

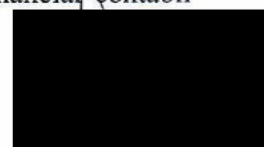
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 31/12/2014

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

- lei -

cod 26

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

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri								Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta 22=17-21
		Total 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrari casari 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16	Sold la sfarsitul anului 17=3+4-10	Sold la				
										inceputul anului 18	Cresteri 19	Reduceri 20	Sold la sfarsitul anului 21=18+19-20	
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	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 la 04)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468
ACTIVE FIXE CORPORALE	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amanajari la terenuri (ct. 2112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 212) din care:	0	2 470	2 470	0	0	0	0	0	3 977 972	115 302	14 807	0	130 109	3 847 863
- locuințe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct. 213)	1	0	0	0	0	0	0	0	2 593 906	2 005 447	121 427	0	2 129 874	464 032
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	1	0	0	0	0	0	0	0	152 575	34 482	13 143	0	47 625	104 959
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	1	2 470	2 470	0	0	0	0	0	6 724 453	2 155 231	152 377	0	2 307 608	4 416 845
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	1	2 470	2 470	0	0	0	0	0	6 725 921	2 155 231	152 377	0	2 307 608	4 418 313

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

- lei -

cod 28

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

cod 29

Denumirea activelor fixe	N r.	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoare activelor fixe neamortizabile				
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 206)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari de terenuri (ct.2112)	0	0	0	0	0	0	0	7 159 648	7 159 648	0	0	0
Terenuri (ct.2111)	0	0	0	0	0	0	0	3 566 707	3 566 707	0	0	0
Constructii (ct.212) din care:	0	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct. 215)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	1	2 470	2 470	0	0	0	0	10 726 355	10 726 355	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	1	2 470	2 470	0	0	0	0	10 726 355	10 726 355	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2014

Cod 17

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Alte depozite	353	270 100	15 372
	- salariatilor (S143)	354	18 587	15 372
	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	251 513	0
	- Administratia centrala (S1311)	357	251 513	0
	- Administratia locala (S1313)	358	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
B.	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.5190109+ct.1610100-1690100). 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 împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0

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

A	B	C	1	2
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	425	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	429.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-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. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	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.1680702) (S1311)	442	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	0	0
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	450	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0

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

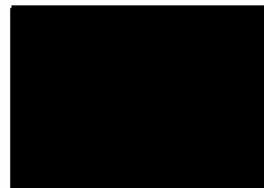
A	B	C	1	2
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti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

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2014

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (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	201 209	273 041	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	201 209	273 041	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O N T U L		Sold initial	Rula' lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
542 15	A	0.00	411.92	981.92	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	0.00	981.92	0.00
542 21	A	0.00	0.00	60.00	0.00
SABAU VIRGIL		0.00	4.50	60.00	0.00
542 22	A	0.00	0.00	20.00	0.00
SCRIDON STEFAN		0.00	0.00	20.00	0.00
542 23	A	0.00	369.43	5709.42	0.00
CRISAN MIRCEA		0.00	350.98	5709.42	0.00
542	B	0.00	3624.39	49507.02	0.00
AVANSURI DE TREZORER		0.00	2277.62	49507.02	0.00
561 03	A	0.00	689.77	285070.81	2096.15
DISP.TREZORERIE		0.00	-1187.78	282974.66	0.00
561	A	0.00	689.77	285070.81	2096.15
DISP DIN V PR ,SUBV		0.00	-1187.78	282974.66	0.00
581	A	0.00	16823.99	687780.40	0.00
VIRAMENTE INTERNE		0.00	16823.99	687780.40	0.00
CLASA 5		35011.58	102240.07	2798228.47	19324.74
CONT DE TREZORERIE		58501.49	131725.35	2858854.20	79950.47
6021	A	0.00	0.00	8.69	0.00
CHELT MAT AUXILIARE		0.00	0.00	8.69	0.00
6022 08	A	0.00	0.00	80.66	0.00
COMB. INRA		0.00	0.00	80.66	0.00
6022 12	A	0.00	0.00	538.92	0.00
COMB ADER 123		0.00	0.00	538.92	0.00
6022 13	A	0.00	0.00	48.45	0.00
COMB.AD 124		0.00	0.00	48.45	0.00
6022 14	A	0.00	0.00	458.49	0.00
CARB.AD 227		0.00	0.00	458.49	0.00
6022 15	A	0.00	2352.77	31736.26	0.00
COMB DEZV		0.00	2352.77	31736.26	0.00
6022 16	A	0.00	1033.18	12794.93	0.00
COMB ECON		0.00	1033.18	12794.93	0.00
6022 17	A	0.00	0.00	20.16	0.00
COMB		0.00	0.00	20.16	0.00

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

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

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

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

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

189.749,5

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

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

Director general,
VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

