84	0.00
331	A	759718.55	592983.38	2067367.79	592983.38
PRODUSE IN CURS EXEC		0.00	443114.56	1474384.41	0.00
345 01	A	259072.55	200.00	1165652.95	292520.85
FERMA CERCET.DEZV		0.00	63135.42	873132.10	0.00
345 04	A	36853.38	9111.79	175047.96	112292.33
FERMA BATA		0.00	6705.94	62755.63	0.00
345 05	A	0.00	0.00	1450.80	0.00
PROD.FINITE CERCET		0.00	0.00	1450.80	0.00
345 06	A	43272.40	91.59	208269.95	118876.11
BECI		0.00	183.17	89393.84	0.00
345	A	339198.33	9403.38	1550421.66	523689.29
PRODUSE FINITE		0.00	70024.53	1026732.37	0.00
346 01	A	611.00	30.00	644.90	235.00
PROD.REZID.FERMA C-D		0.00	30.00	409.90	0.00
346 02	A	509.53	6.45	7973.34	0.00
BORHOT		0.00	6.45	7973.34	0.00
346	A	1120.53	36.45	8618.24	235.00
PRODUSE REZIDUALE		0.00	36.45	8383.24	0.00
348	A	0.00	0.00	-555786.14	-187729.08
DIF PRET LA PRODUSE		0.00	-824.74	-368057.06	0.00
361	A	12402.50	5516.00	36860.50	20526.00
ANIMALE SI PASARI		0.00	4704.00	16334.50	0.00
371 0201	A	1900.77	1607.15	123619.47	1454.95
Marfa MAG PREZENT.		0.00	1364.85	122164.52	0.00
371 0202	A	802.65	0.00	2117.93	0.00
Marfa CANTINA		0.00	0.00	2117.93	0.00
371 0203	A	0.00	0.00	294720.19	0.00
MARFA DEP VANZ AMAN		0.00	0.00	294720.19	0.00
371 02	A	2703.42	1607.15	420457.59	1454.95
Marfa amanunt		0.00	1364.85	419002.64	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
371	A	2703.42	1607.15	420457.59	1454.95
MARFURI		0.00	1364.85	419002.64	0.00
378 0201	B	0.00	233.46	19044.35	0.00
Adaos MAG PREZENT		856.74	262.89	19262.59	218.24
378 0202	P	0.00	0.00	158.37	0.00
ADAOS COMERC CANTINA		250.11	0.00	158.37	0.00
378 0203	P	0.00	0.00	-44369.14	0.00
ADAOS COM MF AM DEP		0.00	0.00	-44369.14	0.00
378 02	B	0.00	233.46	-25166.42	0.00
Adaos amanunt		1106.85	262.89	-24948.18	218.24
378	B	0.00	233.46	-25166.42	0.00
DIF PRET LA MARFURI		1106.85	262.89	-24948.18	218.24
381 0101	A	45065.67	116.12	45767.85	45065.67
Ambal. FERMA C-D		0.00	116.12	702.18	0.00
381 01	A	45065.67	116.12	45767.85	45065.67
Ambal. ridicata		0.00	116.12	702.18	0.00
381	A	45065.67	116.12	45767.85	45065.67
AMBALAJE		0.00	116.12	702.18	0.00
3922		-2808.00	0.00	-2808.00	0.00
AJUST DEPR.OB.INVEN		0.00	0.00	0.00	2808.00
CLASA 3		1405823.20	622525.66	4224900.44	1215738.89
CONT DE STOC SI PROD		1106.85	534352.16	3012187.79	3026.24
401	P	0.00	43126.50	512482.45	0.00
FURNIZORI		173310.51	13337.65	646414.15	133931.70
404	P	0.00	0.00	59734.83	0.00
FURNIZ DE ACTIVE FIX		39734.83	0.00	59734.83	0.00
4111	A	9144.46	62446.40	618918.87	12364.35
CLIENTI SUB 1 AN		0.00	63753.65	606554.52	0.00
421 01	P	0.00	49573.00	611420.00	0.00
PERSONAL-SAL		12755.00	47954.00	629630.00	18210.00
421 02	P	0.00	6962.00	176898.00	0.00
ZILIERI-SAL		1722.00	4713.00	178107.00	1209.00
421	P	0.00	56535.00	788318.00	0.00
PERSONAL SALAR DATOR		14477.00	52667.00	807737.00	19419.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
423	P	0.00	1399.00	14844.00	0.00
PERSONAL AJUT MATER		5798.00	867.00	14844.00	0.00
425	A	0.00	20063.00	310711.00	0.00
AVANS ACORD PERSONAL		0.00	20063.00	310711.00	0.00
427	P	0.00	930.00	8298.00	0.00
RETINERI DIN SALARII		549.00	560.00	8887.00	589.00
4281	B	0.00	2498.07	24504.53	0.00
ALTE DAT CU PERSONAL		18488.29	3006.14	39815.27	15310.74
4311	P	0.00	0.00	33093.00	0.00
CONTRIB UNIT ASIG SO		217775.00	7717.00	337039.00	303946.00
4312	P	0.00	0.00	17761.00	0.00
CONTRI.PERS.ASIG.SOC		64050.00	5284.00	128141.00	110380.00
4313	P	0.00	0.00	6210.00	0.00
CONTR.ANGAJATOR.CASS		52142.00	2509.00	83917.00	77707.00
4314	P	0.00	0.00	36023.00	0.00
CONTR.ANGAJAT CASS		23016.00	2719.00	57525.00	21502.00
4315	P	0.00	410.00	3455.00	0.00
FNUASS 0.85		4994.00	410.00	10187.00	6732.00
4371	P	0.00	0.00	630.00	0.00
CONTR UNIT FOND SOMA		4899.00	239.00	8039.00	7409.00
4372	P	0.00	0.00	3080.00	0.00
CONTR PERS FOND SOMA		1961.00	240.00	4992.00	1912.00
4423	P	0.00	0.00	25498.14	0.00
TVA DE PLATA		149893.79	9594.06	247997.82	222499.68
4424	A	0.00	0.00	23212.14	0.00
TVA DE RECUPERAT		0.00	0.00	23212.14	0.00
4426	A	0.00	1210.47	123830.21	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	1210.47	123830.21	0.00
4427	P	0.00	10800.22	198713.79	0.00
TVA COLECTATA		0.00	10800.22	198713.79	0.00
4428	B	0.00	249.17	79471.21	0.00
TVA NEEEXIGIBILA		391.31	296.07	79752.81	281.60
44281	A	39019.92	269.36	44706.41	4986.09
TVA ded.la plata		0.00	0.00	39720.32	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
44282	P	0.00	0.00	10003.23	0.00
TVA la incasare		5213.54	0.00	10003.35	0.12
444 01	P	0.00	0.00	19888.00	0.00
IMPOZIT-PER		56045.00	17508.00	135851.00	115963.00
444 02	P	0.00	0.00	10806.00	0.00
IMPOZIT-ZIL		4288.00	-11304.00	19447.00	8641.00
444	P	0.00	0.00	30694.00	0.00
IMPOZIT PE SALARII		60333.00	6204.00	155298.00	124604.00
446 01	P	0.00	0.00	26766.00	0.00
TAXA ACCIZA		0.00	11935.00	38701.00	11935.00
446 02	P	0.00	0.00	16761.00	0.00
IMP.PE CLADIRI		0.00	0.00	16761.00	0.00
446	P	0.00	0.00	43527.00	0.00
ALTE IMP TAXE VARSAM		0.00	11935.00	55462.00	11935.00
447 01	P	0.00	0.00	317.00	0.00
Fond accid.boli prof		2636.00	123.00	4171.00	3854.00
447	P	0.00	0.00	317.00	0.00
FOND.SPEC-TAXE,VARSA		2636.00	123.00	4171.00	3854.00
4481 01	P	0.00	0.00	-445.00	0.00
ACCESORII BS		138754.00	35435.00	259247.00	259692.00
4481 02	P	0.00	0.00	63577.00	0.00
ACCESORII BS		0.00	0.00	63577.00	0.00
4481	P	0.00	0.00	63132.00	0.00
ALTE DAT FATA DE BUG		138754.00	35435.00	322824.00	259692.00
4611 02	A	0.00	56.60	56.60	56.60
DEBITORI < 1 AN		0.00	0.00	0.00	0.00
4611 09	A	0.00	0.00	23492.00	23492.00
A.D.S.		0.00	0.00	0.00	0.00
4611	A	0.00	56.60	23548.60	23548.60
DEBITORI SUB 1 AN		0.00	0.00	0.00	0.00
4612 01	A	18517.45	0.00	17099.00	8099.00
ADER 1.1.9		0.00	0.00	9000.00	0.00
4612 02	A	18922.55	0.00	17201.00	7001.00
ADER 1.2.3		0.00	0.00	10200.00	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
4612 03	A	9713.05	0.00	8550.00	4861.00
ADER 1.2.4		0.00	0.00	3689.00	0.00
4612 04	A	29782.77	0.00	26932.00	26932.00
ADER 2.2.7		0.00	0.00	0.00	0.00
4612 05	A	130000.00	0.00	175000.00	20082.70
ADER 1.1.13		0.00	0.00	154917.30	0.00
4612 06	A	0.00	12271.30	94939.36	61939.36
RO CREDIT BISTRITA		0.00	6500.00	33000.00	0.00
4612 08	A	0.00	0.00	5300.00	0.00
INRA		0.00	530.00	5300.00	0.00
4612 09	A	0.00	0.00	689436.00	689436.00
<del>A</del> PRIMA BISTRITA		0.00	0.00	0.00	0.00
4612	A	206935.82	12271.30	1034457.36	818351.06
DEBITORI PESTE 1 AN		0.00	7030.00	216106.30	0.00
462 01	P	0.00	0.00	4099.00	0.00
CRED.DIVERSI		0.00	0.00	4099.00	0.00
462	P	0.00	0.00	4099.00	0.00
CREDITORI DIVERSI		0.00	0.00	4099.00	0.00
4621 01	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AVAS		209415.40	11527.48	220942.88	220942.88
4621 02	P	0.00	1000.00	1000.00	0.00
ASAS		42098.00	0.00	42098.00	41098.00
4621 03	P	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIOANE RZB		265.49	0.00	265.49	265.49
4621 06	P	0.00	0.00	105.40	0.00
ALTI CREDITORI		105.40	1020.71	1126.11	1020.71
4621 07	P	0.00	0.00	13845.00	0.00
CONVENTII CIVILE		0.00	0.00	13845.00	0.00
4621	P	0.00	1000.00	14950.40	0.00
CREDITORI SUB 1 AN		251884.29	12548.19	278277.48	263327.08
472 03	P	0.00	0.00	33383.55	0.00
ADER 1.1.9		0.00	0.00	33383.55	0.00
472 04	P	0.00	0.00	26565.45	0.00
ADER 1.2.3		0.00	0.00	26565.45	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
472 05	P	0.00	0.00	13698.95	0.00
ADER 1.2.4		0.00	0.00	13698.95	0.00
472 06	P	0.00	0.00	41625.23	0.00
ADER 2.2.7		0.00	0.00	41625.23	0.00
472 07	P	0.00	0.00	45000.00	0.00
ADER 1.1.13		0.00	0.00	45000.00	0.00
472 08	P	0.00	0.00	5300.00	0.00
INRA		0.00	0.00	5300.00	0.00
472	P	0.00	0.00	165573.18	0.00
VENIT INREG IN AVANS		0.00	0.00	165573.18	0.00
473	B	10668.93	-3490.55	6757.75	2290.75
DEC OP IN CURS CLARI		0.00	-1553.31	4467.00	0.00
482 03	P	0.00	0.00	0.00	0.00
ADER 1.1.9		34802.00	0.00	0.00	0.00
482 04	P	0.00	0.00	0.00	0.00
ADER 1.2.3		28287.00	0.00	0.00	0.00
482 05	P	0.00	0.00	0.00	0.00
ADER 1.2.4		14862.00	0.00	0.00	0.00
482 06	P	0.00	0.00	0.00	0.00
ADER 2.2.7		44476.00	0.00	0.00	0.00
482	B	0.00	0.00	0.00	0.00
DEC INTRE INST SUB		122427.00	0.00	0.00	0.00
483	B	4574.29	12676.62	53258.19	13595.84
DEC OP PARTICIPATIE		0.00	6204.51	39662.35	0.00
CLASA 4		270343.42	222451.16	4383813.29	875136.69
CONTURI DE TERTI		1352727.56	273199.65	5093708.52	1585031.92
501	A	1650.00	0.00	1670.00	1670.00
INVES.FIN.SOC.DIN GR		0.00	0.00	0.00	0.00
5121 01	B	124.00	4202.55	483990.13	124.00
CEC BANC		0.00	4202.55	483866.13	0.00
5121 03	A	11002.48	0.00	0.00	0.00
TREZORERIE		0.00	0.00	0.00	0.00
5121 06	A	18587.32	3072.33	24121.46	15371.93
CEC GAR MATER		0.00	2503.07	8749.53	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
5121 08	A	0.00	4962.31	6490.19	0.00
COMPENSARI		0.00	4962.31	6490.19	0.00
5121	B	29713.80	12237.19	514601.78	15495.93
CONT BANCA IN LEI		0.00	11667.93	499105.85	0.00
5124 01	A	76.34	0.80	39271.19	62.66
BANCA in EURO		0.00	0.00	39208.53	0.00
5124	A	76.34	0.80	39271.19	62.66
CONT BANCA IN VALUTA		0.00	0.00	39208.53	0.00
5191	P	0.00	810.00	123080.82	0.00
IMPR TERM SC		58501.49	4129.00	203031.29	79950.47
5311	A	3571.44	68053.93	1097246.45	0.00
CASA IN LEI		0.00	98014.59	1097246.45	0.00
542 02	A	0.00	0.00	1284.20	0.00
COTUTIU ADRIAN		0.00	56.60	1284.20	0.00
542 03	A	0.00	2.76	626.76	0.00
FESTILA ANGELA		0.00	0.00	626.76	0.00
542 04	A	0.00	186.71	1866.91	0.00
JAKABI ZSOLT		0.00	0.00	1866.91	0.00
542 06	A	0.00	660.60	1785.99	0.00
PLATON IOAN		0.00	634.60	1785.99	0.00
542 08	A	0.00	0.00	5671.18	0.00
POP VIOREL		0.00	41.57	5671.18	0.00
542 09	A	0.00	0.06	1720.09	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	0.00	1720.09	0.00
542 10	A	0.00	0.09	120.09	0.00
SUCIU SABIN		0.00	0.00	120.09	0.00
542 11	A	0.00	1.00	1071.02	0.00
SUCIU VIORICA		0.00	0.00	1071.02	0.00
542 12	A	0.00	520.88	8135.70	0.00
TIGU ADRIAN		0.00	490.37	8135.70	0.00
542 13	A	0.00	545.21	8101.21	0.00
TIMOFE LIVIU		0.00	552.02	8101.21	0.00
542 14	A	0.00	925.73	12352.53	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	146.98	12352.53	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
542 15	A	0.00	411.92	981.92	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	0.00	981.92	0.00
542 21	A	0.00	0.00	60.00	0.00
SABAU VIRGIL		0.00	4.50	60.00	0.00
542 22	A	0.00	0.00	20.00	0.00
SCRIDON STEFAN		0.00	0.00	20.00	0.00
542 23	A	0.00	369.43	5709.42	0.00
CRISAN MIRCEA		0.00	350.98	5709.42	0.00
542	B	0.00	3624.39	49507.02	0.00
AVANSURI DE TREZORER		0.00	2277.62	49507.02	0.00
561 03	A	0.00	689.77	285070.81	2096.15
DISP.TREZORERIE		0.00	-1187.78	282974.66	0.00
561	A	0.00	689.77	285070.81	2096.15
DISP DIN V PR ,SUBV		0.00	-1187.78	282974.66	0.00
581	A	0.00	16823.99	687780.40	0.00
VIRAMENTE INTERNE		0.00	16823.99	687780.40	0.00
CLASA 5		35011.58	102240.07	2798228.47	19324.74
CONT DE TREZORERIE		58501.49	131725.35	2858854.20	79950.47
6021	A	0.00	0.00	8.69	0.00
CHELT MAT AUXILIARE		0.00	0.00	8.69	0.00
6022 08	A	0.00	0.00	80.66	0.00
COMB. INRA		0.00	0.00	80.66	0.00
6022 12	A	0.00	0.00	538.92	0.00
COMB ADER 123		0.00	0.00	538.92	0.00
6022 13	A	0.00	0.00	48.45	0.00
COMB.AD 124		0.00	0.00	48.45	0.00
6022 14	A	0.00	0.00	458.49	0.00
CARB.AD 227		0.00	0.00	458.49	0.00
6022 15	A	0.00	2352.77	31736.26	0.00
COMB DEZV		0.00	2352.77	31736.26	0.00
6022 16	A	0.00	1033.18	12794.93	0.00
COMB ECON		0.00	1033.18	12794.93	0.00
6022 17	A	0.00	0.00	20.16	0.00
COMB		0.00	0.00	20.16	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6022 20	A	0.00	613.62	4608.42	0.00
CHELT COMB ADER 1113		0.00	613.62	4608.42 ✓	0.00
6022	A	0.00	3999.57	50337.64	0.00
CHELT PRIV COMBUSTIB		0.00	3999.57	50337.64 ✓	0.00
6024 15	A	0.00	190.00	2650.53	0.00
CH PIESE SCH DEZV-EC		0.00	190.00	2650.53	0.00
6024	A	0.00	190.00	5948.35	0.00
CHELT PIESE SCHIMB		0.00	190.00	5948.35 ✓	0.00
6025	A	0.00	0.00	47021.98	0.00
CHELT SEMINTE PLANTA		0.00	0.00	47021.98 ✓	0.00
6026	A	0.00	4546.54	15646.02	0.00
CHELT PRIV FURAJE		0.00	4546.54	15646.02 ✓	0.00
6027	A	0.00	0.00	4229.09	0.00
CHELT PRIV. HRANA		0.00	0.00	4229.09 ✓	0.00
6028 02	A	0.00	932.80	24144.73	0.00
ALTE CHELT.MAT MAG.C		0.00	932.80	24144.73 ✓	0.00
6028 04	A	0.00	0.00	2922.50	0.00
ERBICIDE		0.00	0.00	2922.50	0.00
6028 11	A	0.00	824.21	3164.81	0.00
ALTE CH.MAT.ADER119		0.00	824.21	3164.81 ✓	0.00
6028 12	A	0.00	130.85	341.05	0.00
ALTE CH.MAT ADER 123		0.00	130.85	341.05 ✓	0.00
6028 13	A	0.00	515.49	1085.74	0.00
ALTE CH.MAT ADER 124		0.00	515.49	1085.74 ✓	0.00
6028 14	A	0.00	1145.79	1655.08	0.00
ALTE CH.MAT ADER 227		0.00	1145.79	1655.08	0.00
6028 15	A	0.00	1076.80	3564.49	0.00
DIVERSE		0.00	1076.80	3564.49 ✓	0.00
6028 16	A	0.00	246.75	246.75	0.00
INGRASAMINT		0.00	246.75	246.75	0.00
6028 17	A	0.00	0.00	93127.96	0.00
PESTICIDE		0.00	0.00	93127.96 ✓	0.00
6028 20	A	0.00	0.00	14089.01	0.00
ALTE CH MAT ADER1113		0.00	0.00	14089.01 ✓	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6028	A	0.00	4872.69	144817.62	0.00
CHELT ALTE MAT CONSU		0.00	4872.69	144817.62	0.00
603	A	0.00	0.08	-165.44	0.00
CHELT OBIECTE INVENT		0.00	0.08	-165.44	0.00
605 01	A	0.00	0.00	27.93	0.00
CH.ENERG.APA ECON		0.00	0.00	27.93	0.00
605	A	0.00	0.00	27.93	0.00
CHELT ENERGIE APA		0.00	0.00	27.93	0.00
607	A	0.00	804.82	389853.91	0.00
CHELT PRIV MARFURILE		0.00	804.82	389853.91	0.00
608	A	0.00	58.06	183.87	0.00
CHELT PRIV AMBALAJE		0.00	58.06	183.87	0.00
609	A	0.00	-2993.45	1056.81	0.00
CHELT CU ALTE STOCUR		0.00	-2993.45	1056.81	0.00
610 01	A	0.00	1632.23	35138.86	0.00
CH.ENERG ELECTRICA		0.00	1632.23	35138.86	0.00
610 02	A	0.00	807.37	945.75	0.00
CHELT.ENERG TERM GAZ		0.00	807.37	945.75	0.00
610 03	A	0.00	671.42	6043.94	0.00
CHELT APA		0.00	671.42	6043.94	0.00
610 11	A	0.00	0.00	581.48	0.00
CH.ADER 119		0.00	0.00	581.48	0.00
610 12	A	0.00	0.00	450.00	0.00
CH.ADER 123		0.00	0.00	450.00	0.00
610 14	A	0.00	0.00	519.90	0.00
CH.ADER 227		0.00	0.00	519.90	0.00
610 20	A	0.00	0.00	349.65	0.00
CH.ADER 1113		0.00	0.00	349.65	0.00
610	A	0.00	3111.02	44029.58	0.00
C		0.00	3111.02	44029.58	0.00
611 01	A	0.00	79.84	3457.27	0.00
CH INTR REP DEZV EC		0.00	79.84	3457.27	0.00
611 10	A	0.00	0.00	478.80	0.00
CH.INTR.REP. PPV CIR		0.00	0.00	478.80	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
611 20	A	0.00	0.00	320.80	0.00
CHELT.INTR.REP.1113		0.00	0.00	320.80 ✓	0.00
611	A	0.00	79.84	4256.87	0.00
CHELT INTRET REPARAT		0.00	79.84	4256.87 ✓	0.00
612	A	0.00	0.00	2057.96	0.00
CHELT CU CHIRIILE		0.00	0.00	2057.96 ✓	0.00
613 06	A	0.00	0.00	590.47	0.00
ASIG. INRA		0.00	0.00	590.47	0.00
613 20	A	0.00	0.00	546.74	0.00
ASIG. AUTO 1.1.13		0.00	0.00	546.74	0.00
613	A	0.00	0.00	6565.61	0.00
CHELT PRIMELE ASIGUR		0.00	0.00	6565.61 ✓	0.00
614 01	A	0.00	393.00	2612.41	0.00
CH DEPL DEZ EC		0.00	393.00	2612.41 ✓	0.00
614 04	A	0.00	0.00	972.97	0.00
CH DEPL ADER 1.2.4		0.00	0.00	972.97 ✓	0.00
614 06	A	0.00	0.00	5136.09	0.00
CH DEPL INRA		0.00	0.00	5136.09	0.00
614 14	A	0.00	0.00	121.00	0.00
CH DEPL.ADER 2.2.7		0.00	0.00	121.00	0.00
614 20	A	0.00	0.00	1212.29	0.00
CHELT DEPL ADER 1113		0.00	0.00	1212.29 ✓	0.00
614	A	0.00	393.00	10200.76	0.00
CHELT CU DEPL DET TR		0.00	393.00	10200.76 ✓	0.00
622	A	0.00	204.60	204.60	0.00
CHELT COMIS SI ONORA		0.00	204.60	204.60 ✓	0.00
624	A	0.00	0.00	211.40	0.00
CHELT TRANSP BUNURI		0.00	0.00	211.40 ✓	0.00
6242	A	0.00	0.00	3277.42	0.00
CHELT TR PERSONAL		0.00	0.00	3277.42 ✓	0.00
626 01	A	0.00	545.48	4850.84	0.00
CH.POSTALE DEZV EC		0.00	545.48	4850.84 ✓	0.00
626 11	A	0.00	0.00	65.09	0.00
CH.POSTALE ADER 119		0.00	0.00	65.09 ✓	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
626 12	A	0.00	0.00	42.94	0.00
CH.POSTALE ADER 123		0.00	0.00	42.94	0.00
626 13	A	0.00	0.00	85.18	0.00
CH.POSTALE ADER 124		0.00	0.00	85.18	0.00
626 14	A	0.00	0.00	64.59	0.00
AB.TEL ADER 227		0.00	0.00	64.59	0.00
626 20	A	0.00	0.00	229.42	0.00
ABON TEL ADER 1113		0.00	0.00	229.42	0.00
626	A	0.00	545.48	5761.92	0.00
CHELT POSTALE TELECO		0.00	545.48	5761.92	0.00
627	A	0.00	113.27	3769.10	0.00
CHELT SERV BANCARE		0.00	113.27	3769.10	0.00
628 01	A	0.00	4900.00	95501.83	0.00
ALTE CHELT.TERTI D-E		0.00	4900.00	95501.83	0.00
628 11	A	0.00	0.00	211.30	0.00
ALTE CHELT.ADER 119		0.00	0.00	211.30	0.00
628 12	A	0.00	0.00	80.65	0.00
ALTE CHELT.ADER 123		0.00	0.00	80.65	0.00
628 13	A	0.00	0.00	561.30	0.00
ALTE CHELT.ADER 124		0.00	0.00	561.30	0.00
628 14	A	0.00	0.00	1673.92	0.00
ALTE CHELT.ADER 227		0.00	0.00	1673.92	0.00
628 20	B	0.00	0.00	1139.77	0.00
ALTE CHELT.ADER1113		0.00	0.00	1139.77	0.00
628	A	0.00	4900.00	99420.27	0.00
ALTE CHELT EXEC TERT		0.00	4900.00	99420.27	0.00
635	A	0.00	11939.31	43084.89	0.00
CHELT ALTE IMP TAXE		0.00	11939.31	43084.89	0.00
641 01	A	0.00	0.00	-320.00	0.00
CH SAL DEZVOLT		0.00	0.00	-320.00	0.00
641	A	0.00	52667.00	774403.00	0.00
CHELT SALARII PERS		0.00	52667.00	774403.00	0.00
6451	A	0.00	7840.00	120799.00	0.00
CONTRIB UNIT ASIG		0.00	7840.00	120799.00	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6452	A	0.00	239.00	3154.00	0.00
CONTRIB UNIT AJ.SOMA		0.00	239.00	3154.00	0.00
6453	A	0.00	3218.00	43284.00	0.00
CONTR.ANGAJATO.ASIGU		0.00	3218.00	43284.00	0.00
6581	A	0.00	36488.85	123852.92	0.00
DESPA,AMENZI,PENALIT		0.00	36488.85	123852.92	0.00
6588 01	A	0.00	164.91	167.84	0.00
ALTE CHELTUIELI		0.00	164.91	167.84	0.00
6588 02	A	0.00	6204.51	32795.35	0.00
CHELT.CONTR.ASOCIERE		0.00	6204.51	32795.35	0.00
6588	A	0.00	6369.42	32963.19	0.00
ALTE CHELT.OPERATION		0.00	6369.42	32963.19	0.00
665	A	0.00	11527.48	11929.02	0.00
CHELT DIF CURS VALUT		0.00	11527.48	11929.02	0.00
666	A	0.00	1487.00	8347.57	0.00
CHELT PRIV DOBINZILE		0.00	1487.00	8347.57	0.00
6811	A	0.00	12134.72	152376.94	0.00
CH OPER AMORT A FIXE		0.00	12134.72	152376.94	0.00
CLASA 6		0.00	164736.30	2152916.49	0.00
CONT DE CHELTUIELI		0.00	164736.30	2152916.49	0.00
701 01	P	0.00	45146.26	321929.79	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	45146.26	321929.79	0.00
701 04	P	0.00	5532.00	14125.79	0.00
FERMA BATA		0.00	5532.00	14125.79	0.00
701 06	P	0.00	0.00	108873.08	0.00
BECI		0.00	0.00	108873.08	0.00
701	P	0.00	50678.26	444928.66	0.00
VENIT VINZ PROD FINI		0.00	50678.26	444928.66	0.00
704	P	0.00	893.36	34818.31	0.00
VENIT LUCR EXEC SERV		0.00	893.36	34818.31	0.00
705	P	0.00	0.00	204523.18	0.00
VENIT STUDII CERCET		0.00	0.00	204523.18	0.00
707 0201	P	0.00	989.65	82787.94	0.00
Venit MAG. 1		0.00	989.65	82787.94	0.00

189.719,5

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
707 0203	P	0.00	-1887.60	235790.06	0.00
VENIT MF. AM. DEP.		0.00	-1887.60	235790.06	0.00
707 02	P	0.00	-897.95	318578.00	0.00
Venit amanunt		0.00	-897.95	318578.00	0.00
707	P	0.00	-897.95	318578.00	0.00
VENIT VINZ MARFURI		0.00	-897.95	318578.00	0.00
708 01	P	0.00	0.00	2395.16	0.00
ZOOTEHNIE		0.00	0.00	2395.16	0.00
708	P	0.00	0.00	2395.16	0.00
VENIT ACTIV DIVERSE		0.00	0.00	2395.16	0.00
709 01	P	0.00	5746.00	789869.45	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	5746.00	789869.45	0.00
709 04	P	0.00	600706.20	996970.04	0.00
VENIT BATA		0.00	600706.20	996970.04	0.00
709 05	P	0.00	0.00	1463.30	0.00
VENIT PROD CERCET		0.00	0.00	1463.30	0.00
709 06	P	0.00	0.00	165348.03	0.00
VENIT BECI		0.00	0.00	165348.03	0.00
709	P	0.00	606452.20	1953650.82	0.00
VARIATIA STOCURILOR		0.00	606452.20	1953650.82	0.00
7514 01	P	0.00	0.00	75500.00	0.00
ALTE VENITURI OPER		0.00	0.00	75500.00	0.00
7514	P	0.00	0.00	75500.00	0.00
VENITURI OPERATIONAL		0.00	0.00	75500.00	0.00
7583	P	0.00	0.00	712928.00	0.00
VEN.VINZ.OP.DE CAPI		0.00	0.00	712928.00	0.00
7588 01	P	0.00	901.36	-135.36	0.00
ALTE VENITURI		0.00	901.36	-135.36	0.00
7588 02	P	0.00	12676.62	48683.90	0.00
VENIT CONTR ASOCIERE		0.00	12676.62	48683.90	0.00
7588	P	0.00	13577.98	48548.54	0.00
ALTE VEN.DIN EXPLOAT		0.00	13577.98	48548.54	0.00
765	P	0.00	0.80	259.52	0.00
VENIT DIF CURS VALUT		0.00	0.80	259.52	0.00



CONTUL	Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
766 P	0.00	315.00	2677.86	0.00
VENITURI DIN DOBINZI	0.00	315.00	2677.86	0.00
768 P	0.00	0.00	20.00	0.00
ALTE VENIT FINANC	0.00	0.00	20.00	0.00
7721 P	0.00	2035.85	95204.52	0.00
SUBVENTII BUG STAT	0.00	2035.85	95204.52	0.00
CLASA 7	0.00	673055.50	3894032.57	0.00
CONT VENIT SI FINANT	0.00	673055.50	3894032.57	0.00
<b>T O T A L GENERAL :</b>	<b>15605972.50</b>	<b>1954721.86</b>	<b>33513230.85</b>	<b>16020323.92</b>

Director general,  
 VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,  
 GELA ROGOJINA



*(Handwritten signature in black ink)*