

**PLATI RESTANTE**  
incheiat la 31/12/2018

40


- lei -

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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>240 519</b>	<b>83 393</b>	<b>83 393</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	240 519	83 393	83 393
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	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	133 484	83 393	83 393
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	133 484	83 393	83 393
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	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	15 245	0	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	15 245	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	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	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	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
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	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	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale (4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	15 245	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	15 245	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

40		Sold la finele anului		
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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	91 790	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	91 790	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**  
**la data de 31/12/2018**

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.1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 1010000	02	12 934 627	1 250 106	0	14 184 733
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 1020101	03	581 428	25 923	0	607 351
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	312 843	0	0	312 843
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct. 1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	0	119 122	0	119 122
Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	118 564	29 094	0	147 658
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii (rd.01la17-rd.18+rd.19-rd.20)</b>	<b>21</b>	<b>13 947 462</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 371 707</b>

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data de 31/12/2018

- lei -

cod 26

Nr.	Denumirea activelor fixe	Existent 31/12/2018		Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri					alte cai
		nr	mp			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	8	
B	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	Alte active fixe necorporale (ct. 208)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02 la 04)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
0	Amenajări la terenuri (ct. 2112)	X	X	378 633	448 097	0	0	0	0	0	448 097
0	Construcții (ct. 212) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	- locuințe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	- hoteluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	- vile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 213)	X	X	2 612 682	123 021	0	123 021	0	0	0	0
1	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	X	X	156 809	18 484	0	18 484	0	0	0	0
14	TOTAL (rd. 07+08+12+13)	X	X	3 148 124	589 602	0	141 505	0	0	0	448 097
15	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	X	X	3 148 124	589 602	0	141 505	0	0	0	448 097



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la data de 31/12/2018

- lei -

Nr.	Denumirea activelor fixe	Existent 31/12/2018				Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri				alte cai		
		ha	nr	mp	4			5-6+7+8+9+10	7	8	9		10	
B	A	1	2	3	4									
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X										
0	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	X	X	X	0									
0	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	X	X	X	0									
04	TOTAL (rd.02+03)	X	X	X	0									
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X										
0	Amenajari de terenuri (ct.2112)	X	X	X	0									
0	Terenuri (ct. 2111)	X	X	X	9 221 760		1 067 931							
0	Constructii (ct. 212) din care:	X	X	X	4 294 295		208 098							
0	- locuinte	X			0		0							
0	- hoteluri	X			0		0							
0	- vile	X			0		0							
0	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	X	X	X	0		0							
0	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	X	X	X	0		0							
0	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	X	X	X	0		0							
0	Alte active nefinanciare (ct. 215)	X	X	X	0		0							
16	TOTAL (rd 06+07+08+12+13+14+15)	X	X	X	13 516 055		1 276 029		1 276 029					
17	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	X	X	X	13 516 055		1 276 029		1 276 029					

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile				Domeniul privat al UAT ct. 104
		Total	revaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100		Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01													
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)		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>	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05													
Amenajari de terenuri (ct.2112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2111)	0	0	0	0	0	0	0	10 289 691	0	10 289 691	0	0	0	
Constructii (ct. 212) din care:	0	0	0	0	0	0	0	4 502 393	0	3 895 042	607 351	0	0	
- locuinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hoteliuri	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 plantatii (ct. 213)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birourilor, 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>	16	0	0	0	0	0	0	14 792 084	0	14 184 733	607 351	0	0	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04+16)</b>	17	0	0	0	0	0	0	14 792 084	0	14 184 733	607 351	0	0	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2018

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	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.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5590101 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 + ct.5750100 + ct.5750300 - ct.7700000), din care:	05	50 790	50 790
	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>50 790</b>	<b>50 790</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>50 790</b>	<b>50 790</b>
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
	Dobânzi 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	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>X</b>	<b>X</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.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobânzi 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>
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0

A	B	C	1	2
	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 înstitutiilor 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 + 5610102 + 5610103 + ct.5620102 + ct.5620103), din care:	51	27 949	41 254
	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>27 949</b>	<b>41 254</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>27 949</b>	<b>41 254</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
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 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>
	<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

A	B	C	1	2
	<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>830</b>	<b>0</b>
	- Banca centrala (S.121)	99	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	830	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>	<b>103</b>	<b>830</b>	<b>0</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>
	- Banca centrala (S.121)	112	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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>
	- Banca centrala (S.121)	117	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	- Societati nefinanciare (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>
	- Institutiiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0

A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	<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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	<b>Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<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 (in 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, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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>
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	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>
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	209	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:</b>	<b>211</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)</b>	<b>212</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	216	X	X
	<b>Dobanzi de incasat 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>X</b>	<b>X</b>
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X

A	B	C	1	2
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	222	X	X
	<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>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)</b>	<b>224</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	228	X	X
	<b>Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:</b>	<b>229</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	234	X	X
	<b>Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)</b>	<b>235</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	<b>236</b>	<b>X</b>	<b>X</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, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	<b>Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :</b>	<b>242</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<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 puțin 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 in 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
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)</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 societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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	32 442	51 327
	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	32 442	51 327
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	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

A	B	C	1	2
	-de la gospodariile populatiei (S14)	317	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	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 societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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 Autoritate 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 in 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	27 788	39 853
	- salariatilor (S143)	354	27 788	39 853
	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	357	0	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
	- Banca centrala (S.121)	373	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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

A	B	C	1	2
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
	<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>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Banca centrala (S.121)	387	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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	X	X
	<b>Total (in 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>
	<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.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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>

A	B	C	1	2
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>421</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<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>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (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>
	<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 :</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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 institutii 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>
	<b>Dobanzi 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 :</b>	<b>438</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X

A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	<b>Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)</b>	<b>445</b>	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>446</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>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:</b>	<b>447</b>	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	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	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
<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 si avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:</b>	<b>457</b>	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	- <b>Institutii publice, din care (rd.460+461+462):</b>	<b>459</b>	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:</b>	<b>465</b>	190 121	49 611
	- Societati nefinanciare (S.11)	466	190 121	49 611
	- <b>Institutii publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):</b>	<b>467</b>	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0

A	B	C	1	2
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800)	469	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct.4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100 + ct.4620109)	471	22 872	43 832
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	68 243	93 750
	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 obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	<b>Total (rd.471+472+473+474+475)</b>	<b>476</b>	<b>91 115</b>	<b>137 582</b>
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	0	0
	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 asigurarilor 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

A	B	C	1	2
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	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
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.10	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>
	- Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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>
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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>
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X



C O N T U L	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
101000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car e alc dom public	12934627.00	1250105.92	14184732.92	14184732.92
102000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car e alc dom privat	581428.00	25923.00	607351.00	607351.00
105010001G860200	0.00	1067930.92	1067930.92	0.00
	0.00	1067930.92	1067930.92	0.00
105020001G860200	0.00	208098.00	208098.00	0.00
	312843.00	208098.00	520941.00	312843.00
117000001G860200	0.00	-493.25	-493.25	0.00
Rezultatul reportat	0.00	118628.26	118628.26	119121.51
121000001G860200	0.00	2968615.71	2968615.71	0.00
Rezultatul patrimoni al	118564.30	2997710.38	3116274.68	147658.97
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI	0.00	4244151.38	4244151.38	0.00
	13947462.30	5668396.48	19615858.78	15371707.40
211010001G860200	9221760.00	1067930.92	10289690.92	10289690.92
TERENURI PATRIM. PUB LIC STAT	0.00	0.00	0.00	0.00
212010001G860200	4294295.00	208098.00	4502393.00	4502393.00
CONSTR. PATRIM. PUBL IC SI PRIVAT STAT	0.00	0.00	0.00	0.00
212020001G860200	312843.20	126371.80	439215.00	439215.00
CONSTR. PRIVATE ALE INSTIT.	0.00	0.00	0.00	0.00
213010001G860200	776334.09	8389.98	784724.07	782194.07
ECHIP. TEHN.	0.00	2530.00	2530.00	0.00
213020001G860200	1434457.00	5389.51	1439846.51	1439846.51
AP. INST. MAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
213030001G860200	168632.36	109241.64	277874.00	277874.00
MIJL. TRANSP.	0.00	0.00	0.00	0.00
213040001G860200	233258.46	0.00	233258.46	225822.46
PLANTATII	0.00	7436.00	7436.00	0.00
214000001G860200	156809.22	18484.03	175293.25	166337.25
MOB. AP. BIR. ECHIP. PR.	0.00	8956.00	8956.00	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
231000101G860200		65790.06	379710.94	445501.00	321725.00
IMOBIL IN CURS		0.00	123776.00	123776.00	0.00
281020001G860200		0.00	248140.84	248140.84	0.00
Amortizarea construc tiilor		245761.37	2379.47	248140.84	0.00
281020801G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZ CONSTR-ALTE ACTIVE FIXE		0.00	251698.80	251698.80	251698.80
281030001G860200		0.00	2467453.67	2467453.67	0.00
Amortizarea instalat iilor tehnice, mijlo		2451310.22	16143.45	2467453.67	0.00
281030101G860200		0.00	2530.00	2530.00	0.00
amortiz echip tehnol ogice		0.00	750601.36	750601.36	748071.36
281030201G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
amortiz ap si instal de mas si control		0.00	1389705.58	1389705.58	1389705.58
281030301G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
amortiz mijl de tran sport		0.00	168632.00	168632.00	168632.00
281030401G860200		0.00	6058.11	6058.11	0.00
amortiz animalelor si plantatiilor		0.00	174975.09	174975.09	168916.98
281040001G860200		0.00	5224.28	5224.28	0.00
Amort.mobilier,ap.bi rotice, ech.protecti		132245.06	4681.17	136926.23	131701.95
291010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari deprecierei terenuri		0.00	442160.92	442160.92	442160.92
291030101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari echipamente		0.00	34000.00	34000.00	34000.00
291030201G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari instalatii		0.00	50000.00	50000.00	50000.00
291030401G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari animale pla ntatii		0.00	49429.00	49429.00	49429.00
291040001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr eciere 214		0.00	25276.00	25276.00	25276.00

CONTUL	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
CLASA 2 CONTURI DE	16664179.39	4653023.72	21317203.11	18445098.21
ACTIVE FIXE	2829316.65	3502380.84	6331697.49	3459592.59
302000001G860200	0.00 0.00	79.15 79.15	79.15 79.15	0.00 0.00
302010001G860200	0.00 0.00	510.53 475.50	510.53 475.50	35.03 0.00
302010101G860200	16580.60 0.00	186248.74 149164.80	202829.34 149164.80	53664.54 0.00
302020001G860200	0.00 0.00	15554.51 15201.61	15554.51 15201.61	352.90 0.00
302020101G860200	700.48 0.00	12778.17 13444.98	13478.65 13444.98	33.67 0.00
302040001G860200	12191.04 0.00	1630.61 1668.11	13821.65 1668.11	12153.54 0.00
302050001G860200	3101.55 0.00	0.00 3101.55	3101.55 3101.55	0.00 0.00
302060001G860200	515.35 0.00	7143.31 5543.08	7658.66 5543.08	2115.58 0.00
302080201G860200	2258.04 0.00	0.00 453.25	2258.04 453.25	1804.79 0.00
302080401G860200	549.00 0.00	144.93 144.93	693.93 144.93	549.00 0.00
302080601G860200	745.01 0.00	0.00 328.59	745.01 328.59	416.42 0.00
302080801G860200	76.61 0.00	0.00 0.00	76.61 0.00	76.61 0.00
302080901G860200	189.77 0.00	0.00 0.00	189.77 0.00	189.77 0.00
302081001G860200	332.61 0.00	0.00 0.00	332.61 0.00	332.61 0.00
302081101G860200	402.21 0.00	0.00 402.21	402.21 402.21	0.00 0.00
302081201G860200	222.54 0.00	0.00 0.00	222.54 0.00	222.54 0.00

CONTUL	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
302081301G860200	329.79 0.00	0.00 29.11	329.79 29.11	300.68 0.00
302081401G860200	1539.95 0.00	0.00 0.00	1539.95 0.00	1539.95 0.00
302081501G860200	9559.45 0.00	0.00 85.48	9559.45 85.48	9473.97 0.00
302081701G860200	19818.59 0.00	0.00 19646.56	19818.59 19646.56	172.03 0.00
302082001G860200	5171.36 0.00	0.00 0.00	5171.36 0.00	5171.36 0.00
302084101G860200	51.27 0.00	51565.61 35923.44	51616.88 35923.44	15693.44 0.00
303010001G860200	420.08 0.00	0.00 420.08	420.08 420.08	0.00 0.00
303020001G860200	3849.92 0.00	4127.99 2210.39	7977.91 2210.39	5767.52 0.00
303020201G860200	9688.70 0.00	0.00 4346.49	9688.70 4346.49	5342.21 0.00
303020301G860200	4756.48 0.00	5587.80 2646.88	10344.28 2646.88	7697.40 0.00
303020401G860200	970.00 0.00	0.00 0.00	970.00 0.00	970.00 0.00
303020501G860200	11576.16 0.00	0.00 138.00	11576.16 138.00	11438.16 0.00
303020601G860200	1074.40 0.00	0.00 0.00	1074.40 0.00	1074.40 0.00
303020701G860200	34.99 0.00	0.00 0.00	34.99 0.00	34.99 0.00
303020801G860200	9120.27 0.00	0.00 0.00	9120.27 0.00	9120.27 0.00
303021001G860200	1744.22 0.00	0.00 0.00	1744.22 0.00	1744.22 0.00
303021201G860200	2465.71 0.00	0.00 937.51	2465.71 937.51	1528.20 0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
303021301G860200		2741.92 0.00	0.00 0.00	2741.92 0.00	2741.92 0.00
303021401G860200		3819.73 0.00	0.00 0.00	3819.73 0.00	3819.73 0.00
303021501G860200		92131.21 0.00	10922.85 1145.78	103054.06 1145.78	101908.28 0.00
303024101G860200		2776.18 0.00	0.00 549.52	2776.18 549.52	2226.66 0.00
331000001G860200		0.00	444046.51	444046.51	0.00
PRODUCTIE IN CURS		0.00	444046.51	444046.51	0.00
345000101G860200		24.80	448716.91	448741.71	194148.76
PRODUSE FINITE FERMA		0.00	254592.95	254592.95	0.00
CERCETARE-DEZV					
345000401G860200		0.00	27942.05	27942.05	17592.32
PRODUSE FINITE PEPIN		0.00	10349.73	10349.73	0.00
IERA					
345000601G860200		5212.37	0.00	5212.37	5212.37
PRODUSE FINITE BECI		0.00	0.00	0.00	0.00
- TUICA					
346000101G860200		126.90	12188.45	12315.35	5204.00
PROD.REZID.FERMA C-D		0.00	7111.35	7111.35	0.00
361000001G860200		13942.00	14130.08	28072.08	16754.48
ANIMALE		0.00	11317.60	11317.60	0.00
371000101G860200		228.52	385062.88	385291.40	530.24
MARFURI		0.00	384761.16	384761.16	0.00
378000101G860200		0.00	113244.42	113244.42	0.00
Adaos MAG PREZENT		117.46	113283.04	113400.50	156.08
381000101G860200		40201.85	0.00	40201.85	40201.85
		0.00	0.00	0.00	0.00
392010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		0.00	6400.00	6400.00	6400.00
eciere mater cons					
392020001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		0.00	5396.00	5396.00	5396.00
eciere ob inv					

CONTUL	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
394060001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru deprecieri produse rez	0.00	5204.00	5204.00	5204.00
398000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru deprecieri ambalaje	0.00	20201.00	20201.00	20201.00
CLASA 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS	281241.63	1741625.50	2022867.13	539356.41
	117.46	1520750.34	1520867.80	37357.08
401010001G860200	0.00	729022.80	729022.80	0.00
	54024.58	724609.85	778634.43	49611.63
404010001G860200	0.00	472767.21	472767.21	0.00
	1007.64	471759.57	472767.21	0.00
408000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	493.25	-493.25	0.00	0.00
411010101G860200	7595.06	314058.52	321653.58	51326.91
	0.00	270326.67	270326.67	0.00
421000101G860200	0.00	1036636.00	1036636.00	0.00
	0.00	1065649.00	1065649.00	29013.00
423000001G860200	0.00	8991.00	8991.00	0.00
	0.00	9338.00	9338.00	347.00
425000101G860200	0.00	3664.00	3664.00	0.00
Avansuri personal	0.00	3664.00	3664.00	0.00
427010001G860200	0.00	305925.00	305925.00	0.00
	0.00	330461.00	330461.00	24536.00
428010101G860200	0.00	5359.69	5359.69	0.00
GARANTII GESTIONARI	27655.24	17557.95	45213.19	39853.50
431020001G860200	0.00	244818.00	244818.00	0.00
CAS SALARIAT	0.00	267530.00	267530.00	22712.00
431040001G860200	0.00	97985.00	97985.00	0.00
CASS SALARIAT	0.00	107034.00	107034.00	9049.00
431060001G860200	0.00	22112.00	22112.00	0.00
CAM	0.00	24147.00	24147.00	2035.00
442030001G860200	0.00	14915.63	14915.63	0.00
Taxa pe valoarea adaugata de plata	5937.00	8978.63	14915.63	0.00

CONTUL	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
442040001G860200	0.00	15774.84	15774.84	7475.28
	0.00	8299.56	8299.56	0.00
442060001G860200	0.00	82942.94	82942.94	0.00
TVA DEDUCTIBILA	0.00	82942.94	82942.94	0.00
442070001G860200	0.00	76146.73	76146.73	0.00
	0.00	76146.73	76146.73	0.00
442080001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.87	-18.87	0.00	0.00
442080101G860200	144.61	-144.61	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
442080201G860200	0.00	5982.10	5982.10	164.09
	0.00	5818.01	5818.01	0.00
442080301G860200	0.00	29186.95	29186.95	0.00
tva neex aferenta st ocuri	0.00	29230.73	29230.73	43.78
444000101G860200	0.00	47750.00	47750.00	0.00
IMPOZIT -PER	0.00	51731.00	51731.00	3981.00
444000201G860200	0.00	14803.00	14803.00	0.00
IMPOZIT-ZIL	0.00	15730.00	15730.00	927.00
446010101G860200	0.00	494.00	494.00	0.00
taxa teren	0.00	494.00	494.00	0.00
446010201G860200	0.00	33891.30	33891.30	0.00
taxa cladiri	16935.00	22084.30	39019.30	5128.00
446010301G860200	0.00	6060.00	6060.00	0.00
ALTE TAXE LOCALE	0.00	6060.00	6060.00	0.00
448010001G860200	0.00	3890.00	3890.00	0.00
ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	3890.00	3890.00	0.00
448020001G860200	0.00	355.00	355.00	671.00
CREANTE BO CASS	0.00	-316.00	-316.00	0.00
461011001G860200	698.65	104.20	802.85	104.20
AVABSURI NEDECONTATE	0.00	698.65	698.65	0.00
461013101G860200	0.00	24600.00	24600.00	0.00
ADER 3.3.1	0.00	24600.00	24600.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
461013301G860200		0.00	6862.68	6862.68	0.00
ADER 3.3.3		0.00	6862.68	6862.68	0.00
461014101G860200		0.00	200000.00	200000.00	0.00
ADER 4.1.3		0.00	200000.00	200000.00	0.00
461014201G860200		0.00	25000.00	25000.00	0.00
ADER 4.1.1		0.00	25000.00	25000.00	0.00
461020201G860200		0.00	20900.00	20900.00	0.00
PR PNIII P1 12		0.00	20900.00	20900.00	0.00
461020901G860200		712964.19	0.00	712964.19	712964.19
Debitori peste un an		0.00	0.00	0.00	0.00
- Primaria Bistrita					
462010101G860200		0.00	40587.61	40587.61	0.00
AVAS		40587.61	0.00	40587.61	0.00
462010301G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITORI DIV.- NICO		83393.08	0.00	83393.08	83393.08
FLOR					
462010901G860200		0.00	51201.78	51201.78	0.00
ASAS		51201.78	0.00	51201.78	0.00
462011001G860200		0.00	8100.00	8100.00	0.00
USAMV CLUJ		0.00	8100.00	8100.00	0.00
462011101G860200		0.00	127.00	127.00	0.00
AVANSURI NEDECONTATE		127.00	27.22	154.22	27.22
462011201G860200		0.00	152399.00	152399.00	0.00
ZILIERI		0.00	157325.00	157325.00	4926.00
481010101G860200		0.00	1499495.26	1499495.26	0.00
Decont privind op fi		0.00	1499495.26	1499495.26	0.00
nanc act operat ASAS					
483000001G860200		24847.23	0.00	24847.23	7999.50
Decontari din operat		0.00	16847.73	16847.73	0.00
ii de participatie					
496020001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		712964.19	0.00	712964.19	712964.19
ecierea creanțelor -					
CLASA 4		746249.74	5602764.63	6349014.37	780705.17
CONTURI DE TERtI		994345.24	5562511.36	6556856.60	988547.40

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
511010101G860200		830.97	0.00	830.97	0.00
ALTE VALORI DE INCAS		0.00	830.97	830.97	0.00
AT					
531010101G860200		0.00	980900.63	980900.63	0.00
		0.00	980900.63	980900.63	0.00
542010301G860200		0.00	495.01	495.01	0.00
GUZU GEORGETA		0.00	495.01	495.01	0.00
542010401G860200		0.00	2512.33	2512.33	0.00
JAKAB ZSOLT		0.00	2512.33	2512.33	0.00
542010601G860200		0.00	2525.12	2525.12	0.00
PLATON IOAN		0.00	2525.12	2525.12	0.00
542010701G860200		0.00	622.21	622.21	0.00
FORROY ATTILA		0.00	622.21	622.21	0.00
542010801G860200		0.00	10595.02	10595.02	0.00
PATCO HORATIU		0.00	10595.02	10595.02	0.00
542010901G860200		0.00	1097.29	1097.29	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	1097.29	1097.29	0.00
542011001G860200		0.00	100.19	100.19	0.00
SUCIU SABIN		0.00	100.19	100.19	0.00
542011201G860200		0.00	105.00	105.00	0.00
MITRE VIOREL		0.00	105.00	105.00	0.00
542011301G860200		0.00	185.10	185.10	0.00
PRECUP LAURENTIU		0.00	185.10	185.10	0.00
542011401G860200		0.00	14235.70	14235.70	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	14235.70	14235.70	0.00
542011501G860200		0.00	4644.41	4644.41	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	4644.41	4644.41	0.00
542012401G860200		0.00	12296.97	12296.97	0.00
SERETEAN GRIGORE		0.00	12296.97	12296.97	0.00
542012801G860200		0.00	120.00	120.00	0.00
PERNES LIVIU		0.00	120.00	120.00	0.00
542012901G860200		0.00	1998.38	1998.38	0.00
BOARIU EMIL		0.00	1998.38	1998.38	0.00
542013001G860200		0.00	418.70	418.70	0.00
COROIAN REBREAN ANA		0.00	418.70	418.70	0.00



C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
561010001G860200		50790.62	2507314.06	2558104.68	0.00
Disponibil inst veni		0.00	2558104.68	2558104.68	0.00
t proprii subv					
561010201G860200		27921.31	36091.26	64012.57	40997.56
CEC BANK RON		0.00	23015.01	23015.01	0.00
561010401G860200		27.99	18958.04	18986.03	256.51
CEC BANK EURO		0.00	18729.52	18729.52	0.00
561030001G860200		0.00	50790.62	50790.62	50790.62
Rezultatul executiei		0.00	0.00	0.00	0.00
din anii precedenti					
581010101G860200		0.00	1020755.81	1020755.81	0.00
		0.00	1020755.81	1020755.81	0.00
CLASA 5 CONTURI LA		79570.89	4666761.85	4746332.74	92044.69
TREZORERII SI INSTI		0.00	4654288.05	4654288.05	0.00
TUTII DE C					
602010001G860200		0.00	203582.58	203582.58	0.00
		0.00	203582.58	203582.58	0.00
602020001G860200		0.00	38497.59	38497.59	0.00
		0.00	38497.59	38497.59	0.00
602040001G860200		0.00	6773.41	6773.41	0.00
		0.00	6773.41	6773.41	0.00
602050001G860200		0.00	30.80	30.80	0.00
		0.00	30.80	30.80	0.00
602060001G860200		0.00	4659.63	4659.63	0.00
		0.00	4659.63	4659.63	0.00
603000001G860200		0.00	439.41	439.41	0.00
		0.00	439.41	439.41	0.00
607000101G860200		0.00	238681.09	238681.09	0.00
		0.00	238681.09	238681.09	0.00
608000001G860200		0.00	840.51	840.51	0.00
		0.00	840.51	840.51	0.00
609000001G860200		0.00	13.90	13.90	0.00
		0.00	13.90	13.90	0.00
610000001G860200		0.00	40626.42	40626.42	0.00
		0.00	40626.42	40626.42	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
611000001G860200		0.00	17293.80	17293.80	0.00
		0.00	17293.80	17293.80	0.00
612000001G860200		0.00	6144.50	6144.50	0.00
		0.00	6144.50	6144.50	0.00
613000001G860200		0.00	1598.19	1598.19	0.00
		0.00	1598.19	1598.19	0.00
614000001G860200		0.00	22497.60	22497.60	0.00
		0.00	22497.60	22497.60	0.00
622000001G860200		0.00	29.75	29.75	0.00
		0.00	29.75	29.75	0.00
624010001G860200		0.00	3001.31	3001.31	0.00
		0.00	3001.31	3001.31	0.00
624020001G860200		0.00	9613.54	9613.54	0.00
		0.00	9613.54	9613.54	0.00
626000001G860200		0.00	5706.04	5706.04	0.00
		0.00	5706.04	5706.04	0.00
627000001G860200		0.00	1571.23	1571.23	0.00
		0.00	1571.23	1571.23	0.00
628000001G860200		0.00	204844.47	204844.47	0.00
		0.00	204844.47	204844.47	0.00
628001201G860200		0.00	157325.00	157325.00	0.00
CHELTUIELI CU ZILIER		0.00	157325.00	157325.00	0.00
II					
635010001G860200		0.00	28838.30	28838.30	0.00
Cheltuieli cu alte i		0.00	28838.30	28838.30	0.00
mp, taxe si varsam					
641000101G860200		0.00	1074987.00	1074987.00	0.00
		0.00	1074987.00	1074987.00	0.00
645070001G860200		0.00	24147.00	24147.00	0.00
CAM		0.00	24147.00	24147.00	0.00
658010901G860200		0.00	36147.28	36147.28	0.00
alte ch operat - alt		0.00	36147.28	36147.28	0.00
e operatiuni					
665010001G860200		0.00	303.35	303.35	0.00
		0.00	303.35	303.35	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rula] cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
666000001G860200		0.00	0.41	0.41	0.00
		0.00	0.41	0.41	0.00
681010001G860200		0.00	43222.41	43222.41	0.00
		0.00	43222.41	43222.41	0.00
681020001G860200		0.00	377880.00	377880.00	0.00
Cheltuieli operation		0.00	377880.00	377880.00	0.00
ale privind provizio					
681030001G860200		0.00	222986.00	222986.00	0.00
		0.00	222986.00	222986.00	0.00
681040201G860200		0.00	37201.00	37201.00	0.00
Cheltuieli operatiion		0.00	37201.00	37201.00	0.00
ale privind ajustÇri					
6910000001G860200		0.00	1377.89	1377.89	0.00
		0.00	1377.89	1377.89	0.00
CLASA 6 CONTURI DE		0.00	2810861.41	2810861.41	0.00
CHELTUIELI		0.00	2810861.41	2810861.41	0.00
709000101G860200		0.00	859714.29	859714.29	0.00
		0.00	859714.29	859714.29	0.00
709000401G860200		0.00	86431.51	86431.51	0.00
		0.00	86431.51	86431.51	0.00
7220000001G860200		0.00	57985.94	57985.94	0.00
		0.00	57985.94	57985.94	0.00
751010101G860200		0.00	33922.38	33922.38	0.00
VENITURI FERMA CERCE		0.00	33922.38	33922.38	0.00
T.DEZV.					
751010401G860200		0.00	2431.54	2431.54	0.00
VENITURI PEPINIERA		0.00	2431.54	2431.54	0.00
751010701G860200		0.00	349905.32	349905.32	0.00
VENITURI MAGAZIN PRE		0.00	349905.32	349905.32	0.00
ZENTARE					
751010801G860200		0.00	447301.52	447301.52	0.00
VENITURI CERCETARE		0.00	447301.52	447301.52	0.00
751040001G860200		0.00	5747.14	5747.14	0.00
VENITURI ZOOTEHNIE		0.00	5747.14	5747.14	0.00
751040101G860200		0.00	77617.05	77617.05	0.00
VENITURI SUBVENTII A		0.00	77617.05	77617.05	0.00
PIA					

CONTUL	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
751040301G860200	0.00	59852.65	59852.65	0.00
ALTE VENITURI OPERATI IONALE ECONOMIC	0.00	59852.65	59852.65	0.00
765000001G860200	0.00	1019.81	1019.81	0.00
Venituri din diferente de curs valutar	0.00	1019.81	1019.81	0.00
766000001G860200	0.00	104.72	104.72	0.00
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	104.72	104.72	0.00
770000001G860200	0.00	2507314.06	2507314.06	0.00
Finantarea de la buget	0.00	2507314.06	2507314.06	0.00
772010001G860200	0.00	1499495.26	1499495.26	0.00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	1499495.26	1499495.26	0.00
CLASA 7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	5988843.19	5988843.19	0.00
	0.00	5988843.20	5988843.20	0.01
<b>TOTAL GENERAL :</b>	17771241.65	29708031.76	47479273.41	19857204.56
	17771241.65	29708031.76	47479273.41	19857204.56

Director,  
VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,  
GELA ROGOJINA

