

PLATI RESTANTE
incheiat la 31.12.2021

40					- lei -
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului		
			TOTAL	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	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	0	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	0	0	0	
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	08	0	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 (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.20.2+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	

PARTENER: SCDP Bistrita

40				
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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
-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
Țmprumuturi 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

40

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



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 31.12.2021

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	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	15,066,542	44,728	0	15,111,270
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 1020101	03	657,519	427,899	44,728	1,040,690
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
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	353,852	0	353,852	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 spitalelor ct. 1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct.	16	X	X	X	X

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII**

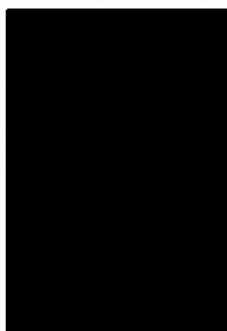
la data de 31.12.2021

cod 25

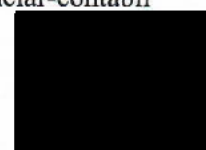
- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399					
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	333,293	234,633	0	567,926
Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	234,911	346,604	234,911	346,604
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01la17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	16,646,117	X	X	17,066,490

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2021

cod 26

- lei

Denumirea activelor fixe	N r.	Existenț 31.12.2021		Sold la începutul anului	Crescieri						Total din care: 4-5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr	mp													
A	B	1	2	3		5	6	7	8	9						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X		X	X	X	X							
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	X	X													
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	X	X													
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	X	X													
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	X	X													
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X		X	X	X	X							
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X													
Construcții (ct. 212) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X			585,156										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte, și tunele (ct. 2120101)	09	X	X													
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	X	X													
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	X	X													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (2120301)	12	X	X													
- tunele (2120401)	13	X	X													
- piste pentru aeronauturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuale(2105001)	14	X	X													
- canale pentru navigație (2120601)	15	X	X													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) din care:	16	X	X			585,156										
- locuințe ANL	16.1	X	X													
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante și alte active corporale (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X			3.486,872				910,273	89,995					820.278
Mobilier, aparatură biroură, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (2140000)	18	X	X			198,575				134,807						134.807
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	X	X			4.270,603				1,045,080	89,995					955,085
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	X	X			4.270,603				1,045,080	89,995					955,085

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2021

cod 27

- lei -

Reduceri										Sold la sfarsitul anului
Denumirea activelor fixe	N r.	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	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si 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	
Amplasari in terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii (ct. 212) (rd.08 – de la rd.09 la rd.16) din care:	08	585,156	0	383,171	0	0	0	201,985	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte, si tunele (ct. 2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier, viaducte (2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole, constructii aeroportuare(210501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigatie (2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901) din care:	16	585,156	0	383,171	0	0	0	201,985	0	
- locuinte ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante si alte active corporale (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	670,068	0	0	0	0	0	670,068	3.727,077	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane sim materiale si alte active corporale (2140000)	18	75,001	0	0	0	0	0	75,001	258,381	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	1,330,225	0	383,171	0	0	0	947,054	3,985,458	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	1,330,225	0	383,171	0	0	0	947,054	3,985,458	

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2021

cod 27

- lei -

C o d	Denumirea activelor fixe	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
B	A	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21+23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20500000)	0	0	0	0	0	0	0
03	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)	0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	0	0	0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02-03+04)	0	0	0	0	0	0	0
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X
07	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	0	0	0	0	0	0	0
08	Constructii (ct. 212) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	380.233	0	380.233	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte (ct. 2120101)	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (2120301)	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (2120401)	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aerodururi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole, constructii nepermanente (2105001)	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigatie (2120601)	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe in cadrul grupului constructii (2120901) din care:	380.233	0	380.233	0	0	0	0
16.1	- locuinte ANL	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante si alte active corporale (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	2.771.875	634.363	502.637	2.903.601	0	0	823.476
18	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane sau materiale si alte active corporale (2140000)	173.442	89.359	75.000	187.801	0	0	70.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2021

cod 27

Denumirea activelor fixe	C o d	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	
TOTAL (rd.47+08+17+18)	19	3,325,550	723,722	957,870	3,091,402	0	0	894,056	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	3,325,550	723,722	957,870	3,091,402	0	0	894,056	

- lei -



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2021

cod 28

- lei -

Nr rd	Denumirea activelor fixe	Existenți 31.12.2021			Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		ha	nr	mp		5	6	7	8	9						
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9						10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
02	Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	X	X	X	X											
03	Active fixe necorporale în curs de executie (ct. 2330000)	X	X	X	X											
04	TOTAL (rd.02+03)	X	X	X	X											
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
06	Amenajări de terenuri (ct. 2110200)	X	X	X	X											
07	Terenuri (ct. 2110100)		X	X	X											
08	Construcții (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	X	X	X	X	427,899										
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	X	X	X	X											
10	- drumuri industriale și agricole (2120102)	X	X	X	X											
11	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte și tunele (2120201)	X	X	X	X											
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar, rutier și viaducte (2120301)	X	X	X	X											
13	- tunele (2120401)	X	X	X	X											
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (2120501)	X	X	X	X											
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	X	X	X	X											
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	X	X	X	X											
17	- active fixe încadrate în grupa construcții (2120100, 2130200, 2130300, 2130400)	X	X	X	X	427,899										
18	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșuri (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	X	X	X	X											
19	Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de protecție, a valorilor umane și materiale și alte active fixe (2140000)	X	X	X	X											
20	Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	X	X	X	X											
21	Alte active ale stărilor (2150000)	X	X	X	X											
22	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	X	X	X	X	427,899										
23	TOTAL (rd.04+21)	X	X	X	X	427,899										

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr rd	Reduceri							Sold la sfarsitul anului
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		
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 culturale-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.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	10,456,054	
Construcții (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	5,695,906	
- 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 transport feroviar , tunele 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 incadrate in grupa constructii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	5,695,906	
Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2310400)	17	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie, a valorilor umane si materiale si alte 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	16,151,960	
TOTAL (rd.04+21)	22	0	0	0	0	0	0	16,151,960	

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	N r.	Sold la sfarsitul anului		Valoare activelor fixe neamortizabile						
		17=4+5+11=18+19+20+21+22+23+24	18	Domeniul public al statului et. 1010000	Domeniul privat al statului et. 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice et.1020102	Domeniul public al UAT et. 1030000	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala et.1040102	Domeniul privat al UAT et. 1040101	
A	B	X	X	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
	01		X	X	X	X	X	X	X	
	02			X	X	X	X	X	X	
	03		X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (rd.02+03)										
	04			X	X	X	X	X	X	
ACTIVE FIXE CORPORALE										
	05	X	X	X	X	X	X	X	X	
	06		X							
	07	10,456,054	X	10,456,054						
	08	5,695,906	X	4,655,216	1,040,690					
	09		X							
	10		X							
	11		X							
	12		X							
	13		X							
	14		X							
	15		X							
	16	5,695,906	X	4,655,216	1,040,690					
	17		X							
	18		X							
	19		X	X	X	X	X	X	X	
	20		X		X	X	X	X	X	
	21	16,151,966	X	15,111,270	1,040,690					
	22	16,151,966		15,111,270	1,040,690					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

PARTENER: SCDP Bistrita

ANEXA 40a

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31.12.2021

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
2.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
3.	Numerar	03	X	X
4.	Numerar Ãn lei Ãn casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
5.	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)	05	28,506	61,336
6.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
7.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
8.	Total (Ãn baze cash)(rd.04+05)	08	28,506	61,336
9.	DobÃnz de Ãncasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
10.	Total (Ãn baze accrual) (rd.08+09)	10	28,506	61,336
11.	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
12.	Dobanzi de Ãncasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
13.	Total (Ãn baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
14.	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
15.	Dobanzi de Ãncasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
16.	Total (Ãn baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
17.	Avansuri de trezorerie, acordate Ãn lei. (ct. 5420100)	14	0	0
18.	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
19.	Disponibilitati Ãn 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
20.	Dobanzi de Ãncasat aferente disponibilitatilor Ãn lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17	0	0
21.	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (Ãn baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
22.	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
23.	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
24.	Total (Ãn baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
25.	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
26.	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
27.	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
28.	Disponibilitati Ãn lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
29.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
30.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
31.	Disponibilitati Ãn valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
32.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0

A	B	C	1	2
33.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
34.	Total (Ă@n baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
35.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente disponibilitatilor Ă@nstitutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
36.	Total (Ă@n baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
37.	Depozite Ă@n lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
38.	Depozite Ă@n valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
39.	Total (Ă@n baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
40.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
41.	Total (Ă@n baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
42.	Disponibilitati Ă@n valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
43.	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
44.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente disponibilitatilor Ă@n valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
45.	Total (Ă@n baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
46.	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
47.	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)	51	54,186	52,205
48.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
49.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
50.	Numerar Ă@n valuta Ă@n casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
51.	Total (Ă@n baze cash) (rd.51+54)	55	54,186	52,205
52.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
53.	Total (Ă@n baze accrual)(rd.55+56)	57	54,186	52,205
54.	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)	58	0	0
55.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
56.	Total (Ă@n baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
57.	Acreditiv Ă@n lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
58.	Acreditiv Ă@n valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
59.	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600 + ct. 5120700 + ct.5550102)	63	0	0
60.	DobĂ@nzi de Ă@ncasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
61.	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (Ă@n baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
62.	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
63.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
64.	Total (Ă@n baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
65.	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
66.	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
67.	Total (Ă@n baze cash)(rd.76)	77	0	0
68.	Alte disponibilitati	80	X	X
69.	-disponibilitati institutii de credit Ă@n strainatate	81	X	X
70.	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei Ă@n strainatate (ct.5120402)	82	0	0
71.	Dobanzi de Ă@ncasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei Ă@n strainatate (ct.5180702)	83	0	0

A	B	C	1	2
72.	Total (În baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
73.	Avansuri de trezorerie, acordate În valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei În strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
74.	Acreditiv la institutii de credit În strainatate (ct.5410202)	86	0	0
75.	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
76.	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
77.	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
78.	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
79.	- Banca centrala (S.121)	99	0	0
80.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
81.	- 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
82.	- 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
83.	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
84.	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
85.	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
86.	- Banca centrala (S.121)	112	0	0
87.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
88.	- 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
89.	- 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
90.	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
91.	- Banca centrala (S.121)	117	0	0
92.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
93.	- 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
94.	- 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
95.	- Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
96.	Total (rd.111+116)	122	0	0
97.	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
98.	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
99.	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
100.	- Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
101.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
102.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
103.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
104.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
105.	- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
106.	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0

A	B	C	1	2
107.	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
108.	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
109.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
110.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
111.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
112.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
113.	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
114.	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
115.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
116.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
117.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
118.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
119.	Total (Ã@n baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
120.	Dobanzi de Ã@ncasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
121.	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
122.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
123.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
124.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
125.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
126.	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
127.	Dobanzi de Ã@ncasat 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
128.	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
129.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
130.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
131.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
132.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
133.	Dobanzi de Ã@ncasat 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
134.	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
135.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
136.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
137.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
138.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
139.	Total dobanzi de Ã@ncasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
140.	Total (Ã@n baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
141.	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
142.	Dobanzi de Ã@ncasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
143.	Total (Ã@n baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
144.	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
145.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0

A	B	C	1	2
146.	Dobanzi de �ncasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
147.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
148.	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
149.	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
150..	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
151.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
152.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
153.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
154.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	191	0	0
155.	- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
156.	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
157.	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
158.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
159.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
160.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
161.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	197	0	0
162.	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
163.	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
164.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
165.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
166.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
167.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	203	0	0
168.	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
169.	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
170.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
171.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
172.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
173.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	209	0	0
174.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 122)	209.1	0	X
175.	Total (�n baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
176.	Dobanzi de �ncasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
177.	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
178.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
179.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
180.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
181.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	216	X	X
182.	Dobanzi de �ncasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
183.	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
184.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
185.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
186.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
187.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	222	X	X
188.	Dobanzi de �ncasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total	223	X	X

A	B	C	1	2
	(rd. 224+228), din care:			
189.	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
190.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
191.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
192.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
193.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	228	X	X
194.	Dobanzi de Āncasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
195.	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
196.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
197.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
198.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
199.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	234	X	X
200.	Total dobanzi de Āncasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
201.	Total (Ān baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
202.	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
203.	Dobanzi de Āncasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
204.	Total (Ān baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
205.	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
206.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
207.	Dobanzi de Āncasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
208.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
209.	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
210.	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
211.	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare Ān actiuni)	252	X	X
212.	Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253	0	0
213.	Actiuni cotate detinute de stat la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254	0	0
214.	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255	0	0
215.	-Alti intermediari financiari (S123)	255.1	0	0
216.	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
217.	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
218.	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261	0	0
219.	Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebancale si institutii de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
220.	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	262.1	0	0
221.	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263	0	0
222.	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decĀt fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0

A	B	C	1	2
223.	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
224.	Alte participatii	270	X	X
225.	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271	0	0
226.	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S22+S124), din care:	272	0	0
227.	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	X	0
228.	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273	0	0
229.	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
230.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
231.	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	0	0
232.	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
233.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
234.	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
235.	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
236.	- gospodariile populatiei (S14)	293	0	0
237.	- de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
238.	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
239.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
240.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
241.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
242.	- 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
243.	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	300	17,686	10,309
244.	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
245.	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	17,686	10,309
246.	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
247.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
248.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
249.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
250.	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
251.	-de la nerezidenti (S21,S22)	307	0	0
252.	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
253.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
254.	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
255.	-de la gospodariile populatiei (S14)	317	0	0
256.	- de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
257.	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0

A	B	C	1	2
258.	- Administratia centrala (S1311)	320	0	0
259.	- Administratia locala (S1313)	321	0	0
260.	- Asigurari sociale (S1314)	322	0	0
261.	-de la nerezidenti (S21,S22)	323	0	0
262.	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
263.	- de la gospodariile populatiei (S14)	325	0	0
264.	- de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
265.	- 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
266.	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
267.	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
268.	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
269.	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
270.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
271.	Sume de primit de la Comisia Europeana â€" PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
272.	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
273.	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	0	0
274.	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat â€" buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
275.	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat â€" bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
276.	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat â€" bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
277.	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat â€" buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
278.	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat â€" institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
279.	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
280.	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
281.	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
282.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget â€" institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
283.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget â€" institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
284.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget â€" ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0

A	B	C	1	2
285.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget a€n institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
286.	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	0	0
287.	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
288.	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
289.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
290.	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
291.	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
292.	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
293.	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare A@n curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
294.	DATORII FINANCIARE	350	X	X
295.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
296.	Alte depozite	352	X	X
297.	Alte depozite	353	47,396	49,694
298.	- salariatilor (S143)	354	47,396	49,694
299.	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
300.	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
301.	- Administratia centrala (S1311)	357	0	0
302.	- Administratia locala (S1313)	358	0	0
303.	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
304.	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
305.	ĂZMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370	X	X
306.	ĂZMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
307.	ĂZmprumuturi 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
308.	- Banca centrala (S.121)	373	0	0
309.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
310.	- 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
311.	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
312.	- 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
313.	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
314.	Dobanzi de platit pentru Ămprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
315.	Total (Ăn baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
316.	ĂZMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
317.	ĂZmprumuturi 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	386	0	0

A	B	C	1	2
318.	- Banca centrala (S.121)	387	0	0
319.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
320.	- 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
321.	- Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
322.	- 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
323.		391	0	0
324.	Dobanzi de platit pentru Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
325.	Total (În baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
326.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
327.	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
328.	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
329.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
330.	- 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
331.	- 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
332.	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S1311)	406	0	0
333.	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
334.	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
335.	Total (În baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
336.	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
337.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
338.	- 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
339.	- 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
340.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414	0	0
341.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415	0	0
342.	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
343.	Total (În baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
344.	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
345.	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
346.	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
347.	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale A@n A@mprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X

A	B	C	1	2
348.	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale A@n A@mprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
349.	-Instituti de credit rezidente (S122) (ĂŃn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
350.	-Alti rezidenti (S123) (ĂŃn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	424	0	0
351.	-Nerezidenti (S21,S22)	425	0	0
352.	-Operatori economici (S11) (ĂŃn cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
353.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale A@n A@mprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate d	427	0	0
354.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (ĂŃn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
355.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (ĂŃn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
356.	- 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
357.	- Societati nefinanciare (S. 11) (ĂŃn cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
358.	Credite pe termen lung primite	430	X	X
359.	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
360.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
361.	- 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
362.	- 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
363.	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
364.	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
365.	Total (Ă@n baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
366.	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+44)	438	X	X
367.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
368.	- 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
369.	- 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
370.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
371.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
372.	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
373.	Total (Ă@n baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
374.	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale A@n A@mprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X

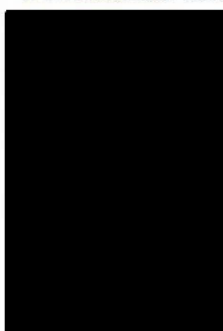
A	B	C	1	2
375.	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale A@n A@mprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
376.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (ĂŽn cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
377.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (ĂŽn cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
378.	- 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
379.	- Societati nefinanciare (S.11) (ĂŽn cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
380.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale A@n A@mprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
381.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (ĂŽn cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
382.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (ĂŽn cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
383.	- 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
384.	- Societati nefinanciare (S.11) (ĂŽn cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
385.	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
386.	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
387.	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
388.	- Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
389.	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
390.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
391.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
392.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
393.	- 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
394.	- 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
395.	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	1,362	7,815
396.	- Societati nefinanciare (S.11)	466	1,362	7,815
397.	- Institutii publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):	467	0	0
398.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
399.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
400.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
401.	- 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
402.	- 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
403.	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800)	469	0	0
404.	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
405.	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 +	471	86.893	81,526

A	B	C	1	2
	ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100 +			
406.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	163,565	160,772
407.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
408.	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
409.	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
410.	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
411.	- Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
412.	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	250,458	242,298
413.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	0	0
414.	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori A@n contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
415.	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori A@n contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
416.	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori A@n contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
417.	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481	0	0
418.	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
419.	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
420.	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
421.	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	0	0
422.	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
423.	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
424.	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
425.	Alte datorii	488	X	X
426.	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
427.	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate A@n litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
428.	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 s,i OG 17/2012 reprezentÂnd drepturi salariale cÂs,tigate A@n instant,a((ct.1510203.)	489.21	0	0
429.	Provizioane necurente reprezentÂnd titluri de plata(emise A@n baza Legii 247/2005, decizii emise A@n 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.15102	489.22	0	0
430.	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
431.	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0

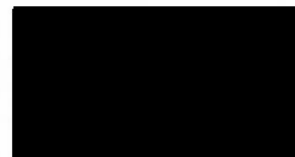
A	B	C	1	2
432.	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
433.	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata 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
434.	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecatorești definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui	489.27	0	0
435.	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3	442,161	442,161
436.	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
437.	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
438.	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
441.	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
442.	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata 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
443.	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecatorești definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui	489.92	0	0
444.	Plati restante	490	X	X
445.	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
446.	- Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
447.	- Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
448.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
449.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
450.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
451.	- 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
452.	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
453.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
454.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
455.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
456.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
457.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
458.	- 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

A	B	C	1	2
459.	- 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
460.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
461.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
462.	- 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
463.	- 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
464.	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
465.	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 cumul	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		15066542.00	44728.00	15111270.00	15111270.00
e alc dom public					
102010101G860200		0.00	44728.00	44728.00	0.00
Fondul bunurilor car		657519.00	427899.00	1085418.00	1040690.00
e alc dom privat st					
102010201G860200		0.00	353851.96	353851.96	0.00
Fondul privat al ins		353851.96	0.00	353851.96	0.00
titutiei					
105020001G860200		0.00	78498.00	78498.00	0.00
Rezerve din reevalua		0.00	78498.00	78498.00	0.00
rea constructiilor					
117000001G860200		0.00	-2000.00	-2000.00	0.00
Rezultatul reportat		333292.85	232633.22	565926.07	567926.07
121000001G860200		0.00	3899267.46	3899267.46	0.00
Rezultatul patrimoni		234910.94	4010960.87	4245871.81	346604.35
al					
151010101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru l		442160.92	0.00	442160.92	442160.92
itigii, amenzi, pena					
CLASA 1 CONTURI DE		0.00	4374345.42	4374345.42	0.00
CAPITALURI		17088277.67	4794719.09	21882996.76	17508651.34
211010001G860200		10456054.00	0.00	10456054.00	10456054.00
TERENURI PATRIM. PUB		0.00	0.00	0.00	0.00
LIC STAT					
212010001G860200		5268006.71	427899.29	5695906.00	0.00
CONSTR. PATRIM. PUBL		0.00	5695906.00	5695906.00	0.00
IC SI PRIVAT STAT					
212020001G860200		585155.61	27835.00	612990.61	0.00
CONSTR. PRIVATE ALE		0.00	612990.61	612990.61	0.00
INSTIT.					
212090101G860200		0.00	5695906.00	5695906.00	5695906.00
Constructii - alte a		0.00	0.00	0.00	0.00
ctive fixe					
213010001G860200		1329975.89	166076.21	1496052.10	1018556.60
ECHIP. TEHN.		0.00	477495.50	477495.50	0.00
213020001G860200		1437418.48	35386.40	1472804.88	1461455.48
AP.INST.MAS.		0.00	11349.40	11349.40	0.00
213030001G860200		350706.47	457904.50	808610.97	806110.97
MIJL.TRANSP.		0.00	2500.00	2500.00	0.00
213040001G860200		337476.14	50499.00	387975.14	360816.14
PLANTATII		0.00	27159.00	27159.00	0.00
214000001G860200		198574.88	134806.50	333381.38	258380.88
MOB.AP.BIR.ECHIP.PR.		0.00	75000.50	75000.50	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
231000001G860200		0.00	200406.98	200406.98	80137.86
		0.00	120269.12	120269.12	0.00
231000101G860200		31296.00	-31296.00	0.00	0.00
IMOBIL IN CURS		0.00	0.00	0.00	0.00
281020801G860200		0.00	360228.65	360228.65	0.00
AMORTIZ CONSTR-ALTE		380233.22	-20004.57	360228.65	0.00
ACTIVE FIXE					
281030101G860200		0.00	306781.79	306781.79	0.00
amortiz echip tehnol		761381.30	115834.58	877215.88	570434.09
ogice					
281030201G860200		0.00	11349.00	11349.00	0.00
amortiz ap si instal		1397735.65	19037.39	1416773.04	1405424.04
de mas si control					
281030301G860200		0.00	2500.00	2500.00	0.00
amortiz mijl de tran		201004.81	319525.13	520529.94	518029.94
sport					
281030401G860200		0.00	23301.94	23301.94	0.00
amortiz animalelor		278324.37	11729.04	290053.41	266751.47
si plantatiilor					
281040001G860200		0.00	75000.00	75000.00	0.00
Amort.mobilier,ap.bi		148166.07	89359.16	237525.23	162525.23
rotice, ech.protecti					
291030101G860200		0.00	49000.00	49000.00	0.00
Ajustari echipamente		49000.00	168236.93	217236.93	168236.93
291030201G860200		0.00	35000.00	35000.00	0.00
Ajustari instalatii		35000.00	0.00	35000.00	0.00
291030401G860200		0.00	49429.00	49429.00	0.00
Ajustari animale pla		49429.00	0.00	49429.00	0.00
ntatii					
291040001G860200		0.00	25276.00	25276.00	0.00
Ajustari pentru depr		25276.00	0.00	25276.00	0.00
eciere 214					
CLASA 2 CONTURI DE		19994664.18	8103290.26	28097954.44	20137417.93
ACTIVE FIXE		3325550.42	7726387.79	11051938.21	3091401.70
302010001G860200		129100.60	253934.14	383034.74	77341.56
Materiale auxiliare		0.00	305693.18	305693.18	0.00
302020001G860200		3466.02	78496.40	81962.42	6856.56
Combustibili		0.00	75105.86	75105.86	0.00
302040001G860200		21403.33	33917.21	55320.54	15689.99
Piese de schimb		0.00	39630.55	39630.55	0.00
302050001G860200		452.50	70177.83	70630.33	5390.77
Seminte si materiale		0.00	65239.56	65239.56	0.00
de plantat					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
302080001G860200		48832.05	49331.42	98163.47	62663.81
alte materiale consu		0.00	35499.66	35499.66	0.00
mabile					
302090001G860200		0.00	204.88	204.88	0.00
Medicamente si mater		0.00	204.88	204.88	0.00
iale sanitare					
303020001G860200		221088.15	35172.17	256260.32	224131.52
OB.INV. IN FOLOSINTA		0.00	32128.80	32128.80	0.00
331000001G860200		0.00	184807.09	184807.09	0.00
PRODUCTIE IN CURS		0.00	184807.09	184807.09	0.00
345000101G860200		83671.43	168481.20	252152.63	72208.32
PRODUSE FINITE FERMA		0.00	179944.31	179944.31	0.00
CERCETARE-DEZV					
345000401G860200		8706.80	94135.28	102842.08	34718.18
PRODUSE FINITE PEPIN		0.00	68123.90	68123.90	0.00
IERA					
345000601G860200		5168.14	0.00	5168.14	5168.14
PRODUSE FINITE BECI		0.00	0.00	0.00	0.00
- TUICA					
346000101G860200		4356.04	29998.54	34354.58	415.44
PROD.REZID.FERMA C-D		0.00	33939.14	33939.14	0.00
346000401G860200		0.00	318.00	318.00	91.00
PROD. REZID. PEPINIE		0.00	227.00	227.00	0.00
RA					
351010001G860200		0.00	8641.60	8641.60	0.00
Materii si materiale		0.00	8641.60	8641.60	0.00
prelucrare terti					
371000101G860200		89.44	308284.96	308374.40	267.50
MARFURI		0.00	308106.90	308106.90	0.00
378000101G860200		0.00	127390.56	127390.56	0.00
Adaos MAG PREZENT		19.08	127481.70	127500.78	110.22
381000101G860200		39009.20	0.00	39009.20	33419.24
Ambalaje		0.00	5589.96	5589.96	0.00
392010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		6400.00	0.00	6400.00	6400.00
eciere mater cons					
392020001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		5396.00	0.00	5396.00	5396.00
eciere ob inv					
398000001G860200		0.00	20201.00	20201.00	0.00
Ajustari pentru depr		20201.00	0.00	20201.00	0.00
eciere ambalaje					
CLASA 3 CONTURI DE		565343.70	1463492.28	2028835.98	538362.03
STOCURI SI PRODUCTI		32016.08	1470364.09	1502380.17	11906.22
E IN CURS					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
401010001G860200		0.00	660227.71	660227.71	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	668043.07	668043.07	7815.36
404010001G860200		0.00	268049.84	268049.84	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	268049.84	268049.84	0.00
408000001G860200		0.00	14025.42	14025.42	0.00
furnizori-facturi ne sosite		0.00	14025.42	14025.42	0.00
409010101G860200		1000.00	2217.44	3217.44	0.00
FURNIZORI DEBITORI CUMP MATER		0.00	3217.44	3217.44	0.00
411010101G860200		17685.74	223289.27	240975.01	10309.16
Cienti cu termen sub 1 an		0.00	230665.85	230665.85	0.00
419000001G860200		0.00	900.70	900.70	0.00
Cienti - creditori		0.00	900.70	900.70	0.00
421000101G860200		0.00	2193868.00	2193868.00	0.00
Personal - salarii datorate		0.00	2193868.00	2193868.00	0.00
423000001G860200		0.00	55947.00	55947.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	55947.00	55947.00	0.00
425000101G860200		0.00	8993.00	8993.00	0.00
Avansuri acordate personalului		0.00	8993.00	8993.00	0.00
427010001G860200		0.00	1353922.00	1353922.00	0.00
Retineri din salarii		116169.00	1348831.00	1465000.00	111078.00
428010101G860200		0.00	9070.81	9070.81	0.00
GARANTII GESTIONARI		47395.97	11368.68	58764.65	49693.84
431020001G860200		0.00	595590.00	595590.00	0.00
CAS SALARIAT		52488.00	592658.00	645146.00	49556.00
431040001G860200		0.00	221886.00	221886.00	0.00
CASS SALARIAT		18729.00	221270.00	239999.00	18113.00
431060001G860200		0.00	50057.00	50057.00	0.00
CAM		4369.00	49805.00	54174.00	4117.00
442030001G860200		0.00	15127.29	15127.29	0.00
Taxa pe valoarea adaugata de plata		0.00	15127.29	15127.29	0.00
442040001G860200		15500.25	29747.74	45247.99	30120.70
TVA DE RECUPERAT		0.00	15127.29	15127.29	0.00
442060001G860200		0.00	64798.22	64798.22	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	64798.22	64798.22	0.00
442070001G860200		0.00	50177.77	50177.77	0.00
TVA COLECTATA		0.00	50177.77	50177.77	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
442080101G860200		200.00	9543.70	9743.70	156.11
TVA ded.la plata		0.00	9587.59	9587.59	0.00
442080301G860200		0.00	27692.59	27692.59	0.00
tva neex aferenta st		14.28	27705.42	27719.70	27.11
ocuri					
444000101G860200		0.00	107084.00	107084.00	0.00
IMPOZIT venit salari		10193.00	105863.00	116056.00	8972.00
i PERM					
444000201G860200		0.00	9389.00	9389.00	0.00
IMPOZIT-ZIL		1114.00	9043.00	10157.00	768.00
446010101G860200		0.00	512.00	512.00	0.00
taxa teren		0.00	512.00	512.00	0.00
446010201G860200		0.00	21061.00	21061.00	0.00
taxa cladiri		0.00	21061.00	21061.00	0.00
446010301G860200		0.00	2823.75	2823.75	0.00
ALTE TAXE LOCALE		0.00	2823.75	2823.75	0.00
448020001G860200		2999.00	11786.00	14785.00	17320.00
Alte creante privind		0.00	-2535.00	-2535.00	0.00
bugetul					
461010901G860200		712964.19	0.00	712964.19	712964.19
Debitori sub 1 an -		0.00	0.00	0.00	0.00
alte cr - Primaria					
461011001G860200		822.47	379.48	1201.95	379.48
AVANSURI NEDECONTATE		0.00	822.47	822.47	0.00
461020201G860200		0.00	1202.00	1202.00	0.00
PR PNIII P1 12		0.00	1202.00	1202.00	0.00
461020301G860200		0.00	10818.00	10818.00	0.00
PR.12 PCCDI		0.00	10818.00	10818.00	0.00
461020601G860200		0.00	285714.00	285714.00	0.00
ADER 7.3.1.3		0.00	285714.00	285714.00	0.00
461020801G860200		0.00	79900.00	79900.00	0.00
ADER 7.5.4		0.00	79900.00	79900.00	0.00
461020901G860200		0.00	48564.00	48564.00	0.00
ADER 7.2.2		0.00	48564.00	48564.00	0.00
461021001G860200		0.00	28171.00	28171.00	0.00
ADER 7.3.12		0.00	28171.00	28171.00	0.00
461021101G860200		0.00	84097.00	84097.00	0.00
Sume platite zilieri		0.00	84097.00	84097.00	0.00
lor in cursul lunii					
462011201G860200		0.00	121933.00	121933.00	0.00
SUME DATORATE ZILIER		1362.00	120571.00	121933.00	0.00
ILOR					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
462011301G860200		0.00	80000.00	80000.00	0.00
ICDP PITESTI		0.00	80000.00	80000.00	0.00
481010101G860200		0.00	2413399.00	2413399.00	0.00
Decont privind op fi		0.00	2413399.00	2413399.00	0.00
nanc salarii ASAS					
481090001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Decontari bunuri si		0.00	0.00	0.00	0.00
servicii ASAS					
483000001G860200		16771.16	-2277.72	14493.44	14493.44
Decontari din operat		0.00	0.00	0.00	0.00
ii de participatie					
496010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI CREANTE- su		712964.19	0.00	712964.19	712964.19
b 1 an					
CLASA 4		767942.81	9159687.01	9927629.82	785743.08
CONTURI DE TERTI		964798.44	9140192.80	10104991.24	963104.50
531010101G860200		0.00	548848.45	548848.45	0.00
Casa in lei		0.00	548848.45	548848.45	0.00
542010201G860200		0.00	11667.09	11667.09	0.00
SECARA ANA MARIA		0.00	11667.09	11667.09	0.00
542010301G860200		0.00	735.15	735.15	0.00
GUZU GEORGETA		0.00	735.15	735.15	0.00
542010401G860200		0.00	1660.83	1660.83	0.00
JAKAB ZSOLT		0.00	1660.83	1660.83	0.00
542010801G860200		0.00	1231.04	1231.04	0.00
ROSU MARES SMARANDA		0.00	1231.04	1231.04	0.00
542011201G860200		0.00	378.92	378.92	0.00
MOLDOVAN CLAUDIU		0.00	378.92	378.92	0.00
542011401G860200		0.00	9911.37	9911.37	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	9911.37	9911.37	0.00
542011501G860200		0.00	4124.69	4124.69	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	4124.69	4124.69	0.00
542011701G860200		0.00	90.00	90.00	0.00
DAN VASILE		0.00	90.00	90.00	0.00
542012201G860200		0.00	1265.00	1265.00	0.00
LUPUTAN ANDREI		0.00	1265.00	1265.00	0.00
542012301G860200		0.00	200.06	200.06	0.00
HAJA FLORIN		0.00	200.06	200.06	0.00
542012701G860200		0.00	505.00	505.00	0.00
MOLDOVAN LOREDANA		0.00	505.00	505.00	0.00
542012801G860200		0.00	252.00	252.00	0.00
SOFRON ANCA		0.00	252.00	252.00	0.00

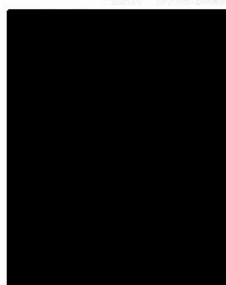
C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
542012901G860200		0.00	2268.09	2268.09	0.00
BOARIU EMIL		0.00	2268.09	2268.09	0.00
542013101G860200		0.00	3357.17	3357.17	0.00
SIPOS FRANCISC		0.00	3357.17	3357.17	0.00
542013201G860200		0.00	538.69	538.69	0.00
RACILA RAMONA		0.00	538.69	538.69	0.00
542013301G860200		0.00	73.91	73.91	0.00
SIPOS ROBERT		0.00	73.91	73.91	0.00
542013401G860200		0.00	173.73	173.73	0.00
HABAN TIBERIU		0.00	173.73	173.73	0.00
561010001G860200		2.48	3504959.28	3504961.76	0.00
Disponibil inst veni		0.00	3504961.76	3504961.76	0.00
t proprii subv					
561010201G860200		49660.39	47686.08	97346.47	52092.38
CEC BANK RON		0.00	45254.09	45254.09	0.00
561010401G860200		70.85	34567.62	34638.47	111.73
CEC BANK EURO		0.00	34526.74	34526.74	0.00
561010501G860200		4454.49	21.26	4475.75	0.74
CEC BANK USD		0.00	4475.01	4475.01	0.00
561020001G860200		0.00	32832.16	32832.16	32832.16
Rez exec din anul cr		0.00	0.00	0.00	0.00
t					
561030001G860200		28503.71	28503.71	57007.42	28503.71
Rez exec din anii pr		0.00	28503.71	28503.71	0.00
ec					
581010101G860200		0.00	620548.77	620548.77	0.00
Viramente interne -		0.00	620548.77	620548.77	0.00
acitivitatea operatio					
CLASA 5 CONTURI LA		82691.92	4856400.07	4939091.99	113540.72
TREZORERII SI INSTI		0.00	4825551.27	4825551.27	0.00
TUTII DE C					
602010001G860200		0.00	199192.44	199192.44	0.00
Cheltuieli cu materi		0.00	199192.44	199192.44	0.00
ale auziliare					
602020001G860200		0.00	49312.08	49312.08	0.00
Chetuieli privind co		0.00	49312.08	49312.08	0.00
mbustibilul					
602040001G860200		0.00	24282.81	24282.81	0.00
Cheltuieli privind p		0.00	24282.81	24282.81	0.00
iesele de schimb					
602050001G860200		0.00	34616.23	34616.23	0.00
Cheltuieli privind s		0.00	34616.23	34616.23	0.00
emint si mater plant					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
602080001G860200		0.00	27506.52	27506.52	0.00
Cheltuieli privind a		0.00	27506.52	27506.52	0.00
lte materiale consum					
602090001G860200		0.00	102.44	102.44	0.00
Cheltuieli privind m		0.00	102.44	102.44	0.00
edicamentele si mate					
603000001G860200		0.00	21363.41	21363.41	0.00
Cheltuieli privind o		0.00	21363.41	21363.41	0.00
biectele de inventar					
607000101G860200		0.00	154755.01	154755.01	0.00
Cheltuieli privind m		0.00	154755.01	154755.01	0.00
arfurile					
608000001G860200		0.00	5885.40	5885.40	0.00
Cheltuieli privind a		0.00	5885.40	5885.40	0.00
mbalajele					
610000001G860200		0.00	64373.31	64373.31	0.00
Cheltuieli privind e		0.00	64373.31	64373.31	0.00
nergia si apa					
611000001G860200		0.00	85697.27	85697.27	0.00
Cheltuieli cu intret		0.00	85697.27	85697.27	0.00
inerea si reparatiil					
613000001G860200		0.00	3490.17	3490.17	0.00
Cheltuieli cu primel		0.00	3490.17	3490.17	0.00
e de asigurare					
614000001G860200		0.00	6330.00	6330.00	0.00
Cheltuieli cu deplas		0.00	6330.00	6330.00	0.00
ari, detasari, trans					
623000001G860200		0.00	2619.37	2619.37	0.00
Cheltuieli de protoc		0.00	2619.37	2619.37	0.00
ol, reclama si publi					
624010001G860200		0.00	5292.37	5292.37	0.00
Cheltuieli cu transp		0.00	5292.37	5292.37	0.00
ortul de bunuri					
626000001G860200		0.00	5094.17	5094.17	0.00
Cheltuieli postale s		0.00	5094.17	5094.17	0.00
i taxe de telecomuni					
627000001G860200		0.00	1143.07	1143.07	0.00
Cheltuieli cu servic		0.00	1143.07	1143.07	0.00
ii bancare si asimil					
628000001G860200		0.00	224655.62	224655.62	0.00
Alte cheltuieli cu s		0.00	224655.62	224655.62	0.00
erviciile executate					
628001201G860200		0.00	120571.00	120571.00	0.00
CHELTUIELI CU ZILIER		0.00	120571.00	120571.00	0.00
II					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
635010001G860200		0.00	34102.15	34102.15	0.00
Cheltuieli cu alte i		0.00	34102.15	34102.15	0.00
mp, taxe si varsam					
641000101G860200		0.00	2231745.00	2231745.00	0.00
Cheltuieli cu salari		0.00	2231745.00	2231745.00	0.00
ile personalului					
645070001G860200		0.00	49805.00	49805.00	0.00
CAM		0.00	49805.00	49805.00	0.00
658010901G860200		0.00	6822.48	6822.48	0.00
alte ch operat - alt		0.00	6822.48	6822.48	0.00
e operatiuni					
665010001G860200		0.00	466.42	466.42	0.00
Cheltuieli din difer		0.00	466.42	466.42	0.00
ente de curs valutar					
681010001G860200		0.00	135654.15	135654.15	0.00
Cheltuieli operation		0.00	135654.15	135654.15	0.00
ale privind amortiza					
681030001G860200		0.00	168236.93	168236.93	0.00
Chelt operat privind		0.00	168236.93	168236.93	0.00
ajustari active fix					
691000001G860200		0.00	2267.56	2267.56	0.00
Chelt. extr op activ		0.00	2267.56	2267.56	0.00
e fixe					
CLASA 6 CONTURI DE		0.00	3665382.38	3665382.38	0.00
CHELTUIELI		0.00	3665382.38	3665382.38	0.00
709000101G860200		0.00	325736.48	325736.48	0.00
Variatia stocurilor		0.00	325736.48	325736.48	0.00
- ferma cercet-dezv					
709000401G860200		0.00	149885.63	149885.63	0.00
variata stocurilor		0.00	149885.63	149885.63	0.00
- pepiniera Bata					
722000001G860200		0.00	53499.00	53499.00	0.00
VENITURI PROD. ACTIV		0.00	53499.00	53499.00	0.00
E FIXE CORP.					
751010101G860200		0.00	45095.58	45095.58	0.00
VENITURI FERMA CERCE		0.00	45095.58	45095.58	0.00
T.DEZV.					
751010401G860200		0.00	29026.05	29026.05	0.00
VENITURI PEPINIERA		0.00	29026.05	29026.05	0.00
751010701G860200		0.00	282035.82	282035.82	0.00
VENITURI MAGAZIN PRE		0.00	282035.82	282035.82	0.00
ZENTARE					
751010801G860200		0.00	463260.19	463260.19	0.00
VENITURI CERCETARE		0.00	463260.19	463260.19	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumul	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
751040101G860200		0.00	87703.55	87703.55	0.00
VENITURI SUBVENTII A		0.00	87703.55	87703.55	0.00
PIA					
751040201G860200		0.00	1512.61	1512.61	0.00
VENITURI CONTR ASOCI		0.00	1512.61	1512.61	0.00
ERE					
751040301G860200		0.00	124626.15	124626.15	0.00
ALTE VENITURI OPERAT		0.00	124626.15	124626.15	0.00
IONALE ECONOMIC					
751040302G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE VENIT OPERAT VA		0.00	0.00	0.00	0.00
NZ BUNURI MOBILE					
765010001G860200		0.00	74.07	74.07	0.00
Venituri din diferen		0.00	74.07	74.07	0.00
te de curs valutar					
766000001G860200		0.00	698.87	698.87	0.00
VENITURI DIN DOBANZI		0.00	698.87	698.87	0.00
770000001G860200		0.00	3472129.60	3472129.60	0.00
Finantarea de la bug		0.00	3472129.60	3472129.60	0.00
et					
772010001G860200		0.00	2413399.00	2413399.00	0.00
SUBVENTII DE LA BUGE		0.00	2413399.00	2413399.00	0.00
TUL DE STAT					
781030001G860200		0.00	326941.93	326941.93	0.00
Venituri din deprecii		0.00	326941.93	326941.93	0.00
ere active fixe					
781040101G860200		0.00	20201.00	20201.00	0.00
venituri din deprecii		0.00	20201.00	20201.00	0.00
ere stocuri					
CLASA 7 CONTURI DE		0.00	7795825.53	7795825.53	0.00
VENITURI SI FINANTA		0.00	7795825.53	7795825.53	0.00
RI					
T O T A L GENERAL :		21410642.61	39418422.95	60829065.56	21575063.76
		21410642.61	39418422.95	60829065.56	21575063.76

Director,
IOAN ZAGRAI



Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

