

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

incheiat la: 31/12/2013

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4 = 1+2-3
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	17 499	5 618	4 530	18 587
Sume primite din fondul de interventie (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	17 499	5 618	4 530	18 587
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform OG nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 de euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) *)	12	0	0	0	0
Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Fondul de protectie a vânatului (ct. 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0
Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16	0	0	0	0
Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4 = 1+2+3
Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct);	18	0	0	0	0
Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)	19	0	0	0	0
Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	20	0	0	0	0
Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 515)	21	0	0	0	0
Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 515)	22	0	0	0	0
Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)	23	0	0	0	0
Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 515)	24	0	0	0	0
Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	25	0	0	0	0
Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	26	0	0	0	0
Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	17 499	5 618	4 530	18 587

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2013

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)	01	522 131	988 192	988 192
din care:				
- 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.08+13+28+33+38+43+47.2)	03	80 265	89 438	89 438
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	240 657	198 072	198 072
- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	240 638	240 638
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	201 209	460 044	460 044
Plati restante catre furnizori. creditorii din operatii comerciale (ct.401. ct.403. ct.404. ct.405. ct.462) din care:	07	62 087	92 743	92 743
(rd.07.1+08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	5 385	5 385
- peste 90 de zile din care:	09	62 087	87 358	87 358
- ct.462	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+18+19+22)	12	258 835	694 240	694 240
din care:				
- 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	80 265	84 053	84 053
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	178 570	110 714	110 714
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	240 638	240 638
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	258 835	258 835
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423. ct 444. ct.446. ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	103 590	276 158	276 158
- sub 30 de zile	17.1	0	0	0
- peste 30 de zile	17.2	65 015	61 594	61 594
- peste 90 de zile	17.3	38 575	49 500	49 500
- peste 120 zile	17.4	0	61 474	61 474
- peste 1 an	17.5	0	103 590	103 590
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313. ct.4314. ct.4315. ct.4317)	18	33 031	88 548	88 548
(rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)				
- sub 30 de zile	18.1	0	0	0
- peste 30 de zile	18.2	5 725	5 655	5 655
- peste 90 de zile	18.3	27 306	11 310	11 310
- peste 120 de zile	18.4	0	38 552	38 552
- peste 1 an	18.5	0	33 031	33 031
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21). din care:	19	122 214	329 534	329 534
- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	9 525	16 804	16 804
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	112 689	49 904	49 904
- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	140 612	140 612
- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	122 214	122 214
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311. ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	119 779	321 957	321 957
- sub 30 de zile	20.1	0	0	0

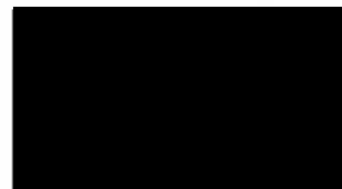
A	B	1	2	3
- peste 30 de zile	20.2	8 950	16 296	16 296
- peste 90 de zile	20.3	110 829	48 888	48 888
- peste 120 de zile	20.4	0	136 994	136 994
- peste 1 an	20.5	0	119 779	119 779
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371. ct.4372. ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	2 435	7 577	7 577
- sub 30 de zile	21.1	0	0	0
- peste 30 de zile	21.2	575	508	508
- peste 90 de zile	21.3	1 860	1 016	1 016
- peste 120 de zile	21.4	0	3 618	3 618
- peste 1 an	21.5	0	2 435	2 435
Plati restante fata de bugetele locale. (ct.446. ct.4481) 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. (ct.421.ct. 423. ct.426.ct.4271.ct.4273 ct.4281) 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.(4271+4273)	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.422.ct.424. ct.4272.ct.4273.ct.429. ct.438) 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. 422+424	34.1	0	0	0
- ct. 4272+4273	34.2	0	0	0
- ct. 429	34.3	0	0	0
- ct. 438	34.4	0	0	0
- peste 120 zile	35	0	0	0
- peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta. (ct.1611. ct.1621. ct.1631.ct.1641. ct. 1651. ct.1671.ct.169. ct.5192. ct.5194. ct.5195. ct.5196. ct.5197.ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
- sub 30 de zile	37.1	0	0	0
- peste 30 de zile	38	0	0	0
- peste 90 de zile	39	0	0	0
- peste 120 zile	40	0	0	0
- peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante. din care: (aferente celor de la rd.37). (ct.1681. ct.1682. ct. 1683. ct.1684. ct.1685. ct.1687. ct.5186) din care: (rd. 42.1+43+44+45+46)	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.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	201 209	201 209	201 209
- sub 30 de zile	47.1	0	0	0
- peste 30 de zile	47.2	0	0	0

A	B	1	2	3
- peste 90 de zile	47.3	0	0	0
- peste 120 zile	47.4	0	0	0
- peste 1 an	47.5	201 209	201 209	201 209

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



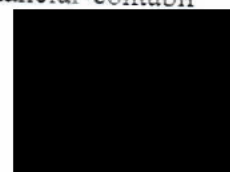
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 31/12/2013

Denumirea elementului de capital	C O D	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.100	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 101	02	10 726 355	2 470	0	10 728 825
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 102	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ct. 103	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale ct. 104	05	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct.105	06	0	197 983	197 983	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.106	07	0	0	0	0
Fondul de rulment ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct 132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.133	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului ct. 1391	15	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct. 1399	16	802 441	144 295	0	946 736
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	17	317 304	31 840	0	349 144
Rezultatul reportat (ct 117 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	19	31 841	0	20 640	11 201
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.011a17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	11 877 941	376 588	218 623	12 035 906

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2013

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Existent 31/12/2013		Sold la inceputul anului	Cresteri					donatii, sponsorizari	alte cai
	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit			
A	B	2	3	4-5(6+7+8+9)	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 201)	02	X		0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	03	X	0	4 008	0	1 468	2 540	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	X	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	X	0	4 008	0	1 468	2 540	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	07	X	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct. 212) din care:	08	X	383 491	37 217	33 934	3 283	0	0	0	
- locuințe	09	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 213)	12	X	2 491 782	143 292	106 507	34 285	0	0	2 500	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	X	119 904	35 172	26 037	9 135	0	0	0	
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	X	2 995 177	215 681	166 478	46 703	0	0	2 500	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	X	2 995 177	219 689	166 478	48 171	2 540	0	2 500	

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		Total	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
A	B	10-11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17-3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licente, marea comerciala, drepturi si active similare (ct. 205)	03	2 540	0	2 540	0	0	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468	
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	2 540	0	2 540	0	0	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii (ct. 212) din care:	08	6 973	6 757	0	0	0	0	216	413 735	161 170	12 640	58 508	115 302	298 433	
- locuinte	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct. 213)	12	41 168	18 652	11 533	0	9 185	1 798	0	2 593 906	1 954 838	143 547	92 938	2 005 447	588 459	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	2 501	0	211	0	2 290	0	0	152 575	40 044	7 148	12 710	34 482	118 093	
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	50 642	25 409	11 744	0	11 475	1 798	216	3 160 216	2 156 052	163 335	164 156	2 155 231	1 004 985	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	53 182	25 409	14 284	0	11 475	1 798	216	3 161 684	2 156 052	163 335	164 156	2 155 231	1 006 453	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31/12/2013

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. r.	Existenta 31/12/2013				Sold la inceputul anului	Cresteri					
		lia	nr	mp	Total din care:		diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	01	X	X	X								
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 213)	02	X	X	X								
	03	X	X	X								
TOTAL (rd.02+03)	04	X	X	X								
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Amenajari de terenuri (ct.2112)	05	X	X	X								
Terenuri (ct. 2111)	06	X	X	X								
	07		X	X								
Constructii (ct. 212) din care:	08	X	X	X		7 159 648						
- locuinte	09	X				3 566 707	2 470					
- hoteluri	10	X										
- vile	11	X										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 211)	12	X	X	X								
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	X	X	X								
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 215)	14	X	X	X								
Alte active nefinanciare (ct. 215)	15	X	X	X								
TOTAL (rd. 06+07+08+12+13+14+15)	16	X	X	X		10 726 355	2 470	2 470				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	X	X	X		10 726 355	2 470	2 470				

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	N r.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte caz		Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11-18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02-03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE													
Amenajari de terenuri (ct. 2112)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2111)	07	0	0	0	0	0	0	7 159 648	0	7 159 648	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	3 569 177	0	3 569 177	0	0	0
- locuinte	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobili, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct. 215)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06+07+08+12+13+14+15)	16	0	0	0	0	0	0	10 728 825	0	10 728 825	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. r.	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11=18+19+20+21+22	Valoare activelor fixe neamortizabile					Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104
		Total 11=12+13+14+15+16	reevaluare 12	dezmembrari, casari 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104			
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17		0	0	0	0	0	0	10 728 825	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31/12/2013

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5311)	4	5 234	3 571
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (Ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+ 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+558+559+ 5601+561+562) din care:	5	22 019	11 002
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	27 253	14 573
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	27 253	14 573
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602)	11	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5752+5753)	13.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187)	13.2	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	0	0
	Alte valori (ct.532)	15	0	0
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243)	20	0	0
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5121+5151)din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5124+5152) din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0

A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5187)	35	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5153)	37	0	0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5153)	38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5127)	43	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	44	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142 +5151+5152+550+558+5601) din care:	51	140 309	18 787
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	54	0	0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	140 309	18 787
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	56	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	140 309	18 787
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	59	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	61	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale ct.(5127)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente ct.(5187)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5127)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5187)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	76	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5124)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate (ct.5187)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0

A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate . (ct. 542)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102)	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	101	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	114	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.117+118+119+120+121) din care emise de:	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	119	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	120	0	0
	-Operatori economici (S11)	121	0	0
I	Total(rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt -acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2673+4681+4686) Total (rd.133+137) din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	134	0	0
	- Administratia locala(S1313)	135	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	136	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4681) (S1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	141	0	0
	-Administratia locala (S1313)	142	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	143	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	144	0	0

A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 4688) Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	147	0	0
	-Administratia locala (S1313)	148	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	149	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	154	0	0
	-Administratia locala (S1313)	155	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	156	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	157	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.159+163)din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	160	0	0
	-Administratia locala (S1313)	161	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	162	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	163	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	166	0	0
	-Administratia locala (S1313)	167	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	168	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	172	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat (ct.4681+2675)Total (rd.175) din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat (ct.469+2676) Total (rd.177) din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2673).Total (rd.187+191) din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0

A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (S1311)	188	0	0
	- Administratia locala (S1313)	189	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	190	0	0
	-Operatorilor economici	191	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2672) Total (rd.193+197) din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	194	0	0
	- Administratia locala (S1313)	195	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	196	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2671) Total (rd.199+203) din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	200	0	0
	-Administratia locala (S1313)	201	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	202	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct. 2675). Total (rd.205+209)din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	206	0	0
	-Administratia locala (S1313)	207	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	208	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	209	0	0
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2676). Total (rd.212+216) din care:	211	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	213	0	0
	- Administratia locala (S1313)	214	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	215	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	216	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218+222) din care:	217	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	219	0	0
	-Administratia locala (S1313)	220	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	221	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	222	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224+228) din care:	223	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	225	0	0
	-Administratia locala (S1313)	226	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	227	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	228	0	0

A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2676).Total (rd.230+234) din care:	229	0	0
	-Institutiilor publice, din care(rd.231+232+233)	230	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	231	0	0
	Administratia locala (S1313)	232	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	233	0	0
	-Operatorilor economici (S11)	234	0	0
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2675)Total (rd.240) din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2676) Total (rd.242) din care :	242	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	243	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961) (S125)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2601-2961)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2602-2961) (S11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebancale si de credit rezidente, (CEC, Eximbank, Fonduri de Garantare) Total (rd.262) (ct.2602-2961) (S122) din care :	262	0	0
	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961) (S125)	263	0	0
	Total (la valoarea contabila neta(la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.261+262+263)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601+2602-2961)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2601+2602-2961)	272	0	0

A	B	C	1	2
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.461) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc..)	329	201 421	206 936
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	201 421	206 936
	Creante din operatiuni cu fonduri de la Comisia Europeana	335	X	X
	Sume de primit reprezentând fonduri preaderare (ct.4501)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/alti donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4503)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-buget de stat (ct.4505.1)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4505.2)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI- bugetele fondurilor speciale (ct.4505.3)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTR. STRUCT., FONDURI PT. AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii pub. finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct. 4505.5)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari decat cei finantati din buget (ONG.Soc.Com.,etc.)-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4507)	339	0	0
	Sume avansate de Autoritatea de Certificare si Plata-Autoritatilor de Management pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4572)	340	0	0
	Sume avansate de Autoritatile de Certificare si Autoritatile de Management institutiilor publice - beneficiarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4545) , Total din care: (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor, institutii publice finantate din bugetul local (ct.4545,1)	341.1	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4545,2)	341.2	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4545,3)	341.3	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor institutii publice finantate din buget (ct.4545,4)	341.4	0	0
	Sume avansate de Agentiile de Plati beneficiarilor (fonduri postaderare pentru agricultura) (ct.4545), Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor, institutii publice finantate din bugetul local (ct.4545,1)	342.1	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4545,2)	342.2	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4545,3)	342.3	0	0
	Avansuri acordate din prefinantare beneficiarilor institutii publice finantate din buget (ct.4545,4)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management - fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management - fonduri de la buget (ct.4583.2)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care:	353	260 806	270 100
	- salariatilor (S143)	354	17 499	18 587
	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	243 307	251 513
	- Administratia centrala (S1311)	357	243 307	251 513
	- Administratia locala (S1313)	358	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)	360	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5191+1611).Total (rd.373+374+375+376) din care achizitionate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	375	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	376	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1612). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	389	0	0

A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	390	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	392	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1641+1651+1671+5191 +5192). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	58 501
	-Instituti de credit rezidente (S122)	403	0	58 501
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	404	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5198+1662+1671) (S1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5191+ 5192+1621+1671) (S1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate (ct.5194+1671)(S1311)	408	0	0
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	58 501
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.411+412+413) din care acordate de:	410	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	412	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	413	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	414	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.5186+1687)	415	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	58 501
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5193)	418	0	0
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1671+5191). Total (rd.423+424+425+426) din care acordate de:	422	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	425	0	0
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.428+429+429.1+429.2) din care acordate de:	427	0	0

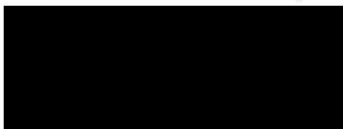
A	B	C	1	2
	-Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	429.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1642+1652+1672).Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	433	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.1662+1672)(S1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1672+ 4622)(S1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1684+1685+1687).Total (rd.439+440+441) din care acordate de :	438	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	439	0	0
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	440	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	441	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687)(S1311)	442	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)(S1311)	443	0	0
	Total dobânzi de platit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1672). Total (rd.448+449+450+451) din care acordate de:	447	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	450	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	454.1	0	0

A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurentesi avansuri legate de livrari de bunurisi servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	- Operatori economici (S11)	458	0	0
	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	460	0	0
	- Administratia locala (S1313)	461	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	462	0	0
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	463	0	0
	- Nerezidenti (S21,S22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621).Total (rd.466 + 467 + 468.1+ 468.2), din care catre:	465	94 248	213 414
	- Operatori economici (S11)	466	94 248	213 414
	- Institutii publice, din care (rd.467.1+ 467.2 + 467.3):	467	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	467.1	0	0
	- Administratia locala (S1313)	467.2	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	467.3	0	0
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	468.1	0	0
	- Nerezidenti (S21,S22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.462/5128)	469	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	305 682	725 668
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	39 078	39 312
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+438)	473	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	474	1 295	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.462) din care:	475	0	0
	-Institutiile ale Uniunii europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	346 055	764 980
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	477	0	0
	Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4555,1)	478	0	0
	Sume datorate Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555,2)	479	0	0
	Sume datorate Bugeturilor fondurilor speciale din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4555,3)	480	0	0
	Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546,1)	481	0	0
	Sume datorate institutiilor publice finantate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546,2)	482	0	0
	Sume datorate institutiilor publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale (ct.4546.3)	482.1	0	0

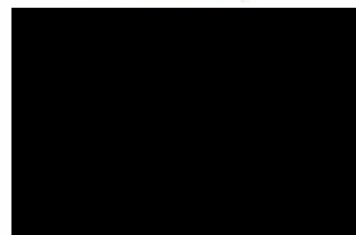
A	B	C	1	2
	Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare (ONG.,Soc.Com.,etc.) (ct.4544)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	484	0	0
	Avansuri primite de la Comisia Europeana/alti donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4506)	485	0	0
	Avansuri primite de institutiile publice -beneficiari finali -reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente, din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	489.2	0	0
	Provizioane curente, din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	489.5	0	0
E.3	Plati restante	490	X	X
	Arierate ale institutiilor publice din administratia centrala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:	491	X	X
	-Operatori economici (S11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	494	X	X
	- Administratia locala (S1313)	495	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	497	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	499	X	X
	Arierate ale institutiilor publice din administratia centrala plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	500	X	X
	Arierate ale institutiilor publice din administratia centrala plati restante catre alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct. 4222+4272+4273+429+438)	501	X	X
	Arierate ale institutiilor publice din administratia centrala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta:(ct.1611,ct.1641,ct.1651,ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5194,ct.5198).Total (rd.503+504+505)	502	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	503	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	504	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	505	X	X
	Arierate ale institutiilor publice din administratia centrala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681,	506	X	X

A	B	C	1	2
	Institutiile de credit rezidente (S122)	507	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	508	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
		525	X	X

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



C O N T U L		Sold initial	Rulaaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
101 01	P	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIUL PUBLIC		0.00	2470.00	10728825.00	10728825.00
101 02	P	0.00	25809.00	25809.00	0.00
FONDURI PROPRII		0.00	3626.00	972545.00	946736.00
101	P	0.00	25809.00	25809.00	0.00
FD PATRIMONIUL PUBLIC		0.00	6096.00	11701370.00	11675561.00
1015	P	0.00	0.00	968919.00	0.00
PATRIMONIUL PROPRIU		802441.00	0.00	968919.00	0.00
1016	P	0.00	0.00	10726355.00	0.00
PATRIMONIUL PUBLIC		10726355.00	0.00	10726355.00	0.00
105	P	0.00	-332956.00	0.00	0.00
REZERVA DIN REEVAL.		0.00	-332956.00	0.00	0.00
1052	P	0.00	31505.00	197983.00	0.00
REZ.REEV.CONSTRUCTII		0.00	31505.00	197983.00	0.00
117 10	B	0.00	0.00	0.00	0.00
REZ.REP.INST.V.PR.		0.00	0.00	349144.22	349144.22
117	B	0.00	0.00	0.00	0.00
REZULTATUL REPORTAT		0.00	0.00	349144.22	349144.22
1171	B	0.00	0.00	349144.22	0.00
REZULTATUL REPORTAT		317303.64	0.00	349144.22	0.00
121	B	0.00	145765.47	1612250.50	0.00
PROFIT SI PIERDERI		31840.58	142893.18	1623451.61	11201.11
CLASA 1		0.00	-129876.53	13880460.72	0.00
CONTURI CAPITALURI		11877940.22	-152461.82	25916367.05	12035906.33
205	A	0.00	0.00	4007.55	1467.75
CONC BREV LICENTE		0.00	0.00	2539.80	0.00
2111	A	7159648.00	0.00	7159648.00	7159648.00
TERENURI		0.00	0.00	0.00	0.00
2121	A	3566707.00	2470.00	3569177.00	3569177.00
CONSTR PUBLICE		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 01	A	45545.00	0.00	45545.00	45545.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 02	A	4998.00	0.00	13998.00	13998.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2122 03	A	56867.00	0.00	56867.00	54894.00
CONST.PROPR		0.00	1973.00	1973.00	0.00
2122 04	A	208949.23	0.00	208949.23	203949.23
CONST.PROPR		0.00	5000.00	5000.00	0.00
2122 05	A	38717.00	0.00	38717.00	38717.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 06	A	8362.77	0.00	8362.77	8362.77
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 07	A	2000.00	0.00	26934.00	26934.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 08	A	18052.00	0.00	18052.00	18052.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 20	A	0.00	3283.20	3283.20	3283.20
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122	A	383491.00	3283.20	420708.20	413735.20
CONSTR.PROPR.		0.00	6973.00	6973.00	0.00
2131 01	A	50308.00	0.00	50308.00	47808.00
ECHIP.TEHN		0.00	2500.00	2500.00	0.00
2131 02	A	663529.00	0.00	663529.00	661594.00
ECHIP.TEHN.		0.00	0.00	1935.00	0.00
2131 03	A	7000.00	0.00	7000.00	7000.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 04	A	5100.00	0.00	5100.00	5100.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 06	A	4056.00	0.00	4056.00	4056.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 08	A	32496.00	0.00	32496.00	32496.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 09	A	599.00	0.00	47044.00	47044.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 20	A	0.00	24193.52	24193.52	24193.52
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131	A	763088.00	24193.52	833726.52	829291.52
ECHIP TEH(MASI,UTIL)		0.00	2500.00	4435.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2132 01	A	9989.00	0.00	9989.00	6499.00
AP.INST.MAS		0.00	2500.00	3490.00	0.00
2132 02	A	5583.00	0.00	5583.00	5583.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 03	A	215136.00	0.00	215136.00	185136.00
AP.INST.MAS		0.00	30000.00	30000.00	0.00
2132 04	A	7177.00	0.00	7177.00	7177.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 05	A	110955.00	0.00	110955.00	110955.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 06	A	39058.00	0.00	39058.00	39058.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 07	A	3500.00	0.00	22143.00	22143.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 08	A	45108.00	0.00	45108.00	45108.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 09	A	918605.00	0.00	918605.00	920115.00
AP.INST.MS.		0.00	0.00	-1510.00	0.00
2132 11	A	2500.00	0.00	2500.00	2500.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 12	A	5525.00	0.00	5525.00	5525.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132	A	1363136.00	0.00	1381779.00	1349799.00
APAR, INST MAS, CONTRO		0.00	32500.00	31980.00	0.00
2133 01	A	95381.00	0.00	105472.36	105472.36
MIJL TRANSP		0.00	0.00	0.00	0.00
2133 03	A	63260.00	0.00	68160.00	68160.00
MIJL TRANSP		0.00	0.00	0.00	0.00
2133	A	158641.00	0.00	173632.36	173632.36
MIJLOACE DE TRANSPOR		0.00	0.00	0.00	0.00
2134	A	206917.00	0.00	245936.00	241183.00
ANIMALE SI PLANTATII		0.00	0.00	4753.00	0.00
214 01	A	62899.00	0.00	62899.00	60398.00
ALTE VAL.CO		0.00	2501.00	2501.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
214 03	A	17243.00	0.00	17243.00	17243.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 04	A	4700.00	0.00	4700.00	4700.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 05	A	33610.00	0.00	33610.00	33610.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 08	A	1452.00	0.00	27489.00	27489.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 20	A	0.00	9135.00	9135.00	9135.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214	A	119904.00	9135.00	155076.00	152575.00
MOB,EC.PROT,ACTI COR		0.00	2501.00	2501.00	0.00
231 18	A	1346.33	0.00	4285.47	4285.47
IMOB IN CURS BSBA		0.00	0.00	0.00	0.00
231	A	1346.33	0.00	4285.47	4285.47
ACTIVE IN CURS CORP		0.00	0.00	0.00	0.00
2812	P	0.00	138.00	58508.71	0.00
AMORT CONSTRUCTIILOR		161170.23	1236.85	173810.43	115301.72
2813	P	0.00	9139.00	92938.39	0.00
AMORT.INS,MIJ.TR,ANI		1954838.49	12063.16	2098385.42	2005447.03
2814	P	0.00	2451.00	12710.70	0.00
AMORT ALTOR IMOB COR		40043.88	1008.00	47192.22	34481.52
2914	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI OTR. D.MOB		2500.00	0.00	2500.00	2500.00
CLASA 2		13722878.33	50809.72	14112133.90	13894794.30
CONTURI DE IMOBILIZA		2158552.60	58782.01	2375069.87	2157730.27
3022 01	A	2158.63	0.00	62278.53	581.67
COMBUST.DEZV-ECON		0.00	249.01	61696.86	0.00
3022 20	A	0.00	4820.32	4820.32	2268.38
COMBUST.ADER 1113		0.00	2551.94	2551.94	0.00
3022	A	2158.63	4820.32	67098.85	2850.05
COMBUSTIBILI		0.00	2800.95	64248.80	0.00
3024	A	10928.05	94.88	21868.35	11290.51
PIESE DE SCHIMB		0.00	93.44	10577.84	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
3025	A	0.00	75362.66	99393.30	38815.17
SEMIN SI MAT.DE PLAN		0.00	37681.53	60578.13	0.00
3026	A	0.00	0.00	8307.93	0.00
FURAJE		0.00	0.00	8307.93	0.00
3028 02	A	1745.55	681.00	55381.81	9180.37
ALTE MAT.CO		0.00	666.00	46201.44	0.00
3028 06	A	876.54	0.00	1659.55	797.01
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	862.54	0.00
3028 08	A	421.75	0.00	498.36	76.59
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	421.77	0.00
3028 09	A	177.68	0.00	367.45	189.77
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	177.68	0.00
3028 10	A	332.61	0.00	3079.18	332.61
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	2746.57	0.00
3028 11	A	70.12	0.00	13493.09	824.21
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	12668.88	0.00
3028 12	A	222.54	0.00	1291.18	269.88
ALTE MAT.CO		0.00	153.17	1021.30	0.00
3028 13	A	1491.62	0.00	4425.55	510.07
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	3915.48	0.00
3028 14	A	4932.53	0.00	18593.44	2956.03
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	15637.41	0.00
3028 15	A	15306.45	0.00	15306.45	9709.67
DIVERSE		0.00	0.00	5596.78	0.00
3028 16	A	1514.80	0.00	73907.76	0.00
INGRASAMANT		0.00	0.00	73907.76	0.00
3028 17	A	15491.29	0.00	189069.79	10734.56
PESTICIDE		0.00	0.00	178335.23	0.00
3028 20	A	0.00	59284.54	59284.54	29548.47
ALTE MAT ADER 1113		0.00	29736.07	29736.07	0.00
3028	A	42583.48	59965.54	436358.15	65129.24
ALTE MATER.CONSUMABI		0.00	30555.24	371228.91	0.00
303 01	A	5338.69	0.00	5357.84	0.00
OB.INV IN DEPOZI		0.00	0.00	5357.84	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
303 02	A	4263.45	0.00	4263.45	0.00
OB INV		0.00	0.00	4263.45	0.00
303 03	A	4203.46	0.00	4203.46	0.00
OB.INV		0.00	0.00	4203.46	0.00
303 04	A	970.00	0.00	970.00	0.00
OB.INV		0.00	0.00	970.00	0.00
303 05	A	11252.16	0.00	11252.16	0.00
OB.INV.		0.00	0.00	11252.16	0.00
303 06	A	1051.42	0.00	1051.42	0.00
OB.INV		0.00	0.00	1051.42	0.00
303 07	A	34.99	0.00	34.99	0.00
OB.INV		0.00	0.00	34.99	0.00
303 08	A	11917.03	0.00	12054.12	0.00
OB.INV		0.00	0.00	12054.12	0.00
303 09	A	12.09	0.00	24.18	0.00
OB.INV		0.00	0.00	24.18	0.00
303 10	A	1744.22	0.00	1744.22	0.00
OB.INV		0.00	0.00	1744.22	0.00
303 12	A	0.00	1034.68	4663.74	0.00
OB.INV.ADER123		0.00	1034.68	4663.74	0.00
303 13	A	2741.92	0.00	4114.72	0.00
OB.INV ADER 124		0.00	0.00	4114.72	0.00
303 14	A	1884.25	0.00	1884.25	0.00
OB.INV.ADER 227		0.00	0.00	1884.25	0.00
303 15	A	72305.83	10563.00	85225.11	0.00
OB.INV.IN FOLOSINTA		0.00	10563.00	85225.11	0.00
303	A	117719.51	11597.68	136843.66	0.00
MAT.DE NAT.OB.INVENT		0.00	11597.68	136843.66	0.00
3031	A	0.00	0.00	5357.84	5357.84
OB DE INV.IN MAGAZIE		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 02	A	0.00	0.00	4263.45	4263.45
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 03	A	0.00	0.00	4203.46	4203.46
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
3032 04	A	0.00	0.00	970.00	970.00
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 05	A	0.00	0.00	11252.16	11252.16
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 06	A	0.00	0.00	1097.38	1074.40
OB INV FOL		0.00	0.00	22.98	0.00
3032 07	A	0.00	0.00	34.99	34.99
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 08	A	0.00	0.00	11917.03	11917.03
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 10	A	0.00	0.00	1744.22	1744.22
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 12	A	0.00	0.00	2069.36	1034.68
OB INV FOL		0.00	0.00	1034.68	0.00
3032 13	A	0.00	0.00	2741.92	2741.92
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032 14	A	0.00	0.00	3396.49	1884.25
OB INV FOL		0.00	0.00	1512.24	0.00
3032 15	A	0.00	10563.00	83858.83	83858.83
OB INV FOL		0.00	0.00	0.00	0.00
3032	A	0.00	10563.00	127549.29	124979.39
OB DE INV IN FOLOS.		0.00	0.00	2569.90	0.00
308	B	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF.PRET MAT.PRI,MAT		0.00	-0.06	0.00	0.00
331	A	382106.00	12781.67	4421592.06	759718.55
PRODUSE IN CURS EXEC		0.00	470.00	3661873.51	0.00
345 01	A	109919.73	11485.60	905168.32	259072.55
FERMA CERCET.DEZV		0.00	13497.14	646095.77	0.00
345 04	A	25576.72	0.00	137840.62	36853.38
FERMA BATA		0.00	1562.50	100987.24	0.00
345 05	A	230.00	0.00	230.00	0.00
PROD.FINITE CERCET		0.00	0.00	230.00	0.00
345 06	A	72035.70	8570.04	130743.65	43272.40
BECI		0.00	12656.78	87471.25	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaş lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
345	A	207762.15	20055.64	1173982.59	339198.33
PRODUSE FINITE		0.00	27716.42	834784.26	0.00
346 01	A	940.00	0.00	940.00	611.00
PROD.REZID.FERMA C-D		0.00	0.00	329.00	0.00
346 02	A	21.49	10.00	509.53	509.53
BORHOT		0.00	0.00	0.00	0.00
346	A	961.49	10.00	1449.53	1120.53
PRODUSE REZIDUALE		0.00	0.00	329.00	0.00
348	A	0.00	0.00	-349753.45	0.00
DIF PRET LA PRODUSE		52881.49	-33609.71	-349753.45	0.00
361	A	9190.00	469.00	25227.00	12402.50
ANIMALE SI PASARI		0.00	910.00	12824.50	0.00
371 0201	A	3000.36	1370.50	134136.79	1900.77
Marfa MAG PREZENT.		0.00	8864.79	132236.02	0.00
371 0202	A	942.36	0.00	942.36	802.65
Marfa CANTINA		0.00	0.00	139.71	0.00
371 02	A	3942.72	1370.50	135079.15	2703.42
Marfa amanunt		0.00	8864.79	132375.73	0.00
371	A	3942.72	1370.50	135079.15	2703.42
MARFURI		0.00	8864.79	132375.73	0.00
378 0201	B	0.00	3283.46	41152.88	0.00
Adaos MAG PREZENT		1104.24	987.70	41745.18	592.30
378 0202	P	0.00	-3.36	96.59	0.00
ADAOS COMERC CANTINA		346.70	0.00	346.70	250.11
378 02	B	0.00	3280.10	41249.47	0.00
Adaos amanunt		1450.94	987.70	42091.88	842.41
378	B	0.00	3280.10	41249.47	0.00
DIF PRET LA MARFURI		1450.94	987.70	42356.32	1106.85
381 0101	A	45065.67	0.00	45065.67	45065.67
Ambal. FERMA C-D		0.00	0.00	0.00	0.00
381 01	A	45065.67	0.00	45065.67	45065.67
Ambal. ridicata		0.00	0.00	0.00	0.00
381	A	45065.67	0.00	45065.67	45065.67
AMBALAJE		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
3922		-2808.00	0.00	0.00	0.00
AJUST DEPR.OB.INVEN		0.00	0.00	2808.00	2808.00
CLASA 3		819609.70	200370.99	6396669.39	1408631.20
CONT DE STOC SI PROD		54332.43	88067.98	4991953.04	3914.85
401	P	0.00	38842.20	520634.05	0.00
FURNIZORI		94248.38	82283.42	693944.56	173310.51
404	P	0.00	5663.70	24112.54	0.00
FURNIZ DE ACTIVE FIX		0.00	45398.53	63847.37	39734.83
4042	P	0.00	0.00	8437.08	0.00
FURNIZ ACT FIX>1AN		0.00	0.00	8437.08	0.00
4091	A	0.00	-4567.50	0.00	0.00
FURN-DEB.PT.BUN STOC		0.00	0.00	0.00	0.00
4111	A	19334.43	9246.02	693531.93	9144.46
CLIENTI SUB 1 AN		0.00	13196.94	684387.47	0.00
421 01	P	0.00	53223.00	624439.00	0.00
PERSONAL-SAL		20225.00	51119.00	637194.00	12755.00
421 02	P	0.00	5435.00	90572.00	0.00
ZILIERI-SAL		1248.00	4452.00	92294.00	1722.00
421	P	0.00	58348.00	715011.00	0.00
PERSONAL SALAR DATOR		21473.00	55571.00	729488.00	14477.00
423	P	0.00	206.00	4930.00	0.00
PERSONAL AJUT MATER		0.00	342.00	10728.00	5798.00
425	A	0.00	20730.00	249356.00	0.00
AVANS ACORD PERSONAL		0.00	20730.00	249356.00	0.00
427	P	0.00	856.00	6907.00	0.00
RETINERI DIN SALARII		139.00	1095.00	7456.00	549.00
4281	B	0.00	0.00	5291.66	0.00
ALTE DAT CU PERSONAL		17465.93	858.09	23779.95	18488.29
4311	P	0.00	0.00	22997.00	0.00
CONTRIB UNIT ASIG SO		109666.00	10711.00	240772.00	217775.00
4312	P	0.00	1499.00	17805.00	0.00
CONTRI.PERS.ASIG.SOC		16153.00	5406.00	81855.00	64050.00
4313	P	0.00	-2.00	5395.00	0.00
CONTR.ANGAJATOR.CASS		25033.00	2660.00	57537.00	52142.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
4314	P	0.00	106.00	20458.00	0.00
CONTR.ANGAJAT CASS		8405.00	2809.00	43474.00	23016.00
4315	P	0.00	44.00	10519.00	0.00
FNUASS 0.85		3457.00	435.00	15513.00	4994.00
4317	P	0.00	0.00	8283.00	0.00
		0.00	0.00	8283.00	0.00
4371	P	0.00	0.00	516.00	0.00
CONTR UNIT FOND SOMA		2309.00	254.00	5415.00	4899.00
4372	P	0.00	200.00	1645.00	0.00
CONTR PERS FOND SOMA		506.00	254.00	3606.00	1961.00
4423	P	0.00	970.18	8682.25	0.00
TVA DE PLATA		87744.00	1.00	158576.04	149893.79
4424	A	0.00	970.18	5610.25	0.00
TVA DE RECUPERAT		0.00	970.18	5610.25	0.00
4426	A	0.00	15913.29	87000.38	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	15913.29	87000.38	0.00
4427	P	0.00	14943.11	152222.07	0.00
TVA COLECTATA		0.00	14943.11	152222.07	0.00
4428	B	0.00	1271.13	25840.10	0.00
TVA NEEIGIBILA		1368.82	-179.42	26231.41	391.31
44281	A	0.00	16890.94	111583.90	39019.92
TVA ded.la plata		0.00	6709.30	72563.98	0.00
44282	P	0.00	5324.52	113775.93	0.00
TVA la incasare		0.00	1789.54	118989.47	5213.54
444 01	P	0.00	965.00	24576.00	0.00
IMPOZIT-PER		12105.00	5489.00	80621.00	56045.00
444 02	P	0.00	0.00	12493.00	0.00
IMPOZIT-ZIL		2207.00	713.00	16781.00	4288.00
444	P	0.00	965.00	37069.00	0.00
IMPOZIT PE SALARII		14312.00	6202.00	97402.00	60333.00
445 06	A	41548.69	0.00	114839.66	0.00
SHARCO		0.00	0.00	114839.66	0.00
445 11	A	43510.00	0.00	46958.00	0.00
ADER 1.1.9		0.00	0.00	46958.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
445 12	A	37987.00	0.00	40487.00	0.00
ADER 1.2.3		0.00	0.00	40487.00	0.00
445 13	A	18881.00	0.00	21381.00	0.00
ADER 1.2.4		0.00	0.00	21381.00	0.00
445 14	A	59494.00	0.00	61994.00	0.00
ADER 2.2.7		0.00	0.00	61994.00	0.00
445	A	201420.69	0.00	285659.66	0.00
SUBVENTII		0.00	0.00	285659.66	0.00
446 02	P	0.00	0.00	14468.00	0.00
IMP.PE CLADIRI		0.00	0.00	14468.00	0.00
446 03	P	0.00	0.00	20.00	0.00
TAXA FIRMA		0.00	0.00	20.00	0.00
446	P	0.00	0.00	14488.00	0.00
ALTE IMP TAXE VARSAM		0.00	0.00	14488.00	0.00
447 01	P	0.00	0.00	482.00	0.00
Fond accid.boli prof		1295.00	129.00	3118.00	2636.00
447	P	0.00	0.00	482.00	0.00
FOND.SPEC-TAXE,VARSA		1295.00	129.00	3118.00	2636.00
4481 01	P	0.00	2437.00	1911.89	0.00
ALTE DATORII		38097.00	88453.00	140665.89	138754.00
4481	P	0.00	2144.00	1911.89	0.00
ALTE DAT FATA DE BUG		38097.00	88453.00	140665.89	138754.00
458 01	B	0.00	-26924.29	2157.93	0.00
COMVASISMADA		2157.93	-26924.29	2157.93	0.00
458	B	0.00	-26924.29	2157.93	0.00
SUME PRIM/REST AG IM		2157.93	-26924.29	2157.93	0.00
461 02	A	0.00	0.00	1127.36	0.00
ALTI DEBITORI		0.00	0.00	1127.36	0.00
461	A	0.00	0.00	1127.36	0.00
DEBITORI DIVERSI		0.00	0.00	1127.36	0.00
4611 01	A	0.00	0.00	57419.83	0.00
SHARCO		0.00	0.00	57419.83	0.00
4611 02	A	0.00	0.00	563.68	0.00
DEBITORI < 1 AN		0.00	0.00	563.68	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
4611	A	0.00	0.00	57983.51	0.00
DEBITORI SUB 1 AN		0.00	0.00	57983.51	0.00
4612 01	A	0.00	0.00	43510.00	18517.45
ADER 1.1.9		0.00	17265.00	24992.55	0.00
4612 02	A	0.00	0.00	37987.00	18922.55
ADER 1.2.3		0.00	9412.00	19064.45	0.00
4612 03	A	0.00	0.00	18881.00	9713.05
ADER 1.2.4		0.00	5159.00	9167.95	0.00
4612 04	A	0.00	0.00	59494.00	29782.77
ADER 2.2.7		0.00	14776.00	29711.23	0.00
4612 05	A	0.00	130000.00	130000.00	130000.00
ADER 1.1.13		0.00	0.00	0.00	0.00
4612	A	0.00	130000.00	289872.00	206935.82
DEBITORI PESTE 1 AN		0.00	46612.00	82936.18	0.00
462 01	P	0.00	0.00	201208.56	0.00
CRED.DIVERSI		201208.56	0.00	201208.56	0.00
462 02	P	0.00	0.00	42098.00	0.00
IMPRUMUT AS		42098.00	0.00	42098.00	0.00
462 03	P	0.00	0.00	265.49	0.00
COMISIOANE RAIFFEISE		265.49	0.00	265.49	0.00
462 04	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANSURI TREZORERIE		282.18	0.00	0.00	0.00
462 05	P	0.00	0.00	6317.00	0.00
EXPERTIZA STREDIE		0.00	0.00	6317.00	0.00
462	P	0.00	0.00	249889.05	0.00
CREDITORI DIVERSI		243854.23	0.00	249889.05	0.00
4621 01	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AVAS		0.00	8206.84	209415.40	209415.40
4621 02	P	0.00	0.00	0.00	0.00
ASAS		0.00	0.00	42098.00	42098.00
4621 03	P	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIOANE RZB		0.00	0.00	265.49	265.49
4621 05	P	0.00	0.00	4161.00	0.00
EXPERT TEHNIC STREDI		0.00	0.00	4161.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
4621 06	P	0.00	-105.40	-105.40	0.00
ALTI CREDITORI		0.00	0.00	0.00	105.40
4621	P	0.00	-105.40	4055.60	0.00
CREDITORI SUB 1 AN		0.00	8206.84	255939.89	251884.29
473	B	15754.00	3746.84	19965.18	10668.93
DEC OP IN CURS CLARI		0.00	0.00	9296.25	0.00
475 06	P	0.00	0.00	31742.28	0.00
SHARCO		0.00	0.00	31742.28	0.00
475 10	P	0.00	0.00	9807.00	0.00
PPV CIRES		9807.00	0.00	9807.00	0.00
475 11	P	0.00	0.00	51270.00	0.00
ADER 1.1.9.		43510.00	0.00	51270.00	0.00
475 12	P	0.00	0.00	47687.00	0.00
ADER 1.2.3.		37987.00	0.00	47687.00	0.00
475 13	P	0.00	0.00	22900.00	0.00
ADER 1.2.4		18881.00	0.00	22900.00	0.00
475 14	P	0.00	0.00	74512.00	0.00
ADER 2.2.7.		59494.00	0.00	74512.00	0.00
475	P	0.00	0.00	237918.28	0.00
SUBVENTII PTR CERCET		169679.00	0.00	237918.28	0.00
482 01	P	0.00	0.00	15871.14	0.00
SHARCO		0.00	0.00	15871.14	0.00
482 02	P	0.00	9807.00	9807.00	0.00
PPV CIRES		0.00	0.00	9807.00	0.00
482 03	P	0.00	0.00	8708.00	0.00
ADER 1.1.9		0.00	0.00	43510.00	34802.00
482 04	P	0.00	0.00	9700.00	0.00
ADER 1.2.3		0.00	0.00	37987.00	28287.00
482 05	P	0.00	0.00	4019.00	0.00
ADER 1.2.4		0.00	0.00	18881.00	14862.00
482 06	P	0.00	0.00	15018.00	0.00
ADER 2.2.7		0.00	0.00	59494.00	44476.00
482	B	0.00	9807.00	63123.14	0.00
DEC INTRE INST SUB		0.00	0.00	185550.14	122427.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
483	B	0.00	10209.35	44574.62	4574.29
DEC OP PARTICIPATIE		0.00	8689.23	40000.33	0.00
CLASA 4		236509.12	317297.27	4130821.36	270343.42
CONTURI DE TERTI		857363.29	413518.76	5213205.50	1352727.56
501	A	1630.00	0.00	1650.00	1650.00
INVES.FIN.SOC.DIN GR		0.00	0.00	0.00	0.00
5121 01	B	1133.53	43920.00	1037192.97	124.00
CEC BANC		0.00	43920.00	1037068.97	0.00
5121 02	A	35.64	0.00	35.64	0.00
RAIFEISEN		0.00	35.64	35.64	0.00
5121 03	A	22019.08	1182.05	145267.06	11002.48
TREZORERIE		0.00	-9817.95	134264.58	0.00
5121 04	A	0.00	0.00	129.71	0.00
BRD		0.00	0.00	129.71	0.00
5121 06	A	17499.04	859.01	23116.98	18587.32
CEC GAR MATER		0.00	5.00	4529.66	0.00
5121 07	A	111901.47	0.00	112296.20	0.00
DEPOZITE CEC		0.00	0.00	112296.20	0.00
5121 08	A	0.00	-2697.75	16248.27	0.00
COMPENSARI		0.00	-2697.75	16248.27	0.00
5121	B	152588.76	43263.31	1334286.83	29713.80
CONT BANCA IN LEI		0.00	31444.94	1304573.03	0.00
5124 01	A	30.63	0.83	74037.08	76.34
BANCA in EURO		0.00	8.97	73960.74	0.00
5124 02	A	9707.91	0.00	11155.09	0.00
BANCA in USD		0.00	0.00	11155.09	0.00
5124	A	9738.54	0.83	85192.17	76.34
CONT BANCA IN VALUTA		0.00	8.97	85115.83	0.00
5191	P	0.00	92.28	336534.03	0.00
IMPR TERM SC		0.00	43937.28	395035.52	58501.49
5311	A	5234.09	55975.44	843025.44	3571.44
CASA IN LEI		0.00	55167.16	839454.00	0.00
5314	A	0.00	0.00	3108.63	0.00
CASA IN VALUTA		0.00	0.00	3108.63	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
5328	A	0.00	0.00	179.44	0.00
ALTE VALORI		0.00	0.00	179.44	0.00
542 01	A	0.00	0.00	173.00	0.00
BAIAS IOAN		0.00	-0.08	173.00	0.00
542 02	A	0.00	0.00	3905.20	0.00
COTUTIU ADRIAN		0.00	29.22	3905.20	0.00
542 03	A	0.00	199.95	1847.16	0.00
FESTILA ANGELA		0.00	222.77	1847.16	0.00
542 04	A	0.00	0.00	1615.74	0.00
JAKABI ZSOLT		0.00	5.72	1615.74	0.00
542 05	A	0.00	0.00	82.00	0.00
MAGDEA EMILIAN		0.00	0.00	82.00	0.00
542 06	A	0.00	1187.53	9282.23	0.00
PLATON IOAN		0.00	800.25	9282.23	0.00
542 08	A	0.00	405.49	5219.12	0.00
POP VIOREL		0.00	365.00	5219.12	0.00
542 10	A	0.00	0.00	380.00	0.00
SUCIU SABIN		0.00	-0.19	380.00	0.00
542 11	A	0.00	0.00	89.23	0.00
SUCIU VIORICA		0.00	0.00	89.23	0.00
542 12	A	0.00	440.00	10264.17	0.00
TIGU ADRIAN		0.00	466.57	10264.17	0.00
542 13	A	0.00	200.00	7082.57	0.00
TIMOFE LIVIU		0.00	228.99	7082.57	0.00
542 14	A	0.00	1587.63	14528.18	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	1557.19	14528.18	0.00
542 15	A	0.00	130.47	2795.47	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	0.00	2795.47	0.00
542 17	A	0.00	0.00	192.00	0.00
AMBROZIE CRISTINA		0.00	-57.00	192.00	0.00
542 18	A	0.00	0.00	87.00	0.00
HABAN TIBI		0.00	0.66	87.00	0.00
542 19	A	0.00	0.00	2472.68	0.00
SIPOS FRANCISC		0.00	0.00	2472.68	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
542 20	A	0.00	0.00	130.00	0.00
CHIVU AURICA		0.00	0.00	130.00	0.00
542	B	0.00	4151.07	60145.75	0.00
AVANSURI DE TREZORER		0.00	3619.10	60145.75	0.00
581	A	0.00	84012.28	1431818.06	0.00
VIRAMENTE INTERNE		0.00	84012.28	1431818.06	0.00
CLASA 5		169191.39	187495.21	4095940.35	35011.58
CONT DE TREZORERIE		0.00	218189.73	4119430.26	58501.49
601	A	0.00	-25.00	0.00	0.00
CHELT MATERII PRIME		0.00	-25.00	0.00	0.00
6021	A	0.00	65.24	75.20	0.00
CHELT MAT AUXILIARE		0.00	65.24	75.20	0.00
6022 10	A	0.00	0.00	1237.52	0.00
CHELT COMB.PPV CIRES		0.00	0.00	1237.52	0.00
6022 11	A	0.00	0.00	322.80	0.00
CHELT.COMB ader 119		0.00	0.00	322.80	0.00
6022 13	A	0.00	0.00	100.22	0.00
COMB.AD 124		0.00	0.00	100.22	0.00
6022 14	A	0.00	0.00	1013.19	0.00
CARB.AD 227		0.00	0.00	1013.19	0.00
6022 15	A	0.00	343.53	25141.40	0.00
COMB DEZV		0.00	343.53	25141.40	0.00
6022 16	A	0.00	420.06	17737.76	0.00
COMB ECON		0.00	420.06	17737.76	0.00
6022	A	0.00	763.59	46232.41	0.00
CHELT PRIV COMBUSTIB		0.00	763.59	46232.41	0.00
6024 10	A	0.00	0.00	48.38	0.00
CH.PIESE SCH.PPV		0.00	0.00	48.38	0.00
6024 15	A	0.00	0.00	1015.72	0.00
CH PIESE SCH DEZV-EC		0.00	0.00	1015.72	0.00
6024	A	0.00	46.00	6778.44	0.00
CHELT PIESE SCHIMB		0.00	46.00	6778.44	0.00
6025	A	0.00	0.00	25160.83	0.00
CHELT SEMINTE PLANTA		0.00	0.00	25160.83	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6026	A	0.00	0.00	8307.93	0.00
CHELT PRIV FURAJE		0.00	0.00	8307.93	0.00
6028 02	A	0.00	705.50	12083.33	0.00
ALTE CHELT.MAT MAG.C		0.00	705.50	12083.33	0.00
6028 06	A	0.00	0.00	79.53	0.00
ALTE CH.MAT -SHARCO		0.00	0.00	79.53	0.00
6028 08	A	0.00	0.00	345.16	0.00
ALTE CH.MAT PN 118		0.00	0.00	345.16	0.00
6028 10	A	0.00	0.00	1315.85	0.00
ALTE CH.MAT P CIRES		0.00	0.00	1315.85	0.00
6028 11	A	0.00	0.00	6673.76	0.00
ALTE CH.MAT.ADER119		0.00	0.00	6673.76	0.00
6028 12	A	0.00	153.17	487.06	0.00
ALTE CH.MAT ADER 123		0.00	153.17	487.06	0.00
6028 13	A	0.00	0.00	2602.81	0.00
ALTE CH.MAT ADER 124		0.00	0.00	2602.81	0.00
6028 14	A	0.00	0.00	10482.42	0.00
ALTE CH.MAT ADER 227		0.00	0.00	10482.42	0.00
6028 15	A	0.00	0.00	5363.15	0.00
DIVERSE		0.00	0.00	5363.15	0.00
6028 16	A	0.00	0.00	41311.28	0.00
INGRASAMINT		0.00	0.00	41311.28	0.00
6028 17	A	0.00	0.00	97944.51	0.00
PESTICIDE		0.00	0.00	97944.51	0.00
6028 20	A	0.00	303.80	303.80	0.00
ALTE CH MAT ADER1113		0.00	303.80	303.80	0.00
6028	A	0.00	1177.67	180407.69	0.00
CHELT ALTE MAT CONSU		0.00	1177.67	180407.69	0.00
603	A	0.00	0.00	1277.91	0.00
CHELT OBIECTE INVENT		0.00	0.00	1277.91	0.00
605 01	A	0.00	-33933.54	0.00	0.00
CH.ENERG.APA ECON		0.00	-33933.54	0.00	0.00
605 13	A	0.00	-248.57	0.00	0.00
CH.ADER 124		0.00	-248.57	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaş lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
605	A	0.00	-34182.11	0.00	0.00
CHELT ENERGIE APA		0.00	-34182.11	0.00	0.00
607	A	0.00	2006.16	62119.08	0.00
CHELT PRIV MARFURILE		0.00	2006.16	62119.08	0.00
608	A	0.00	0.00	48.28	0.00
CHELT PRIV AMBALAJE		0.00	0.00	48.28	0.00
609	A	0.00	-53.90	-2933.67	0.00
CHELT CU ALTE STOCUR		0.00	-53.90	-2933.67	0.00
610 01	A	0.00	3926.41	44784.40	0.00
CH.ENERG ELECTRICA		0.00	3926.41	44784.40	0.00
610 13	A	0.00	0.00	248.57	0.00
CH.ADER 124		0.00	0.00	248.57	0.00
610 20	A	0.00	2044.98	2044.98	0.00
CH.ADER 1113		0.00	2044.98	2044.98	0.00
610	A	0.00	5971.39	47077.95	0.00
C		0.00	5971.39	47077.95	0.00
611 01	A	0.00	320.00	7915.69	0.00
CH INTR REP DEZV EC		0.00	320.00	7915.69	0.00
611 10	A	0.00	0.00	874.82	0.00
CH.INTR.REP. PPV CIR		0.00	0.00	874.82	0.00
611 20	A	0.00	104.03	104.03	0.00
CHELT.INTR.REP.1113		0.00	104.03	104.03	0.00
611	A	0.00	424.03	8934.54	0.00
CHELT INTRET REPARAT		0.00	424.03	8934.54	0.00
613	A	0.00	552.40	6859.26	0.00
CHELT PRIMELE ASIGUR		0.00	552.40	6859.26	0.00
614 01	A	0.00	5343.02	10906.15	0.00
CH DEPL DEZ EC		0.00	5343.02	10906.15	0.00
614 02	A	0.00	0.00	327.10	0.00
CH DEP PPV CIRES		0.00	0.00	327.10	0.00
614 03	A	0.00	0.00	412.00	0.00
CH DEPL ADER 1.1.9		0.00	0.00	412.00	0.00
614 04	A	0.00	0.00	13.00	0.00
CH DEPL ADER 1.2.4		0.00	0.00	13.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
614 05	A	0.00	0.00	640.30	0.00
CH DEPL ADER 2.2.7		0.00	0.00	640.30	0.00
614 06	A	0.00	0.00	4848.54	0.00
CH DEPL INRA		0.00	0.00	4848.54	0.00
614 19	A	0.00	0.00	1200.00	0.00
CH		0.00	0.00	1200.00	0.00
614	A	0.00	5343.02	18347.09	0.00
CHELT CU DEPL DET TR		0.00	5343.02	18347.09	0.00
622	A	0.00	0.00	4161.00	0.00
CHELT COMIS SI ONORA		0.00	0.00	4161.00	0.00
623	A	0.00	-136.41	0.00	0.00
CHELT PROTOCOL RECLA		0.00	-136.41	0.00	0.00
624 01	A	0.00	-798.50	0.00	0.00
CH TR DEZV EC		0.00	-798.50	0.00	0.00
624	A	0.00	-1803.19	0.00	0.00
CHELT TRANSP BUNURI		0.00	-1803.19	0.00	0.00
6242	A	0.00	436.80	1813.19	0.00
CHELT R PERSONAL		0.00	436.80	1813.19	0.00
625 01	A	0.00	-1805.76	0.00	0.00
CH DEPL DEZV EC		0.00	-1805.76	0.00	0.00
625 10	A	0.00	-762.00	0.00	0.00
CH.DEPLASARE PPV CIR		0.00	-762.00	0.00	0.00
625 11	A	0.00	-2806.72	0.00	0.00
CH.DEPLASARE ADER119		0.00	-2806.72	0.00	0.00
625 13	A	0.00	-479.00	0.00	0.00
CH.DEPLASARE ADER124		0.00	-479.00	0.00	0.00
625 14	A	0.00	-528.30	0.00	0.00
CH.DEPLASARE ADER227		0.00	-528.30	0.00	0.00
625 19	A	0.00	-4274.81	0.00	0.00
CHELT DEPL INRA		0.00	-4274.81	0.00	0.00
625	A	0.00	-10713.59	0.00	0.00
CHELT DEPLASARI TRAN		0.00	-10713.59	0.00	0.00
626 01	A	0.00	838.60	5013.28	0.00
CH.POSTALE DEZV EC		0.00	838.60	5013.28	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
626 10	A	0.00	0.00	255.47	0.00
CH.POSTALE PPV CIRES		0.00	0.00	255.47	0.00
626 11	A	0.00	0.00	86.69	0.00
CH.POSTALE ADER 119		0.00	0.00	86.69	0.00
626 12	A	0.00	0.00	58.00	0.00
CH.POSTALE ADER 123		0.00	0.00	58.00	0.00
626 14	A	0.00	0.00	93.72	0.00
AB.TEL ADER 227		0.00	0.00	93.72	0.00
626	A	0.00	917.07	6101.80	0.00
CHELT POSTALE TELECO		0.00	917.07	6101.80	0.00
627	A	0.00	298.61	5001.67	0.00
CHELT SERV BANCARE		0.00	298.61	5001.67	0.00
628 01	A	0.00	1559.81	102976.80	0.00
ALTE CHELT.TERTI D-E		0.00	1559.81	102976.80	0.00
628 11	A	0.00	0.00	188.30	0.00
ALTE CHELT.ADER 119		0.00	0.00	188.30	0.00
628 12	A	0.00	0.00	600.30	0.00
ALTE CHELT.ADER 123		0.00	0.00	600.30	0.00
628 13	A	0.00	0.00	177.51	0.00
ALTE CHELT.ADER 124		0.00	0.00	177.51	0.00
628 14	A	0.00	0.00	404.54	0.00
ALTE CHELT.ADER 227		0.00	0.00	404.54	0.00
628 20	A	0.00	668.85	668.85	0.00
ALTE CHELT.ADER1113		0.00	668.85	668.85	0.00
628	A	0.00	2059.47	105293.29	0.00
ALTE CHELT EXEC TERT		0.00	2059.47	105293.29	0.00
635	A	0.00	49.95	27074.89	0.00
CHELT ALTE IMP TAXE		0.00	49.95	27074.89	0.00
641	A	0.00	55519.00	707963.00	0.00
CHELT SALARII PERS		0.00	55519.00	707963.00	0.00
6451	A	0.00	10840.00	131312.00	0.00
CONTRIB UNIT ASIG		0.00	10840.00	131312.00	0.00
6452	A	0.00	254.00	3094.00	0.00
CONTRIB UNIT AJ.SOMA		0.00	254.00	3094.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6453	A	0.00	3188.00	44225.00	0.00
CONTR.ANGAJATO.ASIGU		0.00	3188.00	44225.00	0.00
658	A	0.00	-1194.89	0.00	0.00
ALTE CHELT OPERATION		0.00	-1194.89	0.00	0.00
6581	A	0.00	1.00	17311.89	0.00
DESPA,AMENZI,PENALIT		0.00	1.00	17311.89	0.00
6583	A	0.00	0.00	1798.00	0.00
CHELT. OPERATI CAPIT		0.00	0.00	1798.00	0.00
6588 01	A	0.00	33306.20	33306.20	0.00
ALTE CHELTUIELI		0.00	33306.20	33306.20	0.00
6588 02	A	0.00	8689.23	34842.40	0.00
CHELT.CONTR.ASOCIERE		0.00	8689.23	34842.40	0.00
6588	A	0.00	41995.43	68148.60	0.00
ALTE CHELT.OPERATION		0.00	41995.43	68148.60	0.00
665	A	0.00	8206.84	10232.30	0.00
CHELT DIF CURS VALUT		0.00	8206.84	10232.30	0.00
666	A	0.00	17.28	2526.17	0.00
CHELT PRIV DOBINZILE		0.00	17.28	2526.17	0.00
6811	A	0.00	14308.01	163335.47	0.00
CH OPER AMORT A FIXE		0.00	14308.01	163335.47	0.00
CLASA 6		0.00	106331.87	1708085.21	0.00
CONT DE CHELTUIELI		0.00	106331.87	1708085.21	0.00
701 01	P	0.00	6333.57	397711.09	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	6333.57	397711.09	0.00
701 04	P	0.00	0.00	37647.80	0.00
FERMA BATA		0.00	0.00	37647.80	0.00
701 06	P	0.00	0.00	52525.41	0.00
BECI		0.00	0.00	52525.41	0.00
701	P	0.00	6333.57	487884.30	0.00
VENIT VINZ PROD FINI		0.00	6333.57	487884.30	0.00
704	P	0.00	1122.91	61824.05	0.00
VENIT LUCR EXEC SERV		0.00	1122.91	61824.05	0.00
705	P	0.00	139807.00	200013.14	0.00
VENIT STUDII CERCET		0.00	139807.00	200013.14	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
707 0201	P	0.00	1727.40	93592.71	0.00
Venit MAG. 1		0.00	1727.40	93592.71	0.00
707 02	P	0.00	1727.40	93592.71	0.00
Venit amanunt		0.00	1727.40	93592.71	0.00
707	P	0.00	1727.40	93592.71	0.00
VENIT VINZ MARFURI		0.00	1727.40	93592.71	0.00
708	P	0.00	0.00	2611.02	0.00
VENIT ACTIV DIVERSE		0.00	0.00	2611.02	0.00
709 01	P	0.00	950163.87	4343220.27	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	950163.87	4343220.27	0.00
709 04	P	0.00	86378.77	125822.93	0.00
VENIT BATA		0.00	86378.77	125822.93	0.00
709 06	P	0.00	8570.04	68684.17	0.00
VENIT BECI		0.00	8570.04	68684.17	0.00
709	P	0.00	1045112.68	4537727.37	0.00
VARIATIA STOCURILOR		0.00	1045112.68	4537727.37	0.00
711 01	P	0.00	-4431905.21	0.00	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	-4431905.21	0.00	0.00
711 04	P	0.00	-113041.26	0.00	0.00
VENIT PROD BATA		0.00	-113041.26	0.00	0.00
711 06	P	0.00	-60114.13	0.00	0.00
VENIT BECI		0.00	-60114.13	0.00	0.00
711	P	0.00	-4605060.60	0.00	0.00
VARIATIA STOCURILOR		0.00	-4605060.60	0.00	0.00
7411	P	0.00	-81379.75	0.00	0.00
VEN.SUBV.AF.CIFR.AFA		0.00	-81379.75	0.00	0.00
7514 01	P	0.00	2237.00	3432.36	0.00
ALTE VENITURI OPER		0.00	2237.00	3432.36	0.00
7514 02	P	0.00	0.00	27901.74	0.00
VENIT V OP CAP		0.00	0.00	27901.74	0.00
7514 03	P	0.00	29145.74	44574.62	0.00
VENIT CONTR.ASOC.		0.00	29145.74	44574.62	0.00
7514	P	0.00	31382.74	75908.72	0.00
VENITURI OPERATIONAL		0.00	31382.74	75908.72	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
758	P	0.00	-1081.36	0.00	0.00
ALTE VENIT EXPLOATAR		0.00	-1081.36	0.00	0.00
7583	P	0.00	-27901.74	0.00	0.00
VEN.VINZ.OP.DE CAPI		0.00	-27901.74	0.00	0.00
7588 01	P	0.00	-1104.00	0.00	0.00
ALTE VENITURI		0.00	-1104.00	0.00	0.00
7588 02	P	0.00	-34365.27	0.00	0.00
VENIT CONTR ASOCIERE		0.00	-34365.27	0.00	0.00
7588	P	0.00	-36051.27	0.00	0.00
ALTE VEN.DIN EXPLOAT		0.00	-36051.27	0.00	0.00
762	P	0.00	-20.00	0.00	0.00
VENIT INVES.TERM.SCU		0.00	-20.00	0.00	0.00
7642	P	0.00	0.00	20.00	0.00
CASTIG INV.FIN.TR.SC		0.00	0.00	20.00	0.00
765	P	0.00	2.13	2476.13	0.00
VENIT DIF CURS VALUT		0.00	2.13	2476.13	0.00
766	P	0.00	0.92	395.65	0.00
VENITURI DIN DOBINZI		0.00	0.92	395.65	0.00
7721	P	0.00	35949.80	81379.75	0.00
SUBVENTII BUG STAT		0.00	35949.80	81379.75	0.00
CLASA 7		0.00	-3490055.57	5543832.84	0.00
CONT VENIT SI FINANT		0.00	-3490055.57	5543832.84	0.00
T O T A L GENERAL :		14948188.54	-2757627.04	49867943.77	15608780.50
		14948188.54	-2757627.04	49867943.77	15608780.50

Director general,
VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

□