

Partenerul: SCDP Bistrita

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

incheiat la: 31/12/2015

- 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	15 372	2 726	800	17 298
Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	15 372	2 726	800	17 298
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	12	0	0	0	0

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

A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	15 372	2 726	800	17 298

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil, ✓



PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2015

40

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	1 556 646	2 120 004	2 120 004
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	123 894	499 861	499 861
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	234 345	269 454	269 454
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	582 359	425 782	425 782
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	616 048	924 907	924 907
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	138 060	151 807	151 807
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	32 856	151 807	151 807
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	105 204	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	1 145 545	1 621 740	1 621 740
-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	91 038	290 560	290 560
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	234 345	269 454	269 454
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	477 155	425 782	425 782
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	343 007	635 944	635 944
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	469 396	651 275	651 275
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	52 629	126 475	126 475
-peste 90 de zile	17.3	94 207	105 927	105 927
-peste 120 zile	17.4	180 452	189 801	189 801
-peste 1 an	17.5	142 108	229 072	229 072
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	135 741	208 688	208 688
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	15 133	42 208	42 208
-peste 90 de zile	18.3	29 415	35 770	35 770
-peste 120 de zile	18.4	71 813	47 806	47 806
-peste 1 an	18.5	19 380	82 904	82 904
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	540 408	745 322	745 322
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	23 276	121 877	121 877
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	110 723	111 302	111 302
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	224 890	188 175	188 175
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	181 519	323 968	323 968
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	528 311	726 756	726 756
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0

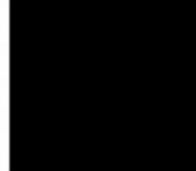
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	21 018	117 919	117 919
-peste 90 de zile	20.3	105 246	107 644	107 644
-peste 120 de zile	20.4	220 528	184 502	184 502
-peste 1 an	20.5	181 519	316 691	316 691
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	12 097	18 566	18 566
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	2 258	3 958	3 958
-peste 90 de zile	21.3	5 477	3 658	3 658
-peste 120 de zile	21.4	4 362	3 673	3 673
-peste 1 an	21.5	0	7 277	7 277
Plati restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	16 455	16 455
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	16 455	16 455
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	57 494	57 494
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	57 494	57 494
-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	273 041	288 963	288 963
-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	273 041	288 963	288 963

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 31/12/2015

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	10 726 355	2 577 516	0	13 303 871
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 spitalelor ct. 1391	1	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct. 1399	1	946 736	2 483	158 770	790 449
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	1	359 731	9 462	257 855	111 338
Rezultatul reportat (ct 117 - sold debitor)	1	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	1	9 385	0	9 385	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	2	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.011a17-rd.18+rd.19-rd.20)	2	12 042 207	2 589 461	426 010	14 205 658

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31,12,2015

lei

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						donatii, sponsorizări	alte căi
		31.12.2015			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit				
A	B	1	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		x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x									
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x									
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x									
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x									
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	413735								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x									
- drumuri industriale agricole	10	x	x									
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x									
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x									
- tunele	13	x	x									
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x									
- canale pentru navigație	15	x	x									
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	413735								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	2593906	76872	2483	74389					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	152575								
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	3160216	76872	2483	74389					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	3160216	76872	2483	74389					

Cod 27	Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
			Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
	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+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23			
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				
	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20300000)	02																		
	Concesiuni, brevete, licențe mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	03																		
	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04																		
	TOTAL (rd. 02+03+04)	05																		
	ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				
	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07																		
	Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	158770	158770							254965	130109	38974		169093		85882			
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																		
	- drumuri industriale agricole	10																		
	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																		
	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12																		
	- tunele	13																		
	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																		
	- canale pentru navigație	15																		
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	158770	158770							254965	130109	38974		169093		85882			
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	7824			5324		2500		2662954	2129874	255946	3640	2382180			280774			
	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								152575	50125	77318		127443			25132			
	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	166584	158770		5324		2500		3070494	2310108	372238	3640	2678706			391788			
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	166584	158770		5324		2500		3070494	2310108	372238	3640	2678706			391788			

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Conducătorul instituției,

Conducătorul
compartimentului
finanțiar-contabil

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
 INSTITUȚIA S.C.D.P.BISTRITA
 CUI RO 3094573

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 LA 31.12.2015

-lei -

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
						Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	7159648	2062112	2062112				
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	3566707	515404	515404				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x							
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x							
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x							
- tunele	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x							
- canale pentru navigație	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	3566707	515404	515404				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	10726355	2577516	2577516				
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	10726355	2577516	2577516				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x							

Conducătorul Instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2015

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati 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.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5590101 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 + ct.5750100 + ct.5750300 - ct.7700000), din care:	05	2 096	85 776
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	2 096	85 776
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2 096	85 776
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X

A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + 5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202 + ct.5140102 + ct.5140202 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5290102 + ct.5290902 + ct.5290302 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580202 + ct.5580302 + ct.5580303 + ct.5590102 + ct.5590202 + ct.5600102 + ct.5600103 + ct.5620102 + ct.5620103), din care:	51	15 559	17 432
	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	15 559	17 432
	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	15 559	17 432
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600 + ct. 5120700 + ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0

A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	1 670	1 670
	- Banca centrala (S.121)	99	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	1 670	1 670
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	1 670	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
	- Banca centrala (S.121)	112	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	- Banca centrala (S.121)	117	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	- Societati nefinanciare (S11)	121	0	0

A	B	C	1	2
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	- Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în 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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	Dobanzi de 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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de 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

A	B	C	1	2
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	191	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0

A	B	C	1	2
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	209	0	0
	Total (in baze cash)(rd.186+192+193+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X

A	B	C	1	2
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in 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 in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebankare si institutii de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, 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 societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0

A	B	C	1	2
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	12 364	27 010
	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	12 364	27 010
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S14)	317	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	320	0	0
	- Administratia locala (S1313)	321	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	322	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S14)	325	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct.	338	0	0

A	B	C	1	2
	4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)			
	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
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X

A	B	C	1	2
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Alte depozite	353	15 372	17 298
	- salariatilor (S143)	354	15 372	17 298
	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	357	0	0
	- Administratia locala (S1313)	358	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECaT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	- Banca centrala (S.121)	373	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	- Banca centrala (S.121)	387	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+	402	79 950	79 189

A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	79 950	79 189
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
		409	79 950	79 189
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	79 950	79 189
	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 in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	425	0	0
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0

A	B	C	1	2
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	- Societati nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din 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
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 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	X	X

A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	133 932	239 926
	- Societati nefinanciare (S.11)	466	133 932	239 926
	- Institutii publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):	467	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800)	469	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	1 152 173	1 651 759
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	35 319	111 606
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0

A	B	C	1	2
	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	1 187 492	1 763 365
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	0	0
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	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 câștigate 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
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
E.3	Plati restante	490	X	X

A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala - (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	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
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
101000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
		10726355.00	0.00	13303871.00	13303871.00
101000101G860200		0.00	0.00	158770.00	0.00
		946736.00	2483.00	949219.00	790449.00
105010001G860200		0.00	0.00	2062112.00	0.00
		0.00	0.00	2062112.00	0.00
105020001G860200		0.00	0.00	356634.00	0.00
		0.00	0.00	356634.00	0.00
105030001G860200		0.00	2483.00	2483.00	0.00
		0.00	2483.00	2483.00	0.00
117000001G860200		0.00	257145.09	257855.07	0.00
Rezultatul reportat		359731.41	0.00	369192.70	111337.63
121000001G860200		0.00	237323.95	1741240.45	0.00
Rezultatul patrimoni al		9385.11	232687.81	1741240.45	0.00
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	496952.04	4579094.52	0.00
		12042207.52	237653.81	18784752.15	14205657.63
205000001G860200		1467.75	0.00	1467.75	0.00
		0.00	0.00	1467.75	0.00
211010001G860200		7159648.00	0.00	9221760.00	9221760.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212010001G860200		3566707.00	0.00	4082111.00	4082111.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212020101G860200		45545.00	0.00	45545.00	45545.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212020201G860200		13998.00	0.00	13998.00	13998.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212020301G860200		54894.00	0.00	54894.00	54894.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212020401G860200		203949.23	0.00	203949.23	45179.23
		0.00	0.00	158770.00	0.00
212020501G860200		38717.00	0.00	38717.00	38717.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212020601G860200		8362.77	0.00	8362.77	8362.77
		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
=====				
212020701G860200	26934.00	0.00	26934.00	26934.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

212020801G860200	18052.00	0.00	18052.00	18052.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

212022001G860200	3283.20	0.00	3283.20	3283.20
	0.00	0.00	0.00	0.00

213010101G860200	47808.00	0.00	47808.00	44984.00
	0.00	2500.00	2824.00	0.00

213010201G860200	661594.00	0.00	661594.00	661594.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213010301G860200	7000.00	0.00	7000.00	7000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213010401G860200	5100.00	0.00	5100.00	5100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213010601G860200	4056.00	0.00	4056.00	4056.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213010801G860200	32496.00	0.00	32496.00	32496.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213010901G860200	47044.00	0.00	47044.00	47044.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213012001G860200	24193.52	0.00	24193.52	24193.52
	0.00	0.00	0.00	0.00

213014101G860200	0.00	18589.00	18589.00	18589.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020101G860200	6499.00	2483.00	8982.00	8982.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020201G860200	5583.00	0.00	5583.00	5583.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020301G860200	185136.00	0.00	185136.00	185136.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020401G860200	7177.00	0.00	7177.00	7177.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020501G860200	110955.00	0.00	110955.00	110955.00
	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
=====				
213020601G860200	39058.00	0.00	39058.00	39058.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020701G860200	22143.00	0.00	22143.00	22143.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020801G860200	45108.00	0.00	45108.00	45108.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213020901G860200	920115.00	0.00	920115.00	920115.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213021101G860200	2500.00	0.00	2500.00	2500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213021201G860200	5525.00	0.00	5525.00	5525.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213024101G860200	0.00	55800.00	55800.00	55800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213030101G860200	105472.36	0.00	105472.36	100472.36
	0.00	0.00	5000.00	0.00

213030301G860200	68160.00	0.00	68160.00	68160.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

213040001G860200	241183.00	0.00	241183.00	241183.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

214000101G860200	60398.00	0.00	60398.00	60398.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

214000301G860200	17243.00	0.00	17243.00	17243.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

214000401G860200	4700.00	0.00	4700.00	4700.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

214000501G860200	33610.00	0.00	33610.00	33610.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

214000801G860200	27489.00	0.00	27489.00	27489.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

214002001G860200	9135.00	0.00	9135.00	9135.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

231000101G860200	16129.04	8064.52	42464.53	42464.53
	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
=====				
231001801G860200	5955.73	2781.04	10264.33	0.00
	0.00	10264.33	10264.33	0.00

280050001G860200	0.00	0.00	1467.75	0.00
	0.00	0.00	1467.75	0.00

281020001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	130109.32	49008.73	169082.88	169082.88

281030001G860200	0.00	947.00	3640.00	0.00
	2129873.53	150418.34	2385819.97	2382179.97

281040001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	47624.92	65183.16	124942.84	124942.84

291040001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	2500.00	0.00	2500.00	2500.00

CLASA 2 CONTURI DE	13910123.60	88664.56	16600263.44	16416829.61
ACTIVE FIXE	2310107.77	277374.56	2862139.52	2678705.69
=====				
302020101G860200	1708.84	0.00	39241.44	220.69
	0.00	0.00	39020.75	0.00

302022001G860200	141.77	0.00	141.77	0.00
	0.00	0.00	141.77	0.00

302023301G860200	0.00	340.24	340.24	0.00
	0.00	340.24	340.24	0.00

302024101G860200	0.00	1707.10	1707.10	0.00
	0.00	1707.10	1707.10	0.00

302040001G860200	11905.67	50.00	21708.70	12226.74
	0.00	0.00	9481.96	0.00

302044101G860200	0.00	800.00	1100.00	0.00
	0.00	800.00	1100.00	0.00

302050001G860200	212.26	0.00	113456.19	212.60
	0.00	0.00	113243.59	0.00

302053301G860200	0.00	59.94	59.94	0.00
	0.00	59.94	59.94	0.00

302060001G860200	1156.70	4142.32	21650.97	139.32
	0.00	4808.72	21511.65	0.00

302070001G860200	6.00	0.00	6.00	6.00
	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				
=====				
302080201G860200	6451.37	0.00	6697.87	3467.10
	0.00	0.00	3230.77	0.00

302080401G860200	0.00	0.00	1830.00	915.00
	0.00	0.00	915.00	0.00

302080601G860200	797.03	0.00	797.03	745.01
	0.00	0.00	52.02	0.00

302080801G860200	76.61	0.00	76.61	76.61
	0.00	0.00	0.00	0.00

302080901G860200	189.77	0.00	189.77	189.77
	0.00	0.00	0.00	0.00

302081001G860200	332.61	0.00	332.61	332.61
	0.00	0.00	0.00	0.00

302081101G860200	185.48	0.00	185.48	13.71
	0.00	0.00	171.77	0.00

302081201G860200	269.88	0.00	269.88	269.88
	0.00	0.00	0.00	0.00

302081301G860200	1300.36	0.00	1300.36	743.99
	0.00	0.00	556.37	0.00

302081401G860200	8133.75	0.00	8133.75	3401.41
	0.00	0.00	4732.34	0.00

302081501G860200	9914.64	572.87	14402.75	9805.88
	0.00	770.98	4596.87	0.00

302081601G860200	1295.00	130.00	4594.90	777.00
	0.00	130.00	3817.90	0.00

302081701G860200	21919.71	3.00	139944.55	29639.85
	0.00	0.00	110304.70	0.00

302082001G860200	19936.26	0.00	20543.76	13414.36
	0.00	0.00	7129.40	0.00

302083301G860200	0.00	609.88	609.88	0.00
	0.00	609.88	609.88	0.00

302084101G860200	0.00	10711.26	76573.82	0.00
	0.00	16369.18	76573.82	0.00

303010001G860200	0.00	24.97	1274.16	0.00
	0.00	24.97	1274.16	0.00
=====				

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
303020001G860200	1057.07 0.00	0.00 0.00	1459.49 0.00	1459.49 0.00
303020201G860200	9787.29 0.00	0.00 0.00	9787.29 0.00	9787.29 0.00
303020301G860200	4203.46 0.00	0.00 0.00	4203.46 0.00	4203.46 0.00
303020401G860200	970.00 0.00	0.00 0.00	970.00 0.00	970.00 0.00
303020501G860200	11138.16 0.00	0.00 0.00	11138.16 0.00	11138.16 0.00
303020601G860200	1074.40 0.00	0.00 0.00	1074.40 0.00	1074.40 0.00
303020701G860200	34.99 0.00	0.00 0.00	34.99 0.00	34.99 0.00
303020801G860200	11853.32 0.00	0.00 1639.96	11853.32 1639.96	10213.36 0.00
303021001G860200	1744.22 0.00	0.00 0.00	1744.22 0.00	1744.22 0.00
303021201G860200	1058.87 0.00	0.00 0.00	1058.87 0.00	1058.87 0.00
303021301G860200	2741.92 0.00	0.00 0.00	2741.92 0.00	2741.92 0.00
303021401G860200	3819.73 0.00	0.00 0.00	3819.73 0.00	3819.73 0.00
303021501G860200	84096.54 0.00	2335.24 0.00	89409.56 2131.03	87278.53 0.00
331000001G860200	592983.38 0.00	1462163.81 1397603.63	2977713.14 1515549.33	1462163.81 0.00
345000001G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	4992.88 4992.88	0.00 0.00
345000101G860200	292520.85 0.00	2168.66 9236.24	465711.99 435765.33	29946.66 0.00
345000401G860200	112292.33 0.00	4623.12 59.94	148346.22 119420.85	28925.37 0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial		Rulaj lunar		Sume curente		Sold final	
	Debit/Credit		Debit/Credit		Debit/Credit		Debit/Credit	
345000601G860200	118876.11 0.00		0.00 0.00		121701.92 68831.21		52870.71 0.00	
346000101G860200	235.00 0.00		0.00 0.00		4375.00 4105.00		270.00 0.00	
346000201G860200	0.00 0.00		0.00 0.00		126.69 124.69		2.00 0.00	
346000701G860200	0.00 0.00		0.00 0.00		581.00 574.00		7.00 0.00	
348000001G860200	-187729.08 0.00		0.00 12239.65		241870.10 229863.35		12006.75 0.00	
361000001G860200	20526.00 0.00		2268.00 10503.50		46636.00 28661.50		17974.50 0.00	
371000101G860200	1454.95 0.00		530.60 11243.67		74342.30 73966.75		375.55 0.00	
378000101G860200	0.00 218.24		-2977.36 -6237.04		15921.47 16002.31		0.00 80.84	
381000101G860200	45065.67 0.00		0.07 0.00		45549.74 339.12		45210.62 0.00	
392020001G860200	-2808.00 0.00		0.00 0.00		-2808.00 0.00		0.00 2808.00	
CLASA 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTI E in CURS	1212930.89 218.24		1490263.72 1461910.56		4761525.39 2902539.31		1861874.92 2888.84	
401010001G860200	0.00 133931.70		36571.24 23994.93		360403.98 525940.62		0.00 165536.64	
404010001G860200	0.00 0.00		10000.00 84389.00		30957.48 105346.48		0.00 74389.00	
408000001G860200	0.00 0.00		0.00 0.00		56244.00 56244.00		0.00 0.00	
411010101G860200	12364.35 0.00		22331.58 38167.73		681545.09 654534.65		27010.44 0.00	
421000101G860200	0.00 18210.00		49284.00 69311.00		587208.00 647687.00		0.00 60479.00	
421000201G860200	0.00 1209.00		2654.00 3947.00		103995.00 108352.00		0.00 4357.00	

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial		Rulaj lunar		Sume curente		Sold final	
	Debit/Credit		Debit/Credit		Debit/Credit		Debit/Credit	
423000001G860200	0.00		2934.00		7138.00		0.00	
	0.00		1714.00		7138.00		0.00	
425000101G860200	0.00		20600.00		186923.68		-24824.00	
	0.00		15700.00		211747.68		0.00	
425000201G860200	0.00		954.00		48351.00		-2438.00	
	0.00		1078.00		50789.00		0.00	
427010001G860200	0.00		592.00		7269.00		0.00	
	589.00		483.00		8228.00		959.00	
428010101G860200	0.00		0.00		968.96		0.00	
	15310.74		1567.12		19519.18		18550.22	
428010201G860200	0.00		0.00		204.60		0.00	
	0.00		0.00		204.60		0.00	
431010001G860200	0.00		0.00		6102.00		0.00	
	303946.00		10824.00		403688.00		397586.00	
431020001G860200	0.00		0.00		4636.00		0.00	
	110380.00		7191.00		176655.00		172019.00	
431030001G860200	0.00		0.00		1733.00		0.00	
	77707.00		3511.00		110424.00		108691.00	
431040001G860200	0.00		0.00		4559.00		0.00	
	21502.00		3681.00		55915.00		51356.00	
431050001G860200	0.00		0.00		379.00		0.00	
	3854.00		173.00		5441.00		5062.00	
431070001G860200	0.00		1095.00		3764.00		0.00	
	6732.00		2142.00		13649.00		9885.00	
437010001G860200	0.00		0.00		165.00		0.00	
	7409.00		334.00		10513.00		10348.00	
437020001G860200	0.00		0.00		192.00		0.00	
	1912.00		332.00		5008.00		4816.00	
442030001G860200	0.00		899.58		25542.71		0.00	
Taxa pe valoarea ada ugata de plata	222499.68		0.00		290963.52		265420.81	
442040001G860200	0.00		899.58		25542.71		0.00	
	0.00		899.58		25542.71		0.00	
442060001G860200	0.00		3194.51		73645.55		0.00	
TVA DEDUCTIBILA	0.00		3194.51		73645.55		0.00	

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial	Rula j lunar	Sume curente	Sold final
	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
442070001G860200	0.00 0.00	2294.93 2294.93	116576.67 116576.67	0.00 0.00
442080001G860200	0.00 281.60	73.47 -2090.83	9248.75 9276.19	0.00 27.44
442080101G860200	4986.09 0.00	27.60 27.60	6757.98 6690.86	67.12 0.00
442080201G860200	0.00 0.12	0.00 0.00	0.12 0.12	0.00 0.00
444000101G860200	0.00 115963.00	0.00 33458.00	1612.00 212316.00	0.00 210704.00
444000201G860200	0.00 8641.00	0.00 -24489.00	0.00 661.00	0.00 661.00
446000001G860200	0.00 11935.00	0.00 2279.00	14214.00 28428.00	0.00 14214.00
446000201G860200 IMPOZIT CLADIRI	0.00 0.00	0.00 1725.00	12818.00 25132.00	0.00 12314.00
448000101G860200	0.00 259692.00	0.00 57416.00	0.00 388682.00	0.00 388682.00
448010001G860200 ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00 0.00	0.00 0.00	44.00 44.00	0.00 0.00
461010101G860200	23548.60 0.00	0.00 0.00	23548.60 56.60	23492.00 0.00
461010901G860200	0.00 0.00	2048.48 0.00	2048.48 0.00	2048.48 0.00
461013301G860200	0.00 0.00	7973.86 2700.00	7973.86 2700.00	5273.86 0.00
461014101G860200 ADER 4.1.3	0.00 0.00	0.00 0.00	162850.00 48855.00	113995.00 0.00
461020101G860200	697535.00 0.00	0.00 0.00	697535.00 8099.00	689436.00 0.00
461020201G860200	7001.00 0.00	0.00 0.00	7001.00 7001.00	0.00 0.00
461020301G860200	4861.00 0.00	0.00 0.00	4861.00 4861.00	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
461020401G860200		26932.00 0.00	0.00 0.00	26932.00 26932.00	0.00 0.00
461020501G860200		20082.70 0.00	0.00 0.00	20082.70 20082.70	0.00 0.00
461020601G860200		61939.36 0.00	0.00 0.00	63229.00 63229.00	0.00 0.00
462010101G860200		0.00 220942.88	0.00 12794.65	0.00 248563.74	0.00 248563.74
462010901G860200		0.00 42384.20	0.00 10301.00	12020.71 52685.20	0.00 40664.49
472003301G860200		0.00 0.00	7973.86 7973.86	7973.86 7973.86	0.00 0.00
ADER 3.3.3					
472004101G860200		0.00 0.00	113995.00 0.00	162850.00 162850.00	0.00 0.00
ADER 4.1.3					
473010901G860200		2290.75 0.00	0.00 0.00	2290.75 2290.75	0.00 0.00
483000001G860200		13595.84 0.00	14026.37 10560.15	52259.82 38177.04	14082.78 0.00
CLASA 4		875136.69	300423.06	3632198.06	848143.68
CONTURI DE TERTI		1585031.92	387584.23	5049339.72	2265285.34
501000001G860200		1670.00 0.00	0.00 0.00	1670.00 0.00	1670.00 0.00
512010101G860200		0.00 0.00	121901.29 121901.29	832623.95 832623.95	0.00 0.00
512010201G860200		124.00 0.00	1500.00 1500.00	21623.77 21489.77	134.00 0.00
512010801G860200		0.00 0.00	0.00 0.00	8198.48 8198.48	0.00 0.00
512040201G860200		62.66 0.00	0.01 0.00	2621.33 2620.97	0.36 0.00
515030201G860200		15371.93 0.00	324.73 10.00	18418.98 1120.96	17298.02 0.00
519019001G860200		0.00 79950.47	810.27 69.84	10524.89 89714.62	0.00 79189.73

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
531010101G860200		0.00	80544.19	1037559.26	0.00
		0.00	86022.69	1037559.26	0.00
542010001G860200		0.00	0.00	11917.45	0.00
CRISAN MIRCEA		0.00	22.93	11917.45	0.00
542010201G860200		0.00	0.00	56.60	0.00
		0.00	0.00	56.60	0.00
542010301G860200		0.00	2.76	2.76	0.00
FESTILA ANGELA		0.00	0.00	2.76	0.00
542010401G860200		0.00	815.61	1019.59	0.00
JAKAB ZSOLT		0.00	574.92	1019.59	0.00
542010601G860200		0.00	286.09	2729.31	0.00
PLATON IOAN		0.00	122.70	2729.31	0.00
542010701G860200		0.00	0.00	35.00	0.00
POP DOREL		0.00	0.00	35.00	0.00
542010801G860200		0.00	0.00	6549.47	0.00
POP VIOREL		0.00	65.57	6549.47	0.00
542010901G860200		0.00	730.40	1624.40	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	730.39	1624.40	0.00
542011001G860200		0.00	0.58	210.58	0.00
SUCIU SABIN		0.00	0.00	210.58	0.00
542011201G860200		0.00	400.00	9005.53	0.00
TIGU ADRIAN		0.00	532.05	9005.53	0.00
542011301G860200		0.00	43.72	3599.94	0.00
TIMOFE LIVIU		0.00	0.00	3599.94	0.00
542011401G860200		0.00	1963.59	8945.53	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	1780.50	8945.53	0.00
542011501G860200		0.00	113.03	213.03	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	0.00	213.03	0.00
542012401G860200		0.00	5.10	139.10	0.00
SOMLEA RUS EMANUELA		0.00	0.00	139.10	0.00
542012501G860200		0.00	230.85	4595.38	0.00
POP MARIOARA		0.00	230.85	4595.38	0.00
561010001G860200		0.00	57006.29	463856.62	83680.49
Disponibil inst veni t proprii subv		0.00	380176.13	380176.13	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial		Rulaj lunar		Sume curente		Sold final	
	Debit/Credit		Debit/Credit		Debit/Credit		Debit/Credit	
561020001G860200	2096.15	0.00	2096.15	0.00	2096.15	0.00	2096.15	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581010101G860200	0.00	67349.27	488415.61	0.00	488415.61	0.00	0.00	0.00
	0.00	67349.27	488415.61	0.00	488415.61	0.00	0.00	0.00
CLASA 5 CONTURI LA	19324.74	334027.78	2938252.71	104879.02	2938252.71	104879.02		
TREZORERII SI INSTI	79950.47	661089.13	2912563.42	79189.73	2912563.42	79189.73		
TUTII DE C								
602020001G860200	0.00	0.00	1027.47	0.00	1027.47	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	1027.47	0.00	1027.47	0.00	0.00	0.00
602021501G860200	0.00	0.00	21533.38	0.00	21533.38	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	21533.38	0.00	21533.38	0.00	0.00	0.00
602021601G860200	0.00	815.86	8340.93	0.00	8340.93	0.00	0.00	0.00
	0.00	815.86	8340.93	0.00	8340.93	0.00	0.00	0.00
602022001G860200	0.00	0.00	141.78	0.00	141.78	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	141.78	0.00	141.78	0.00	0.00	0.00
602023301G860200	0.00	204.98	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
	0.00	204.98	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
602024101G860200	0.00	602.50	627.50	0.00	627.50	0.00	0.00	0.00
	0.00	602.50	627.50	0.00	627.50	0.00	0.00	0.00
602040001G860200	0.00	0.00	5255.35	0.00	5255.35	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	5255.35	0.00	5255.35	0.00	0.00	0.00
602044101G860200	0.00	400.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	400.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
602050001G860200	0.00	0.00	101824.40	0.00	101824.40	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	101824.40	0.00	101824.40	0.00	0.00	0.00
602053301G860200	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
602060001G860200	0.00	4808.72	21493.31	0.00	21493.31	0.00	0.00	0.00
	0.00	4808.72	21493.31	0.00	21493.31	0.00	0.00	0.00
602080201G860200	0.00	0.00	3240.42	0.00	3240.42	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	3240.42	0.00	3240.42	0.00	0.00	0.00
602080601G860200	0.00	0.00	52.02	0.00	52.02	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	52.02	0.00	52.02	0.00	0.00	0.00
602081101G860200	0.00	0.00	171.77	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	171.77	0.00	171.77	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
602081301G860200		0.00	0.00	556.37	0.00
		0.00	0.00	556.37	0.00
602081401G860200		0.00	0.00	4732.33	0.00
		0.00	0.00	4732.33	0.00
602081501G860200		0.00	749.30	9591.88	0.00
		0.00	749.30	9591.88	0.00
602081601G860200		0.00	417.97	1192.42	0.00
		0.00	417.97	1192.42	0.00
602081701G860200		0.00	0.00	102443.23	0.00
		0.00	0.00	102443.23	0.00
602082001G860200		0.00	0.00	6521.90	0.00
		0.00	0.00	6521.90	0.00
602083301G860200		0.00	369.94	369.94	0.00
		0.00	369.94	369.94	0.00
602084101G860200		0.00	11013.55	41115.87	0.00
		0.00	11013.55	41115.87	0.00
603000001G860200		0.00	0.00	0.02	0.00
		0.00	0.00	0.02	0.00
607000101G860200		0.00	3611.56	35682.48	0.00
		0.00	3611.56	35682.48	0.00
608000001G860200		0.00	-449.71	329.97	0.00
		0.00	-449.71	329.97	0.00
609000001G860200		0.00	0.00	110.00	0.00
		0.00	0.00	110.00	0.00
610000101G860200		0.00	2072.47	31177.20	0.00
		0.00	2072.47	31177.20	0.00
610000201G860200		0.00	740.82	8608.93	0.00
		0.00	740.82	8608.93	0.00
610000301G860200		0.00	429.35	6930.63	0.00
		0.00	429.35	6930.63	0.00
611000101G860200		0.00	0.00	7219.48	0.00
		0.00	0.00	7219.48	0.00
611004101G860200		0.00	0.00	144.83	0.00
		0.00	0.00	144.83	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
612000001G860200		0.00	0.00	480.00	0.00
		0.00	0.00	480.00	0.00
613000001G860200		0.00	0.00	1634.31	0.00
		0.00	0.00	1634.31	0.00
613004101G860200		0.00	478.55	478.55	0.00
		0.00	478.55	478.55	0.00
614000101G860200		0.00	209.00	5964.68	0.00
		0.00	209.00	5964.68	0.00
614003301G860200		0.00	0.00	61.00	0.00
		0.00	0.00	61.00	0.00
614004101G860200		0.00	117.05	117.05	0.00
		0.00	117.05	117.05	0.00
622000001G860200		0.00	0.00	40.00	0.00
		0.00	0.00	40.00	0.00
624010001G860200		0.00	0.00	544.00	0.00
		0.00	0.00	544.00	0.00
624020001G860200		0.00	0.00	2873.38	0.00
		0.00	0.00	2873.38	0.00
626000001G860200		0.00	0.00	185.01	0.00
		0.00	0.00	185.01	0.00
626000101G860200		0.00	303.63	4224.15	0.00
		0.00	303.63	4224.15	0.00
626003301G860200		0.00	0.00	17.98	0.00
		0.00	0.00	17.98	0.00
626004101G860200		0.00	0.00	153.81	0.00
		0.00	0.00	153.81	0.00
626004201G860200		0.00	40.66	40.66	0.00
ADER 4.1.1		0.00	40.66	40.66	0.00
627000001G860200		0.00	30.00	2213.79	0.00
		0.00	30.00	2213.79	0.00
628000001G860200		0.00	0.00	302.20	0.00
		0.00	0.00	302.20	0.00
628000101G860200		0.00	3947.48	45693.61	0.00
		0.00	3947.48	45693.61	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
628003301G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00 0.00
628004101G860200	0.00 0.00	8423.10 8423.10	8573.10 8573.10	0.00 0.00
635000001G860200 CHELT. ALTE IMP. SI TAXE	0.00 0.00	4348.21 4348.21	42844.72 42844.72	0.00 0.00
635004101G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	425.41 425.41	0.00 0.00
641000001G860200	0.00 0.00	-44.00 -44.00	-44.00 -44.00	0.00 0.00
641000101G860200	0.00 0.00	66898.00 66898.00	625275.00 625275.00	0.00 0.00
641000201G860200	0.00 0.00	3947.00 3947.00	107143.00 107143.00	0.00 0.00
645010001G860200	0.00 0.00	10997.00 10997.00	101329.00 101329.00	0.00 0.00
645020001G860200	0.00 0.00	334.00 334.00	3104.00 3104.00	0.00 0.00
645030001G860200	0.00 0.00	4704.00 4704.00	41941.00 41941.00	0.00 0.00
658000001G860200	0.00 0.00	57443.62 57443.62	154657.58 154657.58	0.00 0.00
658080001G860200 CHELT. CONTRACT ASOC IERE	0.00 0.00	10560.15 10560.15	23189.26 23189.26	0.00 0.00
665000001G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	-6846.57 -6846.57	0.00 0.00
665010001G860200	0.00 0.00	12794.65 12794.65	9036.39 9036.39	0.00 0.00
666000001G860200	0.00 0.00	10970.73 10970.73	18446.64 18446.64	0.00 0.00
681010001G860200	0.00 0.00	13420.87 13420.87	122516.31 122516.31	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
691000001G860200	0.00 0.00	1553.00 1553.00	4184.00 4184.00	0.00 0.00
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI	0.00 0.00	237323.95 237323.95	1742249.75 1742249.75	0.00 0.00
709000101G860200	0.00 0.00	478429.00 478429.00	1625653.52 1625653.52	0.00 0.00
709000401G860200	0.00 0.00	990625.93 990625.93	1423459.95 1423459.95	0.00 0.00
709000501G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	4992.88 4992.88	0.00 0.00
709000601G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	2825.81 2825.81	0.00 0.00
709000701G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	581.00 581.00	0.00 0.00
751010001G860200	0.00 0.00	639.41 639.41	100418.82 100418.82	0.00 0.00
751010101G860200	0.00 0.00	19585.71 19585.71	387216.73 387216.73	0.00 0.00
751010401G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	8045.27 8045.27	0.00 0.00
751010601G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	63481.00 63481.00	0.00 0.00
751010701G860200	0.00 0.00	634.20 634.20	50013.21 50013.21	0.00 0.00
751010801G860200	0.00 0.00	122068.86 122068.86	197584.16 197584.16	0.00 0.00
751040101G860200	0.00 0.00	2366.04 2366.04	2526.53 2526.53	0.00 0.00
751040201G860200 VENITURI CONTRACT AS OCIERE	0.00 0.00	14026.37 14026.37	38772.04 38772.04	0.00 0.00
751050001G860200	0.00 0.00	30721.08 30721.08	86320.47 86320.47	0.00 0.00
765000001G860200	0.00 0.00	0.01 0.01	5.62 5.62	0.00 0.00

CONTUL	Sold initial	Rula lunar	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
766000001G860200	0.00	180.73	1470.37	0.00
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	180.73	1470.37	0.00
770000001G860200	0.00	380176.13	380176.13	0.00
Finantarea de la bug et	0.00	64895.00	380176.13	0.00
772010001G860200	0.00	0.00	2274.55	0.00
	0.00	0.00	2274.55	0.00
CLASA 7. CONTURI DE	0.00	2039453.47	4375818.06	0.00
VENITURI SI FINANTA RI	0.00	1724172.34	4375818.06	0.00
TOTAL GENERAL :	16017515.92	4987108.58	38629401.93	19231727.23
	16017515.92	4987108.58	38629401.93	19231727.23

Director,
VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

