

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/12/2019

Cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100 + 7300200 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1 384 683	1 046 434
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	1 499 495	1 768 860
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	73 216	237 318
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 957 394	3 052 612
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	1 099 134	1 627 031
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	963 771	949 333
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	681 289	407 903
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	66 363	59 128
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2 810 557	3 043 395
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	146 837	9 217
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000 + 7640000 + 7650100 + 7650200 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	1 125	2 058
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000 + 6640000 + 6650100 + 6650200 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	304	31
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	821	2 027
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	147 658	11 244
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0

A	B	C	1	2
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	147 658	11 244
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	147 658	11 244
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2019

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Total	CASA ct. 5410101	Buget institutie publice finantate din veniturile proprii subvenții ct. 5610100 / 7700000	Disponibil în lei al institutiilor publice din veniturile proprii subvenții - Disponibil curent la trezorerie	Alte disponibilități ct. 5xx					
A	B	2	11	12	16					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	1 964 587	1 125 505	839 082	0	0					
2. Plati	1 938 629	1 125 505	813 124	0	0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	25 958	0	25 958	0	0					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	367 950	0	367 950	0	0					
2. Plati	367 950	0	367 950	0	0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	0	0	0	0	0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	1 768 860	0	1 768 860	0	0					
2. Plati	1 768 860	0	1 768 860	0	0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0					
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13									
	25 958	0	25 958	0	0					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14									
	50 790	0	50 788	0	2					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2019

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorului	Total	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice din venituri proprii ct. 531010 / 7700000	Disponibil in lei al institutiilor publice din venituri proprii ct. 531010 / 7700000	Alte disponibilitati ct. 53x				
A	1	2	11	12	16				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	50 788	0	50 788	0	0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	50 788	0	50 788	0	0				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	0	0	0	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (c4.13+14+14.1-14.2-14.3)	76 748	0	76 748	0	2				



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



Conducatorul institutiei

[Signature]

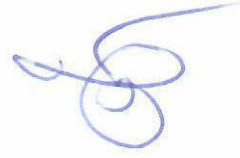
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2019

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Total	CASA SA SAFIDOL	Impet din activitatea operationala si din activitatea de investitii si din activitatea de finantare	Compartimentul de activitate operationala si din activitatea de investitii si din activitatea de finantare	Alte compartimente	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
																				1	2
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																				
1. Incasari	1 961 587	1 125 505	839 082																		
2. Plati	1 938 639	1 125 505	811 124																		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	25 958	0	25 958																		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																				
1. Incasari	367 950	0	367 950																		
2. Plati	367 950	0	367 950																		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	0	0	0																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																				
1. Incasari	1 768 860	0	1 768 860																		
2. Plati	1 768 860	0	1 768 860																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0																		
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	50 790	0	50 788																		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie



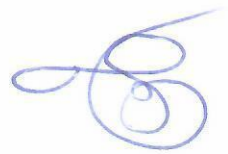

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2019

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	A	B	Total	CASA ct. 5310101	Buget institutiilor publice din finantare din venituri proprii si subvenții ct. 5310106 / 7700000	Disponibil in lei al institutiilor publice din finantare din venituri proprii si subvenții Disponibil curent la trezorerie	Alte disponibilita ți ct. 5xx					
	14.1	14.1	50 788	0	50 788	0	0	16				
- sume recuperate din exercitiul anului precedent												
	14.2	14.2	50 788	0	50 788	0	0					
- sume utilizate din exercitiul anului precedent												
	14.3	14.3	0	0	0	0	0					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARSIITUL PERIOADEI (rd.13+14+14.1-14.2-14.3)	15	15	76 748	0	76 748	0	0	2				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
PARTENER: SCDP BISTRITA

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2019

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Total	5310402	5610102	5610103
A	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	13 198	0	13 198	0
2. Plati	13 245	0	13 245	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	-47	0	-47	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	0	0	0	0
2. Plati	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	0	0	0	0
2. Plati	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR LA CHEVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-47	0	-47	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	41 254	0	41 254	0
1. Diferente de curs favorabile	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	41 207	0	41 207	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
Capitolul , Subcapitolul
la data de 31/12/2019

Cod 20

- lei -

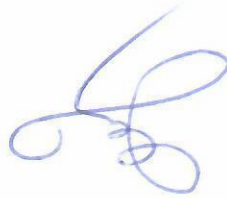
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI TOTAL.		3 011 000	3 011 000	3 013 456	67 742	2 945 714	2 975 891	0	37 565
I. VENITURI CURENTE		1 242 000	1 242 000	1 244 596	67 742	1 176 854	1 207 031	0	37 565
C. VENITURI NEFISCALE		1 242 000	1 242 000	1 244 596	67 742	1 176 854	1 207 031	0	37 565
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE		2 000	2 000	1 760	0	1 760	1 760	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	2 000	2 000	1 760	0	1 760	1 760	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2 000	2 000	1 760	0	1 760	1 760	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2 000	2 000	1 760	0	1 760	1 760	0	0
Venituri din dividende	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri operationale	31.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1 240 000	1 240 000	1 242 836	67 742	1 175 094	1 205 271	0	37 565
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	1 084 000	1 084 000	1 033 418	40 978	992 440	1 033 418	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.10.08	8 000	8 000	9 439	7 999	1 440	9 439	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	33.10.16	737 000	737 000	503 117	0	503 117	503 117	0	0
Venituri din cercetare	33.10.20	339 000	339 000	520 862	32 979	487 883	520 862	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	34.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
AMENZI, PENALIZARI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalizari si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36.10	156 000	156 000	209 418	26 764	182 654	171 853	0	37 565
Debite recuperate din anii precedenti	36.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile Institutiiilor publice	36.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor	36.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	156 000	156 000	209 418	26 764	182 654	171 853	0	37 565
TRANSFERRURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTII	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din provatazare	39.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute din procesul de singere a creantei	39.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI DIN RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0
SUME UTILIZATE DE UNITATI DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU EFECTUAREA DE CHELTUIELI	40.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	41.10.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.10.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare durabila	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Fd.europelan pt.pescuit af.maritime (FEPAR)	48.05	0	0	0	0	0	0	0	0
FEPAR Prefinantare	48.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati postaderare	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8610.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii si vanatorii
incheiat la 31/12/2019

Cod 21

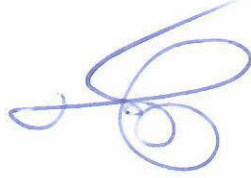
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	anuale aprobate	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	0	3 011 000	3 011 000	3 011 000	3 011 000	3 135 057	3 135 057	2 949 935	185 122	3 043 395	
CHELTUIELI CURENTE	01	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 767 057	2 767 057	2 581 985	185 072	2 635 491	
Cheltuieli de personal	10	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 734 057	1 734 057	1 610 000	124 057	1 627 031	
Bunuri si servicii	20	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	971 985	61 015	1 008 460	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDURI DE REZERVA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale Administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	367 950	50	407 904	
Active nefinanciare (Cheltuieli capital)	71	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	367 950	50	407 904	
ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPRUMUTURI	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii / venituri proprii si subventii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8610.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii si vanatoriei
incheiat la 31/12/2019

Cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate		trimestriale cumulate					
		1	2	3	4				
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (01.70+83+85)		3 011 000	3 011 000	3 011 000	3 011 000	3 135 057	2 949 935	185 122	3 043 395
CHELTUIELI CURENTE (10.20.30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 767 057	2 581 985	185 072	2 635 491
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 734 057	1 610 000	124 057	1 627 031
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1 526 000	1 526 000	1 526 000	1 526 000	1 650 057	1 526 000	124 057	1 543 031
Salarii de baza	10.01.01	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 444 057	1 320 000	124 057	1 337 031
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie hrana	10.01.17	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	0	128 000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0	46 000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	0	49 000
Fichele de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
1 ocunzia de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fichete de vacanta	10.02.06	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	0	49 000
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concediu si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorie de munca	10.03.07	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.UU. II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	971 985	61 015	1 008 460
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	727 000	727 000	727 000	727 000	727 000	727 000	701 732	25 268	738 207
Furnituri de birou	20.01.01	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 965	35	1 965
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	953	47	953
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	42 417	15 583	42 417
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 733	1 267	3 733
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 883	2 117	32 883
Piese de schimb	20.01.06	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 692	1 308	7 692
Transport	20.01.07	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 101	895	7 101
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	370 403	2 597	406 878
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	231 585	1 415	231 585
Reparatii curente	20.02	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 730	3 270	4 730
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 619	381	7 619
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 619	381	7 619
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 957	43	8 957
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 957	43	8 957
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	45 791	13 209	45 791
Creiere dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	219	781	219
Consultanta si expertiza	20.12	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Pregatire profesionala	20.13	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 744	256	1 744
Proiectia muncii	20.14	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologic	20.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si inghetarilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	720	280	720
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	720	280	720
Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate de Ministerul Finantelor Publice in baza OUG 64/2007	20.24.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor public judiciar	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	197 473	16 527	197 473
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viaa	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
publice										
Fondul Primului ministru	20.30.08									
Executarea silita a creanțelor bugetare	20.30.09									
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	197 473	16 527	197 473
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30									
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01									
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01									
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)	30.02									
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01									
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02									
Dobânzi, aferente creditelor externe garantate și/sau directe subînprumutate	30.02.03									
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05									
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03									
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01									
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02									
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03									
Dobânzi la depozite și disponibilități pastrate în contul trezoreriei statului	30.03.04									
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05									
Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza OuG 64/2007	30.04									
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)	40									
Subvenții pe produse	40.01									
Subvenții pe activități	40.02									
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03									
Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori	40.04									
Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul	40.05									
Acțiuni de ecologizare	40.06									
Valorificarea cenurilor de pirita	40.07									
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08									
Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților	40.09									
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca	40.10									
Prime acordate producătorilor agricoli	40.11									

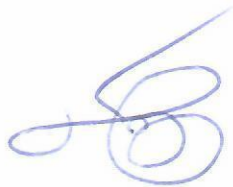
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -Decembrie 1989 din municipiul Timisoara	59.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente platii creantelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor	59.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenit vanzarea agricola	59.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Schitului Romanes Prodrumu de la Muntele Athos	59.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente personal handicap neincadrat	59.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	367 950	50	407 904
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	367 950	50	407 904
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	367 950	50	407 904
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	344 783
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	367 950	50	54 986
Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	8 135
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01la 80.30)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale	80.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat	80.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj	80.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte	80.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale	80.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	80.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de rulment pentru acoperirea gollarilor temporare de cash	80.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate de agentile guvernamentale si administratie prin agentii de credit	80.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imprumuturi	80.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de M.F.P in baza Out: 64/2007	81.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli din disponibilitati ale institutiilor publice, in curs de clarificare	82.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice	85.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve	91.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articol, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

Conducatorul institutiei,



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**




DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

incheiat la: 31/12/2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	39 853	1 804	1 837	39 820
Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	39 853	1 804	1 837	39 820
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracrinalitatii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Fondul de protectie a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	0	0	0	0
Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru	27	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4 = 1+2+3
derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	39 853	1 804	1 837	39 820

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,




PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2019

40

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	83 393	0	0
-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	83 393	0	0
-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	83 393	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	83 393	0	0
-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	0	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	0	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
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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	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
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37).	42	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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
ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	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	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 31/12/2019

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	14 184 733	332 988	0	14 517 721
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 1020101	03	607 351	0	0	607 351
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1	312 843	0	0	312 843
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2	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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
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 raportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	119 122	241 713	52 640	308 195

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 27/01/2020**

Denumirea elementului de capital	C O D	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	147 658	11 244	147 658	11 244
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.011a17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	15 371 707	X	X	15 757 354

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2019

cod 26

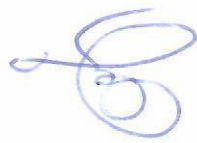
- lei -

Nr. r.	Denumirea activelor fixe	Existent 31/12/2019		Sold la inceputul 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
01	ACTIVE FIXE NEGOPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Chelmele de dezvoltare (ct. 2030000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0
03	Concesionii, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	X	X	X	0	0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	0	0	0	0	0	0
07	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	X	X	X	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct. 212) (rd. 08 - de la rd. 09 la rd. 16) din care:	X	X	760 940	34 703	0	0	0	0	34 703
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte; și tunele (ct. 2120101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte (2120301)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (2120401)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicole, construcții aeroportuare (2120501)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (2120601)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe înedrate în grupa construcții (2120901) din care:	X	X	760 940	34 703	0	0	0	0	34 703
16.1	- locuințe ANL	X	X	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați și alte active corporale (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	X	X	2 725 737	505 043	0	364 973	0	0	140 070
18	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (2140000)	X	X	166 337	2 976	0	2 976	0	0	0
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	X	X	3 653 014	542 722	0	367 949	0	0	174 773
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	X	X	3 653 014	542 722	0	367 949	0	0	174 773

Denumirea activelor fixe	N r.	Reduceri								Sold la sfarsitul anului
		Total	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct. 212) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	08	321 725	0	0	0	0	0	321 725	473 918	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte, și tunele (ct. 212010)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 212012)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (212020)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte (212030)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (212040)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aerodromuri și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (21060)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (212060)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (212090) din care:	16	321 725	0	0	0	0	0	321 725	473 918	
- locuințe ANI	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, amplas și instalații și alte active corporale (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	3 230 780	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	169 313	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	321 725	0	0	0	0	0	321 725	3 874 011	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	321 725	0	0	0	0	0	321 725	3 874 011	

Denumirea activelor fixe	N r.	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice	
A	B	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	
Concesii, brevete, licențe, marca comercială, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02-03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct. 212) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	08	693.860	11.795	442.161	263.494	0	0	210.424	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte, și tunele (ct. 2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicole, construcții aeroportuare (2100501)	14	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) din care:	16	693.860	11.795	442.161	263.494	0	0	210.424	
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați și alte active corporale (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2.608.755	107.625	0	2.716.380	0	0	514.400	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (2140000)	18	156.978	8.135	0	165.113	0	0	4.200	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	3.459.593	127.555	442.161	3.144.987	0	0	729.024	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	3.459.593	127.555	442.161	3.144.987	0	0	729.024	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2019

cod_28

- lei -

Nr.	Denumirea activelor fixe	Existenti 31/12/2019				Sold la inceputul anului	Cresteri				
		ha	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	10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 20660000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
03	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 23300000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
04	TOTAL (rd.02+03)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	Amplasari de terenuri (ct.21102000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
07	Terenuri (ct. 21101000)	X	X	X	10 289 691	0	0	0	0	0	0
08	Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	X	X	X	4 502 393	332 988	0	332 988	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale si agricole (2120102)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (2120201)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar , rutiere si viaducte (2010301)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (2020401)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule , constructii aeroportuare (2020501)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
16	- altele active fixe in cadrul grupului constructii (2120901)	X	X	X	4 502 393	332 988	0	332 988	0	0	0
17	Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
18	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie, a valorilor umane si materialele si altele active fixe (2140000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
19	Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
20	Alte active ale statului(2150000)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
21	TOTAL. (rd.06+07+08+17+18+19+20)	X	X	X	14 792 084	332 988	0	332 988	0	0	0
22	TOTAL. (rd.04+21)	X	X	X	14 792 084	332 988	0	332 988	0	0	0

cod 29

Denumirea activelor fixe	N r.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cui		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17-4+5-11=18+19+20+21+22+23+24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajari de terenuri (ct.210200)	06	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	10 289 691	
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	4 835 381	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale si agricole (2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporti feroviari, rutieri si viaducte (2010301)	12	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (2020401)	13	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule , constructii aeroportuare (2020501)	14	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe incastrate in grupa constructii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	4 835 381	
Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2310400)	17	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura biroului, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe (2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active ale statului(2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL. (rd.06+07+08-17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	15 125 072	
TOTAL. (rd.04+21)	22	0	0	0	0	0	0	15 125 072	

cod 29

Denumirea activelor fixe	N r.	Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	Domeniul privat al UAT ct. 1040101
A	B	17=4+5-11=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02								
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03								
TOTAL (rd.02-03)	04								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari de terenuri (ct.210200)	06								
Terenuri (ct. 2110100)	07	10 289 691	10 289 691						
Construcții (ct. 212) (rd. 08 - de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	4 835 381	4 228 030	607 351					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								
- drumuri industriale si agricole (2120102)	10								
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (2120201)	11								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si tunele si viaducte (2010301)	12								
- tunele (2020401)	13								
- sisteme pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare (2020501)	14								
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (2120601)	15								
- altele active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	4 835 381	4 228 030	607 351					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2310400)	17								
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie, a valorilor umane si materiale si altele active fixe (2140000)	18								
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19		X	X	X	X	X	X	X
Alte active ale statului(2150000)	20								
TOTAL (rd.06-07+08+17+18+19+20)	21	15 125 072	14 517 721	607 351					
TOTAL (rd.04+21)	22	15 125 072	14 517 721	607 351					

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31/12/2019

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	0	0
	Disponibilitati in 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	76 748
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	50 790	76 748
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	50 790	76 748
	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
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	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
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	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
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	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
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X

A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	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
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	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
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	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	41 254	41 207
	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
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	41 254	41 207
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	41 254	41 207
	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
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive 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
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	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

A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	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
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	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	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	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
	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:	98	0	0
	- 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	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)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	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:	111	0	0
	- 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
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	- 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

A	B	C	1	2
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	- Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- 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
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	- Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	- 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
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	- Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- 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	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	- Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- 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
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	- Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- 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
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	- Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0

A	B	C	1	2
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	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
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	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 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, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-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
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- 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
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-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
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-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
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X

A	B	C	1	2
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- 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
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	- 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
	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:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- 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
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- 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
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	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
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	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
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253	0	0

A	B	C	1	2
	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
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebanca si institutii de credit rezidente. (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-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
	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)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, 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 (Krivci Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
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	51 327	3 856

A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	51 327	3 856
	- 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
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	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
	- de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- 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
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	- 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
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	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

A	B	C	1	2
	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
	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
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Alte depozite	353	39 853	39 820
	- salariatilor (S143)	354	39 853	39 820
	- 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

A	B	C	1	2
	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	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
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	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
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	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:	386	0	0
	- 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
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	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:	402	0	0
	- 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+	406	0	0

A	B	C	1	2
	ct.1670102) (S1311)			
	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
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	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:	410	0	0
	- 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
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	425	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi 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.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	- Societati nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	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

A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	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)	433	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)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	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)	440	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)	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
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	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
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii 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 refinantarii 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 restructurarii 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 refinantarii 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 refinantarii 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 restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X

A	B	C	1	2
	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:	457	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	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
	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:	465	49 611	2 505
	- Societati nefinanciare (S.11)	466	49 611	2 505
	- Institutii publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):	467	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
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800)	469	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	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	43 832	59 954
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	93 750	121 888
	Alte drepturi convenite 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
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	137 582	181 842
	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	480	0	0

A	B	C	1	2
	NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)			
	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
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	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 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	442 161
	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
E.3	Plati restante	490	X	X
	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:	491	X	X
	- 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

A	B	C	1	2
	- 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 datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	- 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
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	- 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
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



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		14184732.92	332987.60	14517720.52	14517720.52
e ale dom public					
102000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car		607351.00	-607351.00	0.00	0.00
e ale dom privat					
102010101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car		0.00	607351.00	607351.00	607351.00
e ale dom privat st					
102010201G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul privat al ins		0.00	312843.00	312843.00	312843.00
titutiei					
105020001G860200		0.00	312843.00	312843.00	0.00
		312843.00	0.00	312843.00	0.00
117000001G860200		0.00	52640.00	52640.00	0.00
Rezultatul reportat		119121.51	241713.97	360835.48	308195.48
121000001G860200		0.00	3161205.83	3161205.83	0.00
Rezultatul patrimoni		147658.97	3024791.33	3172450.30	11244.47
al					
151010101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru l		0.00	442160.92	442160.92	442160.92
itigii, amend, pena					
CLASA 1 CONTURI DE		0.00	3526688.83	3526688.83	0.00
CAPITALURI		15371707.40	4354496.82	19726204.22	16199515.39
211010001G860200		10289690.92	0.00	10289690.92	10289690.92
TERENURI PATRIM. PUB		0.00	0.00	0.00	0.00
LIC STAT					
212010001G860200		4835380.60	332987.60	4835380.60	4835380.60
CONSTR. PATRIM. PUBL		0.00	0.00	0.00	0.00
IC SI PRIVAT STAT					
212020001G860200		439015.00	1781.02	440996.02	440996.00
CONSTR. PRIVATE ALE		0.00	0.02	0.02	0.00
INSTIT.					
213010001G860200		782194.07	279369.22	1061563.29	1061563.29
ECHIP. TEHN.		0.00	0.00	0.00	0.00
213020001G860200		1439846.51	0.00	1439846.51	1439846.51
AP. INSTR. MAS.		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulati	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
213030001G860200		277874.00	85604.47 ✓	363478.47	363478.47 ✓
MIJL.TRANSP.		0.00	0.00	0.00	0.00
213040001G860200		225822.46	94055.00 ✓	319877.46	319877.46 ✓
PLANTATII		0.00	0.00	0.00	0.00
214000001G860200		166337.25	2976.00 ✓	169313.25	169313.25 ✓
MOB.AP.BIR.ECHIP.PR.		0.00	0.00	0.00	0.00
231000101G860200		321725.00	261467.64 ✓	583192.64	78936.61 ✓
IMOBIL IN CURS		0.00	504256.03 ✓	504256.03	0.00
281020801G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
AMORTIZ CONSTR-ALTE		251698.80	11794.82 ✓	263493.62	263493.62 ✓
ACTIVE FIXE					
281030101G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
amortiz echip tehnol		748071.36	12019.19 ✓	760090.55	760090.55 ✓
ogice					
281030201G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
amortiz ap si instal		1389705.58	14369.64 ✓	1404075.22	1404075.22 ✓
de mas si control					
281030301G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
amortiz mijl de tran		168632.00	17222.13 ✓	185854.13	185854.13 ✓
sport					
281030401G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
*amortiz animalelor		168916.98	64014.44 ✓	232931.42	232931.42 ✓
si plantatiilor					
281040001G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
Amort.mobilier,ap.bi		131701.95	8135.28 ✓	139837.23	139837.23 ✓
rotice, ech.protecti					
291010001G860200		0.00	442160.92 ✓	442160.92	0.00
Ajustari deprecierei		442160.92	0.00	442160.92	0.00
terenuri					
291030101G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
Ajustari echipamente		34000.00	0.00 ✓	34000.00	34000.00 ✓
291030201G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
Ajustari instalatii		50000.00	0.00 ✓	50000.00	50000.00 ✓
291030401G860200		0.00	0.00 ✓	0.00	0.00 ✓
Ajustari animale pla		49429.00	0.00 ✓	49429.00	49429.00 ✓
ntatii					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj	cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
291040001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr eciere 214		25276.00	0.00	0.00	25276.00	25276.00
CLASA 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		18445098.21 3459592.59	1500401.87 631811.55	19945500.08 4091404.14	18999083.11 3144987.17	
302010001G860200		35.03 0.00	106211.92 26218.97	106246.95 26218.97	80027.98 0.00	
302010101G860200		53664.54 0.00	143522.85 197187.39	197187.39 197187.39	0.00 0.00	
302020001G860200		352.90 0.00	13631.49 13844.89	13984.39 13844.89	139.50 0.00	
302020101G860200		33.67 0.00	33318.25 33351.92	33351.92 33351.92	0.00 0.00	
302040001G860200		12153.54 0.00	21405.02 20295.66	33558.56 20295.66	13262.90 0.00	
302050001G860200		0.00 0.00	934.36 934.36	934.36 934.36	0.00 0.00	
302060001G860200		2115.58 0.00	1323.03 3438.61	3438.61 3438.61	0.00 0.00	
302080001G860200 alte materiale consu mabile		0.00 0.00	5221.13 0.00	5221.13 0.00	5221.13 0.00	
302080201G860200		1804.79 0.00	0.00 1804.79	1804.79 1804.79	0.00 0.00	
302080401G860200		549.00 0.00	0.00 549.00	549.00 549.00	0.00 0.00	
302080601G860200		416.42 0.00	0.00 416.42	416.42 416.42	0.00 0.00	
302080801G860200		76.61 0.00	0.00 76.61	76.61 76.61	0.00 0.00	
302080901G860200		189.77 0.00	0.00 189.77	189.77 189.77	0.00 0.00	
302081001G860200		332.61 0.00	0.00 332.61	332.61 332.61	0.00 0.00	

CONTUL	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol ; Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
302081201G860200	222.54 0.00	0.00 222.54	222.54 222.54	0.00 0.00
302081301G860200	300.68 0.00	0.00 300.68	300.68 300.68	0.00 0.00
302081401G860200	1539.95 0.00	0.00 1539.95	1539.95 1539.95	0.00 0.00
302081501G860200	9473.97 0.00	431.83 9905.80	9905.80 9905.80	0.00 0.00
302081701G860200	172.03 0.00	0.00 172.03	172.03 172.03	0.00 0.00
302082001G860200	5171.36 0.00	0.00 5171.36	5171.36 5171.36	0.00 0.00
302084101G860200	15693.44 0.00	43017.89 58711.33	58711.33 58711.33	0.00 0.00
303020001G860200	5767.52 0.00	179396.60 12098.73	188164.12 12098.73	173065.39 0.00
303020201G860200	5342.21 0.00	0.00 5342.21	5342.21 5342.21	0.00 0.00
303020301G860200	8293.40 0.00	8293.40 8293.40	8293.40 8293.40	0.00 0.00
303020401G860200	970.00 0.00	0.00 970.00	970.00 970.00	0.00 0.00
303020501G860200	11438.16 0.00	0.00 11438.16	11438.16 11438.16	0.00 0.00
303020601G860200	1074.40 0.00	0.00 1074.40	1074.40 1074.40	0.00 0.00
303020701G860200	34.99 0.00	0.00 34.99	34.99 34.99	0.00 0.00
303020801G860200	9120.27 0.00	0.00 9120.27	9120.27 9120.27	0.00 0.00
303021001G860200	1744.22 0.00	0.00 1744.22	1744.22 1744.22	0.00 0.00
303021201G860200	1528.20 0.00	0.00 1528.20	1528.20 1528.20	0.00 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
303021301G860200	2741.92 0.00	0.00 2741.92	2741.92 2741.92	0.00 0.00
303021401G860200	3819.73 0.00	0.00 3819.73	3819.73 3819.73	0.00 0.00
303021501G860200	101908.28 0.00	14863.50 116771.78	116771.78 116771.78	0.00 0.00
303024101G860200	2226.66 0.00	0.00 2226.66	2226.66 2226.66	0.00 0.00
331000001G860200 PRODUCTIE IN CURS	0.00 0.00	318483.62 318483.62	318483.62 318483.62	0.00 0.00
345000101G860200 PRODUSE FINITE FERMA CERCETARE-DEZV	194148.76 0.00	237331.61 352518.01	431480.37 352518.01	78962.36 0.00
345000401G860200 PRODUSE FINITE PEPIN IERA	17592.32 0.00	19701.85 26897.91	37294.17 26897.91	10396.26 0.00
345000601G860200 PRODUSE FINITE BECI - TUICA	5212.37 0.00	-0.01 0.00	5212.36 0.00	5212.36 0.00
346000101G860200 PROD.REZID.FERMA C-D	5204.00 0.00	17.13 5221.13	5221.13 5221.13	0.00 0.00
361000001G860200 ANIMALE	16754.48 0.00	6316.80 23071.28	23071.28 23071.28	0.00 0.00
371000101G860200 MARFURI	530.24 0.00	413081.77 412764.36	413612.01 412764.36	847.65 0.00
378000101G860200 Adaos MAG PREZENT	0.00 156.08	86719.58 86741.71	86719.58 86897.79	0.00 178.21
381000101G860200	40201.85 0.00	424.70 340.03	40626.55 340.03	40286.52 0.00
392010001G860200 Ajustari pentru depr eciere mater cons	0.00 6400.00	0.00 0.00	0.00 6400.00	0.00 6400.00
392020001G860200 Ajustari pentru depr eciere ob inv	0.00 5396.00	0.00 0.00	0.00 5396.00	0.00 5396.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
394060001G860200		0.00	5204.00	5204.00	0.00
Ajustari pentru depr		5204.00	0.00	5204.00	0.00
eciere produse rez					
398000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		20201.00	0.00	20201.00	20201.00
eciere ambalaje					
CLASA 3 CONTURI DE		539356.41	1651154.92	2190511.33	407422.05
STOCURI sI PRODUCtI		37357.08	1777907.41	1815264.49	32175.21
E in CURS					
401010001G860200		0.00	655932.91	655932.91	0.00
		49611.63	608826.52	658438.15	2505.24
404010001G860200		0.00	437712.17	437712.17	0.00
		0.00	437712.17	437712.17	0.00
409010101G860200		0.00	7515.00	7515.00	0.00
FURNIZORI DEBITORI C		0.00	7515.00	7515.00	0.00
UMP MATER					
411010101G860200		51326.91	201521.74	252848.65	3856.43
		0.00	248992.22	248992.22	0.00
419000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	700.00	700.00	700.00
421000101G860200		0.00	1594746.00	1594746.00	0.00
		29013.00	1590573.00	1619586.00	24840.00
423000001G860200		0.00	25618.00	25618.00	0.00
		347.00	31840.00	32187.00	6569.00
425000101G860200		0.00	6210.00	6210.00	0.00
Avansuri personal		0.00	6210.00	6210.00	0.00
425000201G860200		0.00	7387.00	7387.00	0.00
Avansuri zilieri		0.00	7387.00	7387.00	0.00
427010001G860200		0.00	486886.00	486886.00	0.00
		24536.00	513009.00	537545.00	50659.00
428010101G860200		0.00	1836.67	1836.67	0.00
GARANTII GESTIONARI		39853.50	1803.54	41657.04	39820.37
428010201G860200		0.00	956.18	956.18	564.56
ALTE CREANTE IN LEGA		0.00	391.62	391.62	0.00
TURA CU PERSONALUL					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
431020001G860200		0.00	395204.00	395204.00	0.00
CAS SALARIAT		22712.00	409087.00	431799.00	36595.00
431040001G860200		0.00	157109.00	157109.00	0.00
CASS SALARIAT		9049.00	161180.00	170229.00	13120.00
431060001G860200		0.00	33778.00	33778.00	0.00
CAM		2035.00	34790.00	36825.00	3047.00
442030001G860200		0.00	13084.80	13084.80	0.00
Taxa pe valoarea ada ugata de plata		0.00	13084.80	13084.80	0.00
442040001G860200		7475.28	18919.02	26394.30	13685.50
TVA DE RECUPERAT		0.00	12708.80	12708.80	0.00
442060001G860200		0.00	68787.03	68787.03	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	68787.03	68787.03	0.00
442070001G860200		0.00	62952.81	62952.81	0.00
		0.00	62952.81	62952.81	0.00
442080001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
442080201G860200		164.09	-164.09	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
442080301G860200		0.00	36665.31	36665.31	0.00
tva neex aferenta st ocuri		43.78	36847.50	36891.28	225.97
444000101G860200		0.00	73420.00	73420.00	0.00
IMPOZIT -PER		3981.00	75810.00	79791.00	6371.00
444000201G860200		0.00	12800.00	12800.00	0.00
IMPOZIT-ZIL		927.00	12694.00	13621.00	821.00
446010101G860200		0.00	469.00	469.00	0.00
taxa teren		0.00	469.00	469.00	0.00
446010201G860200		0.00	27567.00	27567.00	0.00
taxa cladiri		5128.00	22439.00	27567.00	0.00
448010001G860200		0.00	6121.00	6121.00	0.00
ALTE DATORII FATA DE BUGET		0.00	6121.00	6121.00	0.00
448020001G860200		671.00	8008.00	8679.00	14122.00
Alte creante privind bugetul		0.00	-5443.00	-5443.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulati	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
461010901G860200		0.00	712964.19	712964.19	712964.19
Debitori sub 1 an -		0.00	0.00	0.00	0.00
alte cr - Primaria					
461011001G860200		104.20	-103.84	0.36	0.36
AVABSURI NEDECONTATE		0.00	0.00	0.00	0.00
461014101G860200		0.00	140000.00	140000.00	0.00
ADER 4.1.3		0.00	140000.00	140000.00	0.00
461020301G860200		0.00	96755.00	96755.00	0.00
PR.12 PCCDI		0.00	96755.00	96755.00	0.00
461020601G860200		0.00	150376.00	150376.00	0.00
ADER 7.3.1.3		0.00	150376.00	150376.00	0.00
461020901G860200		712964.19	-712964.19	0.00	0.00
Debitori peste un an		0.00	0.00	0.00	0.00
- Primaria Bistrita					
462010301G860200		0.00	83393.08	83393.08	0.00
CREDITORI DIV.- NICO		83393.08	0.00	83393.08	0.00
FLOR					
462011001G860200		0.00	19400.00	19400.00	0.00
USAMV CLUJ		0.00	19400.00	19400.00	0.00
462011101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AVANSURI NEDECONTATE		27.22	45.18	72.40	72.40
462011201G860200		0.00	159398.01	159398.01	0.00
ZILIERI		4926.01	154472.00	159398.01	0.00
481010101G860200		0.00	1768860.00	1768860.00	0.00
Decont privind op fi		0.00	1768860.00	1768860.00	0.00
nanc act operat ASAS					
483000001G860200		7999.50	4334.00	12333.50	5335.51
Decontari din operat		0.00	6997.99	6997.99	0.00
ii de participatie					
496010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI CREANTE- su		0.00	712964.19	712964.19	712964.19
b 1 an					
496020001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		712964.19	-712964.19	0.00	0.00
ecierea creanțelor -					
CLASA 4		780705.17	6763454.80	7544159.97	750528.55
CONTURI DE TERTI		988547.41	6703394.18	7691941.59	898310.17

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
531010101G860200		0.00	1125504.66	1125504.66	0.00
		0.00	1125504.66	1125504.66	0.00
542010001G860200		0.00	269.00	269.00	0.00
		0.00	269.00	269.00	0.00
542010201G860200		0.00	357.03	357.03	0.00
SECARA ANA MARIA		0.00	357.03	357.03	0.00
542010401G860200		0.00	1719.66	1719.66	0.00
JAKAB ZSOLT		0.00	1719.66	1719.66	0.00
542010601G860200		0.00	3466.20	3466.20	0.00
PLATON IOAN		0.00	3466.20	3466.20	0.00
542010701G860200		0.00	152.03	152.03	0.00
FORROY ATTILA		0.00	152.03	152.03	0.00
542010801G860200		0.00	1534.37	1534.37	0.00
ROSU MARES SMARANDA		0.00	1534.37	1534.37	0.00
542010901G860200		0.00	1890.00	1890.00	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	1890.00	1890.00	0.00
542011101G860200		0.00	426.90	426.90	0.00
GHERGHEL DUMITRU		0.00	426.90	426.90	0.00
542011201G860200		0.00	1018.50	1018.50	0.00
MOLDOVAN CLAUDIU		0.00	1018.50	1018.50	0.00
542011301G860200		0.00	580.89	580.89	0.00
PRECUP LAURENTIU		0.00	580.89	580.89	0.00
542011401G860200		0.00	7993.21	7993.21	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	7993.21	7993.21	0.00
542011501G860200		0.00	1958.86	1958.86	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	1958.86	1958.86	0.00
542011601G860200		0.00	2471.57	2471.57	0.00
TIGU ADRIAN		0.00	2471.57	2471.57	0.00
542012301G860200		0.00	850.15	850.15	0.00
LUPUTAN ANDREI		0.00	850.15	850.15	0.00
542012401G860200		0.00	4712.91	4712.91	0.00
SERETEAN GRIGORE		0.00	4712.91	4712.91	0.00
542012601G860200		0.00	306.53	306.53	0.00
CHIVU AURICA		0.00	306.53	306.53	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
542012701G860200		0.00	30.00	30.00	0.00
MOLDOVAN LOREDANA		0.00	30.00	30.00 ✓	0.00
542012801G860200		0.00	779.00	779.00	0.00
SOFRON ANCA		0.00	779.00	779.00 ✓	0.00
542012901G860200		0.00	2028.10	2028.10	0.00
BOARIU EMIL		0.00	2028.10	2028.10 ✓	0.00
542013001G860200		0.00	270.00	270.00	0.00
COROIAN REBREAN ANA		0.00	270.00	270.00 ✓	0.00
561010001G860200		0.00	3026682.30	3026682.30	0.00
Disponibil inst veni t proprii subv		0.00	3026682.30	3026682.30 ✓	0.00
561010201G860200		40997.56	7732.02	48729.58	41177.85
CEC BANK RON		0.00	7551.73	7551.73 ✓	0.00
561010401G860200		256.51	5466.39	5722.90	28.67
CEC BANK EURO		0.00	5694.23	5694.23 ✓	0.00
561020001G860200		0.00	25957.09	25957.09	25957.09
Rezultatul exec din anul curent		0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
561030001G860200		50790.62	50790.62	101581.24	50790.62
Rezultatul executiei din anii precedenti		0.00	50790.62	50790.62	0.00 ✓
581010101G860200		0.00	1131465.30	1131465.30	0.00
		0.00	1131465.30	1131465.30 ✓	0.00
CLASA 5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTI TUTII DE C		92044.69	5406413.29	5498457.98	117954.23
		0.00	5380503.75	5380503.75	0.00
60201000101G8602		0.00	-0.04	-0.04	0.00
		0.00	-0.04	-0.04 ✓	0.00
602010001G860200		0.00	196224.96	196224.96	0.00
		0.00	196224.96	196224.96 ✓	0.00
60202000101G8602		0.00	-0.01	-0.01	0.00
		0.00	-0.01	-0.01 ✓	0.00
602020001G860200		0.00	37880.28	37880.28	0.00
		0.00	37880.28	37880.28 ✓	0.00
602020101G860200		0.00	3173.08	3173.08	0.00
		0.00	3173.08	3173.08 ✓	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
602040001G860200	0.00 0.00	10399.94 10399.94	10399.94 10399.94	0.00 0.00
602050001G860200	0.00 0.00	8447.04 8447.04	8447.04 8447.04	0.00 0.00
602060001G860200	0.00 0.00	2663.93 2663.93	2663.93 2663.93	0.00 0.00
602080001G860200	0.00 0.00	122.87 122.87	122.87 122.87	0.00 0.00
602084101G860200	0.00 0.00	13785.86 13785.86	13785.86 13785.86	0.00 0.00
603000001G860200	0.00 0.00	5655.91 5655.91	5655.91 5655.91	0.00 0.00
607000101G860200	0.00 0.00	300597.81 300597.81	300597.81 300597.81	0.00 0.00
608000001G860200	0.00 0.00	687.46 687.46	687.46 687.46	0.00 0.00
610000001G860200	0.00 0.00	54577.26 54577.26	54577.26 54577.26	0.00 0.00
611000001G860200	0.00 0.00	13400.97 13400.97	13400.97 13400.97	0.00 0.00
613000001G860200	0.00 0.00	2850.26 2850.26	2850.26 2850.26	0.00 0.00
614000001G860200	0.00 0.00	14162.94 14162.94	14162.94 14162.94	0.00 0.00
623000001G860200	0.00 0.00	231.90 231.90	231.90 231.90	0.00 0.00
624010001G860200	0.00 0.00	75.97 75.97	75.97 75.97	0.00 0.00
624020001G860200	0.00 0.00	7663.65 7663.65	7663.65 7663.65	0.00 0.00
626000001G860200	0.00 0.00	6087.26 6087.26	6087.26 6087.26	0.00 0.00
627000001G860200	0.00 0.00	1085.98 1085.98	1085.98 1085.98	0.00 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
628000001G860200		0.00	122441.77	122441.77	0.00
		0.00	122441.77	122441.77	0.00
628001201G860200		0.00	147085.00	147085.00	0.00
CHELTUIELI CU ZILIER		0.00	147085.00	147085.00	0.00
II					
635000001G860200		0.00	456.05	456.05	0.00
CHELT. ALTE IMP. SI		0.00	456.05	456.05	0.00
TAXE					
635010001G860200		0.00	33213.65	33213.65	0.00
Cheltuieli cu alte i		0.00	33213.65	33213.65	0.00
mp, taxe si varsam					
641000001G860200		0.00	-10063.00	-10063.00	0.00
		0.00	-10063.00	-10063.00	0.00
641000101G860200		0.00	1602304.00	1602304.00	0.00
		0.00	1602304.00	1602304.00	0.00
645070001G860200		0.00	34790.00	34790.00	0.00
CAM		0.00	34790.00	34790.00	0.00
658010901G860200		0.00	25458.13	25458.13	0.00
alte ch operat - alt		0.00	25458.13	25458.13	0.00
e operatiuni					
665010001G860200		0.00	30.84	30.84	0.00
		0.00	30.84	30.84	0.00
681010001G860200		0.00	74915.50	74915.50	0.00
		0.00	74915.50	74915.50	0.00
682010901G860200		0.00	332987.60	332987.60	0.00
Chelt.cu activele fi		0.00	332987.60	332987.60	0.00
xe corporale neamort					
CLASA 6 CONTURI DE		0.00	3043394.82	3043394.82	0.00
CHELTUIELI		0.00	3043394.82	3043394.82	0.00
709000001G860200		0.00	3043.83	3043.83	0.00
		0.00	3043.83	3043.83	0.00
709000101G860200		0.00	446300.98	446300.98	0.00
		0.00	446300.98	446300.98	0.00
709000401G860200		0.00	128061.59	128061.59	0.00
		0.00	128061.59	128061.59	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
722000001G860200		0.00	5000.00	5000.00	0.00
		0.00	5000.00	5000.00	0.00
751010101G860200		0.00	24225.07	24225.07	0.00
VENITURI FERMA CERCE		0.00	24225.07	24225.07	0.00
T.DEZV.					
751010401G860200		0.00	1555.28	1555.28	0.00
VENITURI PEPINIERA		0.00	1555.28	1555.28	0.00
751010701G860200		0.00	372121.52	372121.52	0.00
VENITURI MAGAZIN PRE		0.00	372121.52	372121.52	0.00
ZENTARE					
751010901G860200		0.00	468173.14	468173.14	0.00
VENITURI CERCEZARE		0.00	468173.14	468173.14	0.00
751040001G860200		0.00	36814.66	36814.66	0.00
VENITURI DOOTEHNIE		0.00	36814.66	36814.66	0.00
751040101G860200		0.00	140961.15	140961.15	0.00
VENITURI SUBVENTII A		0.00	140961.15	140961.15	0.00
PIA					
751040201G860200		0.00	4334.00	4334.00	0.00
VENITURI CONTR ASOCI		0.00	4334.00	4334.00	0.00
ERE					
751040301G860200		0.00	50004.38	50004.38	0.00
ALTE VENITURI OPERAT		0.00	50004.38	50004.38	0.00
IONALE ECONOMICE					
765000001G860200		0.00	177.14	177.14	0.00
Venituri din diferen		0.00	177.14	177.14	0.00
te de curs valutar					
766000001G860200		0.00	1880.88	1880.88	0.00
VENITURI DIN DOBANZI		0.00	1880.88	1880.88	0.00
770000001G860200		0.00	1949934.89	1949934.89	0.00
Finantarea de la bug		0.00	1949934.89	1949934.89	0.00
et					
772010001G860200		0.00	1768860.00	1768860.00	0.00
SUBVENTII DE LA BUGE		0.00	1768860.00	1768860.00	0.00
TUL DE STAT					
781040101G860200		0.00	5204.00	5204.00	0.00
venituri din deprecii		0.00	5204.00	5204.00	0.00
ere stocuri					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
CLASA 7	CONTURI DE	0.00	6406651.88	6406651.88	0.00
	VENITURI SI FINANTA	0.00	6406651.88	6406651.88	0.00
RI					
T O T A L GENERAL :		19857204.48	28298160.41	48155364.89	20274987.94

Director,
IOAN ZAGRAI

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

□

